

**Simmerath**  
Gemeinde im Nationalpark Eifel



# Haushaltssatzung 2021



**Inhaltsverzeichnis**  
**zur**  
**Haushaltssatzung 2021**  
**der**  
**Gemeinde Simmerath**

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
<b>1. Haushaltssatzung</b>	1 - 5	weiß
- Aufstellungs- und Feststellungsvermerk	1	
- Haushaltssatzung	2 - 5	
<b>2. Statistische Angaben</b>	6 - 7	weiß
- Fläche, Einwohner, Schulen, Sportstätten	6	
- Schülerzahlen, Straßen-, Wege-, Kanalnetz	7	
<b>3. Vorbericht</b>	8 - 57	gelb
siehe separates Inhaltsverzeichnis		
<b>4. Jahresabschluss</b>	58 - 61	grün
- Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	58	
- Bilanz 2019	59	
- Gesamtergebnisrechnung 2019	60	
- Gesamtfinanzrechnung 2019	61	
<b>5. Haushaltsplan/Gesamtplan</b>	1 - 2	weiß
- Gesamtergebnisplan	1	
- Gesamtfinanzplan	2	
<b>6. Teilergebnispläne nach Produkten mit Erläuterungen</b>	3 - 273a	weiß
<b>7. Auflistung der Investitionen 2019 bis 2024</b>	274 - 285	weiß
<b>8. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen</b>	286 - 333	blau
<b>9. Haushaltsquerschnitt</b>	334 - 337	rosa
<b>10. Gesamtergebnisplan mit Sachkonten und Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten</b>	338 - 342 343 - 346	rosa

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
<b>11. Anlagen zum Haushaltsplan</b>		
<b>11.1 Stellenplan</b>	1 - 5	grün
- Stellenplan Beamte	1	
- Stellenplan tariflich Beschäftigte	2	
- Stellenübersicht Beamte	3	
- Stellenübersicht tariflich Beschäftigte	4	
- Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit	5	
<b>11.2 Zuwendungen an Fraktionen</b>	6 - 11	grün
- Teil A: Geldleistungen	6	
- Teil B: Geldwerte Leistungen	7 - 11	
<b>11.3 Übersicht über die wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligungen der Gemeinde Simmerath</b>	12	grün
<b>12. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>	13	grün
<b>13. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>	14	grün
<b>14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>	15	grün
<b>15. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen</b>	16 - 18	grün
<b>16. Kostenträger-/Kostenstellenplan</b>	19 - 25	grün

# HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Simmerath

für das Haushaltsjahr 2021

## - Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk -

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 nebst Anlagen wurde aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt gemäß § 80 Absatz 1 GO NRW.

Simmerath, den 09.12.2020



(Bruno Laschet)  
Kämmerer

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 nebst Anlagen wird hiermit bestätigt und dem Rat der Gemeinde Simmerath zugeleitet gemäß § 80 Absatz 2 GO NRW.

Simmerath, den 10.12.2020



(Bernd Goffart)  
Bürgermeister

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Gemeinde Simmerath mit Beschluss vom 25.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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 **40.936.440 €**
- dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **40.936.440 €**

im Finanzplan mit

- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf **35.542.310 €**
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf **35.882.730 €**
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **7.097.200 €**
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **8.598.400 €**
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit **1.501.200 €**
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit **1.510.200 €**

festgesetzt.

### § 2

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

**1.501.200 €**

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **6.105.500 €** festgesetzt.

### § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

### § 5

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

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

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
		31.12.2015	15.266
		31.12.2016	15.316
		31.12.2017	15.281
		31.12.2018	15.377
		31.12.2019	15.404

## **Schulen:**

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

## **Sportstätten der Gemeinde:**

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

## **Aufteilung der Schülerzahlen:**

<b>Schülerzahlen am 15.10.</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Gemeinschaftsgrund- schule Kesternich	81	75	79	63	-	-	-	-
Gemeinschaftsgrund- schule Lammersdorf	174	163	154	155	153	153	170	165
Kath. Grundschule Simmerath	156	173	184	182	197	197	194	202
Gemeinschaftsgrund- schule Steckenborn	140	120	107	109	153	149	144	145
<b>Summe Grundschüler</b>	<b>551</b>	<b>531</b>	<b>524</b>	<b>509</b>	<b>503</b>	<b>499</b>	<b>508</b>	<b>512</b>
Schüler der Gemeinde Simmerath in der Sekun- darschule Nordeifel	43	92	130	170	209	238	206	195
Schüler der Gemeinde Simmerath in der Förderschule Nordeifel	31	26	23	18	16	26	33	29
<b>Schüler insgesamt</b>	<b>625</b>	<b>649</b>	<b>677</b>	<b>697</b>	<b>728</b>	<b>763</b>	<b>747</b>	<b>736</b>

## **Straßen- und Wegenetz:**

Straßen	125,7 km
Wirtschaftswege	<u>519,9 km</u>
Gesamt	<u><b>645,6 km</b></u>

## **Kanalnetz:**

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

# Vorbericht

zum

# Haushaltsplan

der

Gemeinde Simmerath

für das

Haushaltsjahr

2 0 2 1

# Inhaltsverzeichnis des Vorberichtes

	Seite
1. Allgemeines	10-11
2. Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage	11-17
2.1 Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	11
2.2 Jahresabschluss 2019	11-12
2.3 Haushaltsjahr 2020	12-13
2.4 Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen	13-16
2.4.1 Wirtschaftliche Entwicklung und Corona-Pandemie	13-14
2.4.2 Entwicklung relevanter Haushaltsgrößen	14-16
2.5 Orientierungsdaten 2021 - 2024	16-17
3. Eckdaten des Haushalts 2021	18-45
3.1 Ergebnisplanung und Haushaltsausgleich	18-19
3.2 Entwicklung des Eigenkapitals	20
3.3 Wesentliche Ertragsarten	20-31
3.3.1 Steuern und Abgaben	21-22
3.3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22-27
3.3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27-28
3.3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28-29
3.3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29-30
3.3.6 Sonstige ordentliche Erträge	30-31
3.4 Wesentliche Aufwandsarten	31-45
3.4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31-34
3.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34-37
3.4.3 Bilanzielle Abschreibungen	37-38
3.4.4 Transferaufwendungen u.a. Städteregionsumlagen	38-41
3.4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen	41-43
3.4.6 Finanzerträge und Finanzaufwendungen	44-45
3.4.7 Interne Leistungsverrechnung (ILV)	45
4. Finanzplanung und Investitionen	46-48
4.1 Konsumtive Finanzplanung	46
4.2 Investitionstätigkeit, Kreditbedarf u. Finanzierungstätigkeit	46-47
4.3 Schwerpunkte der investiven Finanzplanung	48
5. Entwicklung der Liquidität	49-50
6. Fazit und Ausblick	50-51
7. Anlage gemäß § 5 NKF-CIG	52-57
7.1 COVID-19-Isolierungsgesetz	52
7.2 Nebenrechnung - Haushaltsbelastung infolge der Corona-Pandemie	53-54
7.3 Erläuterungen zur Nebenrechnung	55-56
8. Finanzwirtschaftliche Ziele und Kennzahlen	57

# 1. Allgemeines

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

Ergänzend hierzu sind die infolge der Auswirkungen der Corona-Pandemie erlassenen Vorschriften

- Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land NRW und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG) vom 29.09.2020, welches die Isolation der Corona-bedingten Finanzschäden im Jahresabschluss 2020 und bei der Aufstellung des Haushaltes 2021 regelt, sowie
- die dementsprechende Verordnung zur Änderung der KomHVO vom 30.10.2020 zu beachten.

Hierdurch wird infolge der negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die kommunalen Haushalte die Möglichkeit eröffnet, die planerischen, pandemiebedingten Belastungen zu isolieren und in einer sogenannten Bilanzierungshilfe zu aktivieren, um so das Jahresergebnis 2020 und die Haushaltsplanung 2021 nicht hiermit zu belasten.

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

Nach § 7 Absatz 2 KomHVO 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

Zusätzlich ist gemäß § 4 NKF-CIG die für den Haushaltsplan 2021 prognostizierte Haushaltsbelastung infolge der Corona-Pandemie, die als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen ist, in einer Nebenrechnung dem Vorbericht als Anlage beizufügen und zu erläutern.

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

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

- Entwicklung und Lage der Haushaltswirtschaft
- Eckdaten des Haushaltes 2021 und Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten
- Übersicht über die Finanzplanung und Investitionen
- Entwicklung des Vermögens und der Schulden
- Entwicklung der Liquidität
- Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushalt

## **2. Entwicklung und Lage der Haushaltswirtschaft**

### **2.1 Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008**

Die Gemeinde Simmerath hat ihre Haushaltswirtschaft zum 01.01.2008 von der 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 § 55 KomHVO auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten ermittelt.

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

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ist als gesonderte Anlage im Anschluss an den Vorbericht ausgewiesen (s.S.58).

### **2.2 Jahresabschluss 2019**

Der Jahresabschluss 2019 wurde durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Ge-meinde Simmerath eigenständig am 01.10.2020 geprüft und vom Gemeinderat in des-sen Sitzung am 08.10.2020 festgestellt. Von daher hat die Gemeinde Simmerath - rechtzeitig vor der Aufstellung des Haushaltes 2021 - den diesbezüglichen vorge-schriebenen Zeitrahmen eingehalten.

Die Eröffnungsbilanz ist entsprechend den jeweiligen Jahresbilanzen fortgeschrieben worden. Die Schlussbilanz 2019 ist als Pflichtanlage im Anschluss an den Vorbericht abgedruckt (s.S.59), ebenso die Gesamtergebnis- und die Gesamtfinanzrechnung 2019.

Die nachstehende Übersicht zeigt den Vergleich zwischen den Haushaltsplandaten und den Jahresergebnissen seit der NKF-Einführung im Jahre 2008 bis einschließlich dem Jahr 2019:

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

Durch die im Betrachtungszeitraum entstandenen Fehlbeträge mit Ausnahme des Jahres 2016, wo sich erstmals seit der NKF-Haushaltsführung ein positives Jahresergebnis mit einem Überschuss von rd. 1,3 Mio. € ergab, musste die Ausgleichsrücklage und zum Teil die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Allerdings konnte der Rückgriff auf die allgemeine Rücklage jeweils so gestaltet werden, dass ein Abgleiten in die Haushaltssicherung zu jeder Zeit vermieden werden konnte.

Somit wurde das Eigenkapital der Gemeinde in dem Zeitraum 2008 bis 2019 kontinuierlich abgebaut, allerdings, wie dies die obige Tabelle zeigt, nach den Jahresergebnissen insgesamt geringer als in den Haushaltsplanungen der einzelnen Jahre vorgesehen war, mit Ausnahme der Jahre 2009, 2011 und 2019.

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

## **2.3 Haushaltsjahr 2020**

Nach den Plandaten des Haushaltes 2020 konnte die Gemeinde erstmals nach 20 Jahren wieder den vorgeschriebenen Haushaltsausgleich erzielen. Dabei wurde allerdings auf das neu im Haushaltsrecht eingeführte Instrument des Globen Minderaufwandes (GMA) zurückgegriffen, in dem der ordentliche Aufwand in allen Produkten pauschal um 1 % gekürzt wurde. Auch die Finanzplanung für die Folgejahre konnte ausgeglichen gestaltet werden.

Die Verbesserung im Ergebnishaushalt um rd. 545 T€ gegenüber dem Vorjahr war neben dem Einsatz des GMA insbesondere auf Mehrerträge bei den Kostenerstattungen im Zusammenhang mit der Planung des neuen Windparks Buhler, aus der Veräußerung von Grundstücken, beim Verkauf von Öko-Punkten im Zusammenhang mit der Errichtung von zwei weiteren Windenergieanlagen in Lammersdorf und aus der Auflösung von im JA 2018 gebildeten Instandhaltungsrückstellungen zurückzuführen.

Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020 ist durch die Auswirkungen der im Frühjahr 2020 aufgetretenen Corona-Pandemie nachhaltig geprägt. Deutliche Steuermindereinnahmen, insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil, sowie zusätzliche Aufwendungen zur Bekämpfung bzw. zum Schutz vor der Pandemie

führen zu einer deutlichen Haushaltsbelastung. Die sich abzeichnende Haushaltsverschlechterung wurde zuletzt in einem zweiten Sachstandsbericht zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf den gemeindlichen Haushalt, der dem Gemeinderat in dessen Sitzung vom 08.10.2020 vorgelegt wurde, mit rd. 2,6 Mio. € beziffert. Durch die weiterhin sich dynamisch entwickelnde Pandemielage muss daher mit weiteren Haushaltsbelastungen gerechnet werden.

In der prognostizierten Verschlechterung sind allerdings noch nicht die bereits beschlossenen bzw. angekündigten Hilfen von Bund und Land enthalten, da deren Beträge bisher noch nicht feststehen.

Allerdings wird gemeindeseitig davon ausgegangen, dass sich das Defizit für 2020 durch die Hilfen von Bund und Land, insbesondere durch die Erstattung der Gewerbesteuer ausfälle, noch deutlich reduzieren, ggfls. sogar kompensieren wird.

Letztendlich wird durch die Isolierung der Corona-bedingten Haushaltsbelastung im Jahre 2020 das Jahresergebnis 2020 durch die Auswirkungen der Pandemie nicht belastet, so dass derzeit davon ausgegangen wird, dass der eingeplante Haushaltsausgleich aller Voraussicht nach auch im Jahresergebnis erreicht werden kann. Allerdings führt die Isolierung mit der Verteilung der zusätzlichen Belastungen in Form der jährlichen Abschreibung zu einer zusätzlichen Belastung der Folgejahre ab 2025 (s. hierzu Punkt 7 des Vorberichtes ab Seite 53).

Nach der Finanzprognose 2020 der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände gelangen diese zu der Einschätzung, dass es in der Gesamtbetrachtung den Kommunen durch die von Bund und Land beschlossenen Maßnahmen in der Summe trotz der enormen Einnahmeeinbrüche gelingen wird, ihre Haushalte zumindest für das Jahr 2020 stabil zu halten.

## **2.4 Entwicklung der Rahmenbedingungen**

### **2.4.1 Wirtschaftliche Entwicklung und Corona-Pandemie**

Die bereits in der zweiten Jahreshälfte 2019 eingetretene Konjunkturertrübung, die auf eine Verlangsamung des weltwirtschaftlichen Wachstums zurückzuführen war, breitete sich durch die im Frühjahr 2020 ausgebrochene Corona-Pandemie rasend zu einem massiven Konjunkturerinbruch aus.

Die zunächst noch positiven Wachstumserwartungen für das Jahr 2020 mussten deutlich nach unten in den negativen Bereich korrigiert werden.

So hatte die Bundesregierung in ihrer Frühjahrsprojektion 2020 aufgrund des historischen Einbruchs in der ersten Jahreshälfte zunächst mit einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes für 2020 um preisbereinigt 6,3 % gerechnet. Für 2021 wurde ein Zuwachs von 5,2 % erwartet.

Nach dem Ende des ersten Lockdowns kam es bereits im Mai und Juni zunächst zu einer kräftigen Belebung der deutschen Wirtschaft. Die Erholung hat sich anschließend, unterstützt durch umfangreiche Konjunkturmaßnahmen des Bundes, fortgesetzt, wenn auch etwas verlangsamt.



In ihrer aktuellen Herbstprojektion, die die neuesten Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz zum aktuellen Infektionsgeschehen von Anfang November berücksichtigen, geht die Bundesregierung davon aus, dass der wirtschaftliche Aufholprozess trotz des wieder verstärkten Infektionsgeschehens auf geringem Niveau anhalten wird. Vor dem Hintergrund, dass die wirtschaftliche Erholung von der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens abhängt, rechnet die Bundesregierung nunmehr für 2020 mit einem im Vergleich zur Frühjahrsprognose geringeren Rückgang von 5,5 %, im Jahr 2021 allerdings mit einem gedämpften Anstieg des Bruttoinlandsproduktes um 4,4 %. Für das Jahr 2022 wird ein Anstieg der Wirtschaftsleistung um 2,5 % erwartet.

Die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen werden auch weiterhin in den nächsten Jahren durch die Folgen der noch immer anhaltenden Pandemielage durch Steuerausfälle und zusätzliche Aufwendungen zur Bekämpfung bzw. zum Schutz vor der Pandemie belastet.

So müssen die Kommunen nach den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2020, die die durch die anhaltende Corona-Krise geprägte konjunkturelle Lage widerspiegelt, auch in den kommenden Jahren mit deutlichen Steuermindereinnahmen rechnen. Gegenüber der Sondersteuerschätzung vom September 2020 verschlechtern sich die Prognosen für die Folgejahre nochmals.

Dabei ist in Anbetracht der weltweit noch immer sehr dynamischen Ausbreitung des Corona-Virus und des inzwischen verhängten zweiten Lockdowns die Entwicklung der Steuereinnahmen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet und daher nur sehr schwer einzuschätzen.

Neben den Unwägbarkeiten durch die Auswirkungen der Corona-Krise sind nach wie vor noch weitere Risiken für den Verlauf der Wirtschafts- und Konjunkturlage in Deutschland gegeben, z.B. weltweite Handelskonflikte mit der Verhängung von Strafzöllen.

Positiv hervorzuheben ist, dass die weiter anhaltende expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und deren Nullzins- bzw. Minuszinspolitik nach wie vor dazu beitragen, dass Wachstumsanreize geschaffen und Investitionen getätigt werden.

## 2.4.2 Entwicklung relevanter Haushaltsgrößen

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**, der in 2020 deutlich zurückgegangen ist, wird nach den aktuellen Prognosedaten ab 2021 wieder anziehen und bereits ab dem Jahr 2022 mit rd. 8,1 Mio. € das Niveau vom Haushaltsansatz 2020 erreichen. Hierzu trägt auch die ab 2021 steigende Verteilungsschlüsselzahl der Gemeinde bei.

Die positive Entwicklung des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** bis einschließlich 2021 ist vor allem auf befristete Maßnahmen zugunsten der Kommunen zurückzuführen, bei denen die Umsatzsteuer als Transferweg herangezogen wird. Daneben trägt eine höhere neue Verteilungsschlüsselzahl der Gemeinde Simmerath, die ab 2021 gilt, zu der Steigerung bei. Die Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen, die über einen erhöhten Umsatzsteueranteil weitergeleitet wurde, läuft Ende 2021 aus.

Der Einbruch bei der **Gewerbsteuer** im Jahr 2020 wird aller Voraussicht nach nicht so stark ausfallen wie zunächst befürchtet werden musste, da noch einige deutliche Nachzahlungen für zurückliegende Jahre vereinnahmt werden konnten und das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde Simmerath nicht von einigen wenigen, großen Gewerbesteuerzahlern abhängig ist.

Da sich aber erfahrungsgemäß die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Gewerbesteuer im Gemeindehaushalt erst mit Nachlauf in den Folgejahren niederschlagen, wird bei der Veranschlagung des Gewerbesteueraufkommens für 2021 keine Steigerungsrate angesetzt, sondern defensiv geplant, in dem das sich voraussichtlich abzeichnende Jahresaufkommen 2020 von rd. 6,1 Mio. € unverändert angesetzt wird.

Erfreulicherweise hat die COVID-19-Pandemie keine Auswirkungen auf die nach der Gewerbesteuer zweitwichtigste Gemeindesteuer, der **Grundsteuer B**. Hier setzt sich der positive Trend der letzten Jahre kontinuierlich fort und es können aufgrund der weiteren Ausweisung von Baugebieten und der anhaltenden regen Bautätigkeit zusätzliche Aufkommenssteigerungen oberhalb der empfohlenen Steigerungsrate eingeplant werden.

Im Hinblick auf den **kommunalen Finanzausgleich 2021** befürchteten die Kommunen zunächst, dass die in 2020 pandemie-bedingt eingetretenen Rückgänge bei den sogenannten Verbundsteuern (Einkommenssteuer und Umsatzsteuer) unmittelbare negative Auswirkungen auf den kommunalen Steuerverbund im Jahr 2020, der die Basis für die Bemessung der Gesamtzuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2021 darstellt, haben werden.

Zwar sind die Einnahmen aus dem Steuerverbund gegenüber dem vergangenen Jahr tatsächlich um rd. 807 Mio. € bzw. 1,47 % gesunken, jedoch wird diese Verschlechterung im kommunalen Finanzausgleich nach dem vorliegenden Gesetzentwurf zum GFG 2021 erfreulicherweise nicht eintreten.

Um die Kommunen vor entsprechenden Einbußen im kommunalen Finanzausgleich zu bewahren, wird die Finanzausgleichsmasse des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 (GFG) einmalig aus Landesmitteln aufgestockt und auf 13.572.999.000 Euro, was dem Betrag aus der letztjährigen Finanzplanung für 2021 entspricht, festgesetzt.

Damit stehen den Kommunen im Jahr 2021 rd. 943 Mio. € mehr zur Verfügung als dies nach der regulären Berechnung des GFG nur auf Basis der negativen Entwicklung der Verbundsteuern der Fall wäre. Gegenüber 2020 (12.815.671.100 €) ist dies ein Anstieg um 757 Mio. € bzw. 5,91 %.

Ohne diese Gegenmaßnahme des Landes würde die Gemeindefinanzierung für das Jahr 2021 um fast 186 Mio. € unterhalb der im Rahmen des GFG 2020 bereitgestellten Gesamtmasse liegen.

Der Aufstockungsbetrag wird allerdings nicht aus eigenen Landesmitteln bereitgestellt, sondern - aus kommunaler Sicht weniger erfreulich - nur aus dem Landeshaushalt zwischenfinanziert, indem dieser als zinslose Kreditierung gewährt wird. Eine Rückzahlung soll im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze in Abhängigkeit der wirtschaftlichen Situation und der zukünftigen Entwicklung der kommunalen Finanzausgleichsmasse erfolgen.

Nach wie vor bedenklich ist die jährlich zunehmende gemeindliche Haushaltsbelastung durch die **Umlagezahlungen an die StädteRegion Aachen**. Zwar sieht der Städteregionshaushalt 2021 eine Reduzierung des allgemeinen Umlagesatzes für 2021 um 2,0862 % vor, was aber nahezu nur auf die erhöhte Bundesbeteiligung an den KdU-Kosten zurückzuführen ist, aber dennoch steigt die Gesamtumlagebelastung insgesamt aufgrund deutlich gestiegener Zuschussbedarfe beim Jugendamt und beim ÖPNV einschließlich der Abrechnungen für Vorjahre um rd. 810 T€ gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 auf nunmehr 14.550.020 €. Letztendlich wird die Gemeinde Simmerath in der Höhe der Umlageverpflichtungen an die StädteRegion Aachen fremdbestimmt.

Die Auswirkungen des Klimawandels mit Stürmen, Hitzeperioden, Dürren und mit dem immensen Käferbefall beeinflussen auch zunehmend den **Forsthaushalt** der Gemeinde Simmerath, was auch unmittelbare Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt hat. Hinzu kommen noch Corona-bedingte Auswirkungen durch die Schließungen von internationalen Absatzmärkten und den damit verbundenen Absatzschwierigkeiten bei der Holzvermarktung.

Konnte der Forstetat im Jahr 2020 trotz dieser negativen Einflüsse noch in etwa ausgeglichen gestaltet werden, muss die Gemeinde nun in den nächsten Jahren deutliche Verluste in der Größenordnung von rd. 100 T€ hinnehmen.

Die bereits Ende 2019 vom Land für 2020 zugesagte Anhebung der **Kostenpauschale im Asylbewerberbereich** mit Rückwirkung ab 2018 und Ausdehnung des Finanzierungszeitraumes für den Personenkreis der Geduldeten ist bisher zum Leidwesen der Kommunen trotz oder wegen Corona noch immer nicht umgesetzt worden. Diese zugesagten Verbesserungen wurden, wie bereits auch schon für den Haushalt 2020, zunächst im Haushaltsentwurf 2021 berücksichtigt. Nach den neuesten Erkenntnissen soll die FlüAG-Reform nun ohne Rückwirkung ab 2021 umgesetzt werden. Dies führt gegenüber dem bisherigen Entwurfsansatz zu einer Verschlechterung von rd. 52 T€ für 2021.

Die günstige Lage auf dem **Zinsmarkt** mit einem sich seit Jahren verstetigten extremen Niedrigzinsniveau mit Nullzinsen bzw. Negativzinsen in verschiedenen Bereichen wird nach Expertenmeinungen auch in den nächsten Jahren anhalten. Diese aus kommunaler Sicht erfreuliche Lage trägt vor allem im Liquiditätsbereich, wo Negativzinsen in den Jahren 2021 und 2022 von zusammen über 90.000 € etatisiert werden können, zu einer weiteren nennenswerten Entlastung des gemeindlichen Haushaltes bei.

## 2.5 Orientierungsdaten 2021 - 2024

Mit Runderlass vom 30.10.2020 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW die Orientierungsdaten für die Haushalts- und Finanzplanung 2021 bis 2024 der Gemeinden und GV bekanntgegeben.

Ergänzend hierzu wurden am 02.11.2020 die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 veröffentlicht, die am 05.11.2020 in korrigierter Form neu zur Verfügung gestellt wurden.

Die Orientierungsdaten berücksichtigen die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuer-schätzungen“ vom September 2020, die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des

kommunalen Finanzausgleichs sowie die geltende Rechtslage, insbesondere in der Steuergesetzgebung, sowie die Auswirkungen der Corona-Krise auf die gemeindlichen Haushalte.

Die Orientierungsdaten liefern den Kommunen nur Durchschnittswerte und sind deshalb nur Anhaltspunkte für die Haushalts- und Finanzplanung.

Dabei sind die Kommunen verpflichtet unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten von den Durchschnittswerten abzuweichen und für ihre Planung individuelle Einzelwerte zu ermitteln.

<b>Orientierungsdaten 2021 - 2024</b>				
<b>für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden in NRW</b>				
	<b>Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in v.H.</b>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>A. Einzahlungen/Erträge</b>				
1. Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	+ 8,2	+ 2,2	+ 4,1	+ 5,1
davon:				
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 4,4	+ 3,5	+ 6,0	+ 6,3
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 5,6	- 11,2	+ 2,3	+ 2,2
- Gewerbesteuer brutto	+ 17,9	+ 4,1	+ 4,2	+ 6,1
- Grundsteuer A und B	+ 0,9	+ 0,9	+ 0,9	+ 0,9
2. Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	-16,4	+ 24,5	+ 3,4	+ 2,7
3. Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes	+ 5,9	- 6,5	+ 5,1	+ 5,8
davon:				
- Schlüsselzuweisungen	+ 5,9	- 6,5	+ 5,1	+ 5,8
<b>B. Auszahlungen/Aufwendungen</b>				
Aufgrund der Corona-Pandemie und deren nur schwer zu einzuschätzenden Auswirkungen auf die Ausgabenentwicklung in den Folgejahren hat das Kommunalministerium in diesem Jahr darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- und Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gemeindeseitig wird es dennoch für sinnvoll erachtet, für die Finanzplanung der Folgejahre Vorgaben hinsichtlich der Zuwachsraten festzulegen, in dem die Orientierungsdaten des Vorjahres übernommen wurden:				
	<b>Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in v.H.</b>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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
Darüber hinaus wurden folgende Orientierungsdaten bekanntgegeben:				
4. Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	+ 1,52	+ 0,54	+ 2,45	+ 5,22

## 3. Eckdaten des Haushaltes 2021

### 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 zu betrachten.

**Die Gemeinde Simmerath kann nach dem vorliegenden Haushalt 2021 den vorgeschriebenen Haushaltsausgleich sowohl im Haushaltsjahr 2021 als auch in den Finanzplanungsjahren 2022 - 2024 planmäßig erzielen.**

Dabei handelt es sich um einen echten Haushaltsausgleich. Im Vergleich zum Vorjahr (fiktiver Haushaltsausgleich) braucht in 2021 kein globaler Minderaufwand zum Ausgleich veranschlagt werden.

Von der Möglichkeit eines GMA wird bezogen auf die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 nur noch für das Jahr 2022 Gebrauch gemacht, in dem eine pauschale Kürzung der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von knapp 1 % (0,9973 %) erfolgt.

Nachdem mit dem Haushalt 2020 endlich nach 20 Jahren wieder der vorgeschriebene Haushaltsausgleich planmäßig erzielt werden konnte, wird mit dem Haushalt 2021 diese gesetzliche Vorgabe weiterhin erreicht, und dies trotz der negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den gemeindlichen Haushalt. Hier kommt der Gemeinde die Isolation der Corona-bedingten Finanzschäden zugute, wodurch der Haushalt 2021 nicht zusätzlich belastet wird, die jedoch ab 2025 auf die Folgejahre verteilt werden.

Dabei ergibt sich zwangsläufig pandemiebedingt eine Reihe von Veränderungen gegenüber den Finanzdaten für 2021 aus dem Haushalt 2020, die zunächst zu einer Verschlechterung im ordentlichen Haushalt von über 2 Mio. € führen, aber letztendlich durch die Bildung eines außerordentlichen Ertrags neutralisiert werden.

Die wesentlichen Verschlechterungen sind bei den Steuereinnahmen (1,8 Mio. €), den Personalaufwendungen (252 T€) €, den Sach- und Dienstleistungen (670 T€), der Städteregionsumlage (628 T€) und im Gemeindeforst (91 T€) zu verzeichnen.

Demgegenüber stehen größere Verbesserungen bei den Zuwendungen einschließlich der Schlüsselzuweisungen von rd. 578 T€.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Veränderungen in den einzelnen Produktbereichen zwischen dem Haushaltsplan 2021 und dem Haushaltsplan 2020 sowie zwischen dem Haushaltsplan 2021 und der Finanzplanung für das Jahr 2021 aus dem letztjährigen Haushalt dargestellt:

Bezeichnung	HH 2021	HH 2020	Differenz	Finanzpl. '21	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	19.782.000	20.575.400	-793.400	21.579.400	-1.797.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.334.670	4.821.360	1.513.310	5.756.710	577.960
Sonstige Transfererträge	3.000	3.000	0	3.060	-60
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.682.170	8.239.680	442.490	8.150.360	531.810
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580.350	1.749.350	-169.000	1.763.010	-182.660
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218.080	1.389.440	-171.360	991.440	226.640
Sonstige ordentliche Erträge	1.233.750	1.282.280	-48.530	995.810	237.940
Aktivierete Eigenleistung	5.000	5.000	0	5.050	-50
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
Finanzerträge	73.200	54.700	18.500	25.800	47.400
Außerordentliche Erträge	2.024.220	0	2.024.220	0	2.024.220
<b>Gesamtbetrag Erträge</b>	<b>40.936.440</b>	<b>38.120.210</b>	<b>2.816.230</b>	<b>39.270.640</b>	<b>1.665.800</b>
Personalaufwendungen	6.588.990	6.273.870	315.120	6.336.620	252.370
Versorgungsaufwendungen	577.010	496.360	80.650	501.320	75.690
Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.532.540	4.057.220	475.320	3.862.990	669.550
Bilanzielle Abschreibungen	4.658.690	4.551.300	107.390	4.572.410	86.280
Transferaufwendungen	22.535.020	21.169.470	1.365.550	22.068.470	466.550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680.190	1.546.400	133.790	1.548.530	131.660
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	364.000	405.800	-41.800	380.300	-16.300
<b>Gesamtbetrag Aufwendungen</b>	<b>40.936.440</b>	<b>38.500.420</b>	<b>2.436.020</b>	<b>39.270.640</b>	<b>1.665.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-380.210</b>	<b>380.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
globaler Minderaufwand	0	380.210	-380.210	0	0
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Auch wenn nach den vorliegenden Planzahlen der Haushaltsausgleich weiterhin 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 und eine unbedingte Haushaltsdisziplin erforderlich, um den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich auf Dauer zu sichern, zumal immer wieder unvorhersehbare Ereignisse mit zusätzlichen Belastungen eintreten und den mühsam erzielten 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.

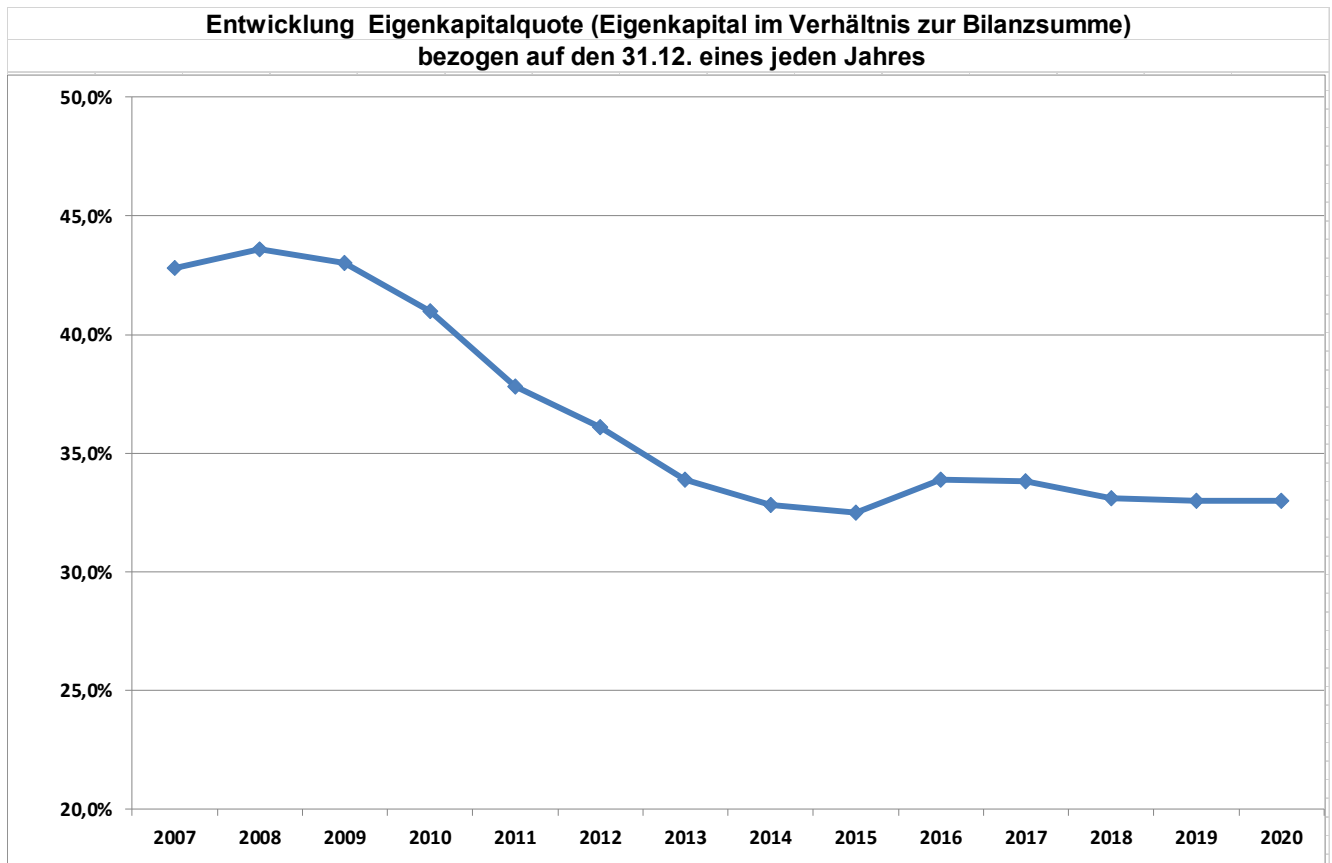
Dies gilt gerade besonders in Corona-Zeiten, wo sich die Hilfen nicht nur auf das Jahr des Ausbruchs der Pandemie beschränken dürfen, sondern wegen deren dynamischen Entwicklung und den damit anhaltenden Haushaltsbelastungen auch noch in den nächsten Jahren den Kommunen in angemessener Höhe gewährt werden müssen.

Aufgrund der sich äußerst dynamisch entwickelnden Pandemielage und den damit einhergehenden Unsicherheiten bei der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung besteht insgesamt bei einer Vielzahl von Planansätzen, insbesondere bei den Steuereinnahmen, ein erhebliches Kalkulationsrisiko.

### 3.2 Entwicklung des Eigenkapitals

Durch die ausgeglichenen Haushalte der Jahre 2020 und 2021 wird das Eigenkapital der Gemeinde seit 2020 nicht mehr weiter verringert.

Der Eigenkapitalverzehr betrug im Zeitraum 2008 bis 2020 insgesamt rd. 16,3 Mio. € bzw. 22,4 % des damaligen Anfangsbestands von ca. 72,6 Mio. €. Demzufolge beläuft sich der voraussichtliche Eigenkapitalstand zum Jahresende 2020 auf (immerhin) noch rd. 56,3 Mio. €, was einer Eigenkapitalquote von rd. 33,0 % gemessen an der Bilanzsumme zum 31.12.2019 von rd. 170,9 Mio. € entspricht. Mit dieser Quote liegt die Gemeinde Simmerath im interkommunalen Vergleich weiterhin positiv über dem Durchschnitt.



Dem Haushaltsplan ist eine detaillierte Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beigefügt (s. Seite 14, grüner Teil).

### 3.3 Wesentliche Ertragsarten

Im Folgenden werden die Entwicklungen der wesentlichen Ertragsarten nach Sachkontenbereichen tabellarisch dargestellt und allgemeine Erläuterungen zu den einzelnen Bereichen gegeben. Zusätzlich wird in der Tabelle die auf den jeweiligen Sachkontenbereich entfallende pandemiebedingte Haushaltsbelastung in Form der zu veranschlagenden außerordentlichen Erträge aufgeführt.

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:

Ordentliche Erträge		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
401100	Grundsteuer A	65.303	65.000	64.500	64.500	64.500	64.500
401200	Grundsteuer B	3.308.883	3.400.000	3.435.000	3.465.900	3.497.100	3.528.600
401300	Gewerbsteuer	6.422.884	6.553.000	6.100.000	6.350.000	6.617.000	6.677.000
402100	Anteil Einkommensteuer	7.841.265	8.154.000	7.772.000	8.044.000	8.526.000	9.000.000
402200	Anteil Umsatzsteuer	941.906	1.007.300	1.101.500	978.100	1.000.600	1.157.000
403100	Vergnügungssteuer	239.927	230.000	145.000	150.000	160.000	170.000
403200	Hundesteuer	176.878	180.000	180.000	182.000	184.000	186.000
404100	Fremdenverkehrsbeitrag	271.991	212.000	215.000	220.000	225.000	230.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	723.581	758.300	752.800	937.200	969.000	1.023.500
405200	Leistungen f. Verluste aus Steuervereinfach.-gesetz	15.763	15.800	16.200	20.100	20.800	22.000
	<b>Summe ordentl. Erträge</b>	<b>20.008.380</b>	<b>20.575.400</b>	<b>19.782.000</b>	<b>20.411.800</b>	<b>21.264.000</b>	<b>22.058.600</b>
	Außerordentliche Erträge	0	0	1.750.000	1.286.000	527.000	0
	<b>Steuern u. Abgaben insg.</b>	<b>20.008.380</b>	<b>20.575.400</b>	<b>21.532.000</b>	<b>21.697.800</b>	<b>21.791.000</b>	<b>22.058.600</b>

Die Haushaltssatzung 2021 sieht keine Änderungen in den Hebesätzen bei den Realsteuern - Grundsteuer A und B sowie Gewerbsteuer – vor. Die Veranschlagung basiert auf den seit 2016 geltenden Hebesätzen und den voraussichtlichen Aufkommen im Jahr 2020 sowie dem erwarteten Zuwachs bei der Grundsteuer B.

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

Die Entwicklung bei der Grundsteuer A ist seit einigen Jahren leicht rückläufig infolge der zunehmenden Umwandlung von Grünland in Bauland. Dagegen ist der kontinuierliche Einnahmezuwachs bei der Grundsteuer B aufgrund der anhaltenden regen Bautätigkeit im Gemeindegebiet, insbesondere im Ortskern Simmerath und in den Neubaugebieten, positiv hervorzuheben.

Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens ist seit 2019 rückläufig. Diese Tendenz wurde durch die Corona-Krise noch beschleunigt, allerdings nicht in dem zunächst befürchteten Ausmaß. Vorsichtshalber wird das voraussichtliche Jahresaufkommen 2020 in Höhe von 6,1 Mio. € ohne Zuschläge als Ansatz für 2021 zugrunde gelegt.

Auch die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind pandemiebedingt rückläufig. Allerdings kann der eigentliche Rückgang durch eine höhere, ab 2021 geltende Verteilungsschlüsselzahl der Gemeinde Simmerath zum Teil kompensiert werden. Für die Folgejahre werden die Steigerungsraten gemäß den Orientierungsdaten angesetzt, ausgenommen das Jahr 2024, wo sicherheitshalber ein geringer Zuwachs angesetzt wird.



Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt in 2021 sogar noch an. Grund hierfür ist neben einer ebenfalls gestiegenen Verteilungsschlüsselzahl die noch für das Jahr 2021 gewährte Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen, die über eine Erhöhung des Umsatzsteueranteils an die Kommunen weitergegeben wird.

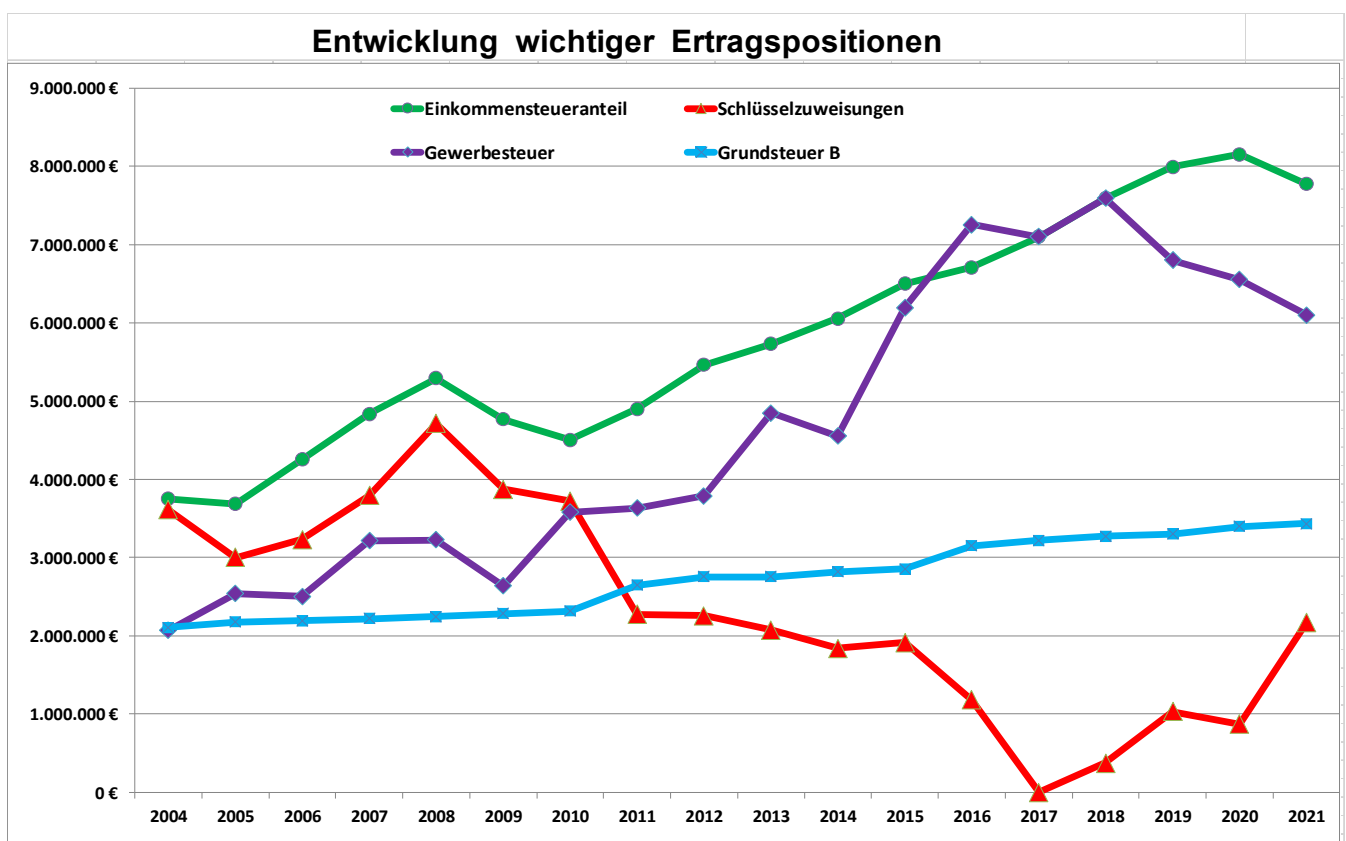
Nach Wegfall dieser zusätzlichen Finanzhilfe reduziert sich der Umsatzsteueranteil ab 2022; für die Jahre 2023 und 2024 führen die angesetzten Zuwachsraten gemäß den Orientierungsdaten wieder zu einem Anstieg dieser Verbundsteuerart.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie belasten auch das Aufkommen aus der Vergnügungssteuer.

In der vorstehenden Tabelle werden die Corona-bedingten Steuereinbußen (Vergleich Haushaltsansatz 2021 zum letztjährigen Finanzplanungsansatz für 2021) aufgrund der erfolgten Isolierung zusätzlich als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen.

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 2004 bis 2021:



### 3.3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen ergeben sich bei folgenden Positionen:

Ordentliche Erträge		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
411100	Schlüsselzuweisungen	1.032.063	873.400	2.172.500	2.131.300	2.240.000	2.369.900
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	215.004	166.000	178.780	280.000	290.000	300.000
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	617.531	649.700	692.900	651.800	682.000	718.100
414100	Zuweisungen vom Land	1.361.962	1.642.500	1.587.930	1.363.870	1.313.320	1.315.030
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.592	3.500	3.900	3.500	3.500	3.500
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	1.428.086	1.414.560	1.440.060	1.460.980	1.459.100	1.458.820
418100	Allg. Umlage vom Land	533.066	71.700	258.600	0	0	0
	<b>Summe ordentl. Erträge</b>	<b>5.190.305</b>	<b>4.821.360</b>	<b>6.334.670</b>	<b>5.891.450</b>	<b>5.987.920</b>	<b>6.165.350</b>
	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.190.305</b>	<b>4.821.360</b>	<b>6.334.670</b>	<b>5.891.450</b>	<b>5.987.920</b>	<b>6.165.350</b>

## 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.

### a) Zuweisungen aus dem allgemeinen Steuerverbund

Nach Abwägung der Finanzlagen des Landes und der Kommunen für die Dotierung des Steuerverbundes stellt das Land NRW den Gemeinden (GV) als Verbundbetrag auch im Jahre 2021 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. Diese für 2021 ermittelte originäre Finanzausgleichsmasse, die durch die pandemiebedingten Steuereinnahmeausfälle geringer ausfällt, wird aus Landesmitteln auf das Niveau des in der bisherigen Finanzplanung für 2021 ausgewiesenen Betrages angehoben.

Der Verbundsatz wird wie in den Vorjahren durch Vorwegabzüge und durch Voraberhöhungen verändert, was letztendlich dazu führt, dass der Verbundsatz für das Jahr 2021 faktisch sogar 25,14 % beträgt, was eine **verteilbare Finanzausgleichsmasse** von 13.572.999.000 € ausmacht.

Die Ermittlung (Ableitung) der Finanzausgleichsmasse für 2021 ist aus der nachstehenden Aufstellung zu entnehmen:

<b>Ableitung der Finanzausgleichsmasse 2021</b>				
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Veränderung zu 2020</b>	
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>absolut</b>	<b>%</b>
<b>Obligatorischer Steuerverbund</b>				
<b>Gemeinschaftsteuer</b>				
Lohnsteuer	19.121.039.982	19.443.399.181	- 322.359.199	-1,66
veranlagte Einkommensteuer	5.127.979.889	5.440.995.446	- 313.015.557	-5,75
nicht veranlagte Steuern vom Eintrag	2.450.688.389	2.453.976.317	- 3.287.928	-0,13
Körperschaftsteuer	2.427.597.242	3.638.320.872	- 1.210.723.630	-33,28
Umsatzsteuer	18.681.351.972	16.216.971.745	2.464.380.227	15,20
Einfuhrumsatzsteuer	5.329.246.829	6.212.561.223	- 883.314.394	-14,22
Abgeltungssteuer	557.211.435	501.663.644	55.547.791	11,07
<b>Fakultativer Steuerverbund</b>	<b>53.695.115.738</b>	<b>53.907.888.428</b>	<b>- 212.772.690</b>	<b>-0,39</b>
Grunderwerbsteuer (4/7tel Anteil)	2.117.273.393	1.988.756.212	128.517.181	6,46
<b>Summe Verbundsteuern</b>	<b>55.812.389.131</b>	<b>55.896.644.640</b>	<b>- 84.255.509</b>	<b>-0,15</b>
<b>Bereinigung Verbundsteuern (§ 2 Absatz 2 GFG)</b>				
Länderfinanzausgleich	581.929.534	1.106.790.614	- 524.861.080	-47,42
Familienleistungsausgleich	- 837.940.400	- 817.293.100	- 20.647.300	2,53
Entlastungsausgl. Ost/ Soziallastenausgl. neue Länder	70.732.800	109.857.200	- 39.124.400	-35,61
Kompensation Spielbankablage	- 12.972.000	- 13.078.200	106.200	-0,81
Kompensation Betriebskosten KiFöG	- 182.689.000	- 189.954.300	7.265.300	-3,82
Kompensation Steuervereinfachungsgesetz 2011	- 17.948.224	- 17.998.200	49.976	-0,28
Umsatzsteuerkorrektur der Bundesmittel für Asylbewerber.	- 373.627.000	- 1.053.075.000	679.448.000	-64,52
Entlastung Kommunen Länderanteil Ust	- 216.200.000	- 216.950.000	750.000	-0,35
Umsatzsteuer statt Entflechtungsmittel	- 421.200.000	-	- 421.200.000	
Pauschale an Länder für Flüchtlingszwecke	- 113.400.000	-	- 113.400.000	
Weiterentwicklung Qualität Kita	- 267.575.000	-	- 267.575.000	
Pakt für den Rechtsstaat	- 23.848.000	-	-	
<b>Verbundgrundlagen insgesamt</b>	<b>53.997.651.841</b>	<b>54.804.943.654</b>	<b>- 807.291.813</b>	<b>-1,47</b>
<b>Verbundsatz in Prozent (§ 2 Absatz 1 Satz 1 GFG)</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>		
<b>Originäre Finanzausgleichsmasse (§ 2 Abs.1 GFG)</b>	<b>12.419.460.000</b>	<b>12.605.137.100</b>	<b>- 185.677.100</b>	<b>-1,47</b>
<b>Aufstockung aus Landesmit. durch Kreditfinanz.</b>	<b>943.139.000</b>	<b>-</b>	<b>943.139.000</b>	
<b>Finanzausgleichsmasse GFG 2021</b>	<b>13.362.599.000</b>	<b>12.605.137.100</b>	<b>757.461.900</b>	<b>6,01</b>
<b>Vorwegabzüge , Voraberhöhung (§ 3 GFG)</b>				
- Tantiemen	- 5.400.000	- 5.466.000	66.000	-1,21
+ Bundesbeteilig. Länderanteil Umsatzst. für Kommunen	215.800.000	216.000.000	- 200.000	-0,09
<b>Verteilbare Finanzausgleichsmasse</b>	<b>13.572.999.000</b>	<b>12.815.671.100</b>	<b>757.327.900</b>	<b>5,91</b>

Die Aufteilung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse auf die einzelnen Zuweisungsbereiche und -arten sieht für 2021 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt aus:

<b>Aufteilung der Finanzausgleichsmasse 2021</b>				
	Steuerverbund	Steuerverbund	Veränderung zu 2020	
	2021	2020	absolut	%
	Euro	Euro	Euro	
<b>Verteilbare Finanzausgleichsmasse</b>	<b>13.572.999.000</b>	<b>12.815.671.100</b>	<b>757.327.900</b>	<b>5,91</b>
<b>1. Allgemeine Zuweisungen</b>				
<b>1.1 Schlüsselzuweisungen insgesamt</b>	<b>11.421.489.900</b>	<b>10.784.208.900</b>	<b>637.281.000</b>	<b>5,91</b>
davon an				
* Gemeinden	8.965.236.100	8.465.005.900	500.230.200	5,91
* Kreise	1.336.169.100	1.261.615.300	74.553.800	5,91
* Landschaftsverbände	1.120.084.700	1.057.587.700	62.497.000	5,91
<b>1.2 Zuweisungen aufgrund v. Sonderbedarfen außerhalb der Schlüsselzuweisungssysteme</b>	<b>39.714.300</b>	<b>37.498.400</b>	<b>2.215.900</b>	<b>5,91</b>
davon				
* Kurortehilfe	10.692.500	10.095.900	596.600	5,91
* Abwassergebührenhilfe	7.666.800	6.693.700	973.100	14,54
* Aufwendungshilfen Gaststreitkräfte	869.200	1.366.000	-496.800	-36,37
* Aufwendungshilfen Landschaftl. Kulturpflege	11.924.500	11.259.200	665.300	5,91
* Einmalige Zuweisungen	8.561.300	8.083.600	477.700	5,91
<b>1. Allgemeine Zuweisungen insgesamt</b>	<b>11.461.204.200</b>	<b>10.821.707.300</b>	<b>639.496.900</b>	<b>5,91</b>
<b>2. Pauschalierte Zweckzuweisungen</b>				
<b>2.1 Pausch. Förderung investiver Maßnahmen gesamt</b>	<b>1.186.829.200</b>	<b>1.122.796.600</b>	<b>64.032.600</b>	<b>5,70</b>
./ Abfinanz. Zukunftsinvestitions- u. Tilgungsfonds	30.100.000	31.505.000	-1.405.000	-4,46
<b>= Verteilbare Investitionspauschale gesamt</b>	<b>1.156.729.200</b>	<b>1.091.291.600</b>	<b>65.437.600</b>	<b>6,00</b>
davon				
* IVP Allgemein	975.053.300	919.752.600	55.300.700	6,01
* IVP Sozialhilfeträger	98.826.700	93.312.500	5.514.200	5,91
* IVP Eingliederungshilfe	82.849.200	78.226.500	4.622.700	5,91
<b>2.2 Aufwands-/Unterhaltungspauschale</b>	<b>140.000.000</b>	<b>130.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>7,69</b>
<b>2.3 Sonderpauschalzuweisungen insgesamt</b>	<b>784.965.600</b>	<b>741.167.200</b>	<b>43.798.400</b>	<b>5,91</b>
davon				
* Schulpauschale/ Bildungspauschale	723.068.800	682.724.000	40.344.800	5,91
* Sportpauschale	61.896.800	58.443.200	3.453.600	5,91
<b>2. Pauschalierte Zweckzuweisungen insgesamt</b>	<b>2.111.794.800</b>	<b>1.993.963.800</b>	<b>117.831.000</b>	<b>5,91</b>
<b>Allg. Zuweisungen und Zweckzuweisungen insgesamt</b>	<b>13.572.999.000</b>	<b>12.815.671.100</b>	<b>757.327.900</b>	<b>5,91</b>

## b) Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen als bedarfsabhängige Finanzzuweisung machen den größten Anteil des jährlichen Finanzausgleichs aus. Sie sollen den Gemeinden eine gewisse Grundfinanzausstattung ermöglichen. Die Höhe bemisst sich für die einzelnen Gebietskörperschaften nach ihrer Aufgabenbelastung bzw. nach ihrem Finanzbedarf und nach ihrer Steuerkraft.

Es gilt folgende Berechnungsformel:

Ausgangsmesszahl - Steuerkraftmesszahl = Differenz x 90 % = Schlüsselzuweisung

Nach dieser Finanzausgleichssystematik gilt vereinfacht gesagt folgender Grundsatz: Je höher die eigenen Steuereinnahmen einer Gemeinde sind, desto geringer fallen die Schlüsselzuweisungen aus.

Grundlage für die Veranschlagung im gemeindlichen Haushalt sind die endgültige Festsetzungen im GFG 2021 sowie die Orientierungsdaten des Landes für die Haushalts- und Finanzplanung 2021 - 2024 vom 30.10.2020.

Änderungen in den Parametern bei der Bedarfsbemessung (Hauptansatzstaffel bzw. Einwohnergewichtung, Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze sowie fiktive Realsteuerhebesätze) werden im GFG 2021 nicht vorgenommen.

Die sich aus den zuvor beschriebenen Grundlagen ergebende Ermittlung und Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2021 mit Gegenüberstellung des Vorjahres ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2021 (2020)								
Ermittlung Ausgangsmesszahl			Ermittlung Steuerkraftmesszahl					
Bedarfsansätze	2021	2020	Aufkommen Referenzperiode	Hebesätze		2021	2020	
				tatsächlich	fiktiv			
EW für den Hauptansatz	15.404,00	15.377	Grundsteuer A 01.07.2019 - 31.12.2019	40.826,53	350%	223%	26.012,33	23.820,70
Demografieansatz	0,00	0	+ Grundsteuer A 01.01.2020 - 30.06.2020	23.993,75	350%	223%	15.287,45	15.150,55
Hundertsatz zum Hauptansatz	100,00%	100,00%	+ Grundsteuer B 01.07.2019 - 31.12.2019	1.691.435,30	490%	443%	1.529.195,60	1.495.432,31
= Hauptansatz	15.404,00	15.377,00	+ Grundsteuer B 01.01.2020 - 30.06.2020	1.681.619,48	490%	443%	1.520.321,29	1.507.579,24
+ Schüleransatz	1.605,36	1.607,70	+ Gewerbesteuer 01.07.2019 - 31.12.2019	3.749.001,61	445%	418%	3.521.534,46	3.700.633,84
+ Soziallastenansatz	4.855,20	4.300,80	+ Gewerbesteuer 01.01.2020 - 30.06.2020	2.521.933,69	445%	418%	2.368.917,78	3.180.515,97
+ Zentralitätsansatz	2.472,94	2.466,23	+ Gemeindeanteil Einkommensteuer				7.690.458,26	7.742.168,26
+ Flächenansatz	849,74	853,02	+ Kompensationsleistungen Familienausgleich				734.538,53	716.439,02
= Gesamtansatz	25.187,24	24.604,75	+ Kompensationsleistungen Steuervereinfachung				15.733,39	15.777,23
x Grundbetrag	829,87	800,95	+ Gemeindeanteil Umsatzsteuer				922.527,31	897.766,96
			- Gewerbesteuerumlage 01.07.2019 - 31.12.2019		64,0%		539.182,31	604.672,95
			- Gewerbesteuerumlage 01.01.2020 - 30.06.2020		35,0%		198.354,36	486.968,95
			+ Abrechnungsbetrag ELAG				71.504,99	533.066,40
			+ Häftige Zuweisung gem. Gewerbesteuerausgleichsgesetz				809.745,50	0,00
<b>= Ausgangsmesszahl</b>	<b>20.902.099,42</b>	<b>19.707.103,05</b>	<b>= Steuerkraftmesszahl</b>				<b>18.488.240,36</b>	<b>18.736.709,55</b>
			Differenz zwischen Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl				2.413.859,06	970.393,50
			<b>Schlüsselzuweisungen (= 90 % des Differenzbetrages)</b>				<b>2.172.473,00</b>	<b>873.354,00</b>

Demzufolge erhält die Gemeinde Simmerath für 2021 Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt 2.172.473 €, was gegenüber dem Vorjahr (871.354 €) eine Steigerung von 1.299.119 € bzw. um 149 % ausmacht. In der letztjährigen Finanzplanung wurde für 2021 bereits eine deutliche Steigerung auf 2.019.400 € prognostiziert.

Der deutliche Anstieg im Vergleich zu 2020 ist auf eine um 6,1 % gestiegene Bedarfsmesszahl bei gleichzeitigem Rückgang der Steuerkraftmesszahl um 1,3 % zurückzuführen; dies führt in der Summe zu einem deutlichen Anstieg der Differenz zwischen diesen beiden relevanten Größen.

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für die Folgejahre 2022 ff. wird ab 2022 neben den empfohlenen Steigerungsraten eine um 100.000 € höhere Schlüsselzuweisung eingeplant, die infolge von weiter steigenden Einwohnerzahlen sowie durch höhere Schülerzahlen in den Grundschulen rechtfertigt werden kann.

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

Unter den **Bedarfszuweisungen** ist die Abwassergebührenhilfe (pauschale Zuweisungen an Gemeinden zum Ausgleich außergewöhnlicher Härten bei der Erhebung von Abwassergebühren), die im Rahmen des jährlichen Finanzausgleichs abgewickelt wird, dargestellt. Für das Jahr 2020 muss abermals eine geringere Zuweisung eingeplant werden (14,2 T€).

Als weitere Bedarfsmessung erhält die Gemeinde Simmerath nach Anerkennung von Ortsteilen als Luftkurorte im Jahr 2019 im Rahmen der Gemeindefinanzierung 2021 eine Kurortehilfe (164,6 T€), die gegenüber 2020 um rd. 31 T€ höher ausfällt.

Bei den **allgemeinen Zuweisungen vom Land** handelt es sich um die im Rahmen des jährlichen Finanzausgleichs gewährten Pauschalzuweisungen in Form der **Schul-/Bildungspauschale** und der **Sportpauschale** sowie der **Inklusionspauschale**. Trotz einer rückläufigen Gesamtschülerzahl erhält die Gemeinde Simmerath bei der Schulpauschale/Bildungspauschale für 2021 eine höhere Zuweisung (345 T€), da das Land die Mittel hierfür im GFG 2021 ein weiteres Mal auf inzwischen 723 Mio. € angehoben hat. Bei der Sportpauschale erhält die Gemeinde Simmerath unverändert den Mindestbetrag von 60.000 €.

Die im Jahr 2019 bei den pauschalierten Zuweisungen neu eingeführte **Aufwands-/Unterhaltungspauschale** wird nochmals um weitere 10 Mio. € auf 140 Mio. € aufgestockt, wovon die Gemeinde Simmerath einen Betrag von 287,7 T€ erhält. Die Pauschale wird den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugewiesenen 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), deren neue Kostenregelung nach der geplanten Reform (Erhöhung der Pauschale und eine längere Einbeziehung der Geduldeten und Ausreisepflichtigen in den zu erstattenden Personenkreis) berücksichtigt wird.

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 2019 im Jahre 2021 fällt die Überzahlung der Gemeinde über die erhöhte Gewerbesteuerumlage und den im Jahre 2019 erhaltenen Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr deutlich höher aus, so dass sie demzufolge eine Erstattung von ca. 258.600 € erhält.

### 3.3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten nachstehende Erträge:

Ordentliche Erträge		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
431100	Verwaltungsgebühren	160.563	194.370	196.270	198.240	200.220	202.230
432100	Benutzungsgebühren	6.555.761	6.594.210	6.946.480	7.164.890	7.235.960	7.307.050
432110	Elternbeiträge OGS	0	0	160.000	161.600	163.220	164.850
433700	Erträge aus Auflösung Sonderposten f. Beiträge	1.008.009	998.750	1.001.470	1.029.650	1.055.850	1.057.650
438100	Erträge aus Auflösung Sopo f. Gebührenausschl.	256.613	452.350	377.950	182.960	8.360	0
	<b>Summe ordentl. Erträge</b>	<b>7.980.946</b>	<b>8.239.680</b>	<b>8.682.170</b>	<b>8.737.340</b>	<b>8.663.610</b>	<b>8.731.780</b>
	Außerordentliche Erträge	0	0	51.500	0	0	0
	<b>Offentl.-rechtl. Leistungs- entgelte insg.</b>	<b>7.980.946</b>	<b>8.239.680</b>	<b>8.733.670</b>	<b>8.737.340</b>	<b>8.663.610</b>	<b>8.731.780</b>

**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 die Entgelte für die kostenrechnenden Einrichtungen „Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung und Friedhofswesen“, deren jeweiliges Aufkommen im Rahmen einer jährlichen Gebührenkalkulation ermittelt wird. Weitere Benutzungsgebühren werden für die Gemeindebücherei, die Schwimmhallen, die kostenpflichtige Inanspruchnahme der Feuerwehr, für die Obdachlosenunterkunft und für die Benutzung der gebührenpflichtigen Parkplätze erhoben. Neben Mehreinnahmen in den Gebührenhaushalten werden ab 2021 wesentlich höhere Einnahmen aus den Parkgebühren erwartet.

Bei den Schwimmhallengebühren wurden auch noch für das Jahr 2021 pandemiebedingte Einnahmeausfälle berücksichtigt bzw. als außerordentlicher Ertrag veranschlagt.

Nach der ab August 2020 geltenden Benutzungs- und Entgeltsatzung für den Besuch der Offenen Ganztagsgrundschulen werden die **Elternbeiträge** über den Gemeindehaushalt vereinbart und in gleicher Höhe an den Trägerverein der OGS weitergeleitet.

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

Unter den **Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich** 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
441100	Mieten und Pachten	1.234.555	1.182.050	1.243.050	1.317.720	1.834.170	2.140.690
442100	Einnahmen aus Verkauf	453.805	567.300	337.300	457.370	467.440	487.510
	<b>Summe ordentl. Erträge</b>	<b>1.688.360</b>	<b>1.749.350</b>	<b>1.580.350</b>	<b>1.775.090</b>	<b>2.301.610</b>	<b>2.628.200</b>
	Außerordentliche Erträge	0	0	100.000	50.000	50.000	0
	<b>Privatrechtl. Leistungs- entgelte insg.</b>	<b>1.688.360</b>	<b>1.749.350</b>	<b>1.680.350</b>	<b>1.825.090</b>	<b>2.351.610</b>	<b>2.628.200</b>

**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 und den gemeindlichen Eigenjagdbezirken sowie der genossenschaftlichen Jagd- und Fischereibezirke erzielt. Ab dem Jahr 2022 werden weitere Pachteinahmen aus dem Windpark Lammersdorf infolge der Errichtung von zwei weiteren Anlagen und ab dem Jahr 2023 erste Pachteinahmen aus dem geplanten Windpark Buhlert erwartet.

Die **Erträge aus Verkauf** beinhalten fast ausschließlich die Verkaufserlöse aus der Bewirtschaftung des Gemeindewaldes. Aufgrund der dramatischen Situation in den Wäldern durch extreme Wetterereignisse (Stürme, Hitze, Dürre) mit einhergehender massiven Borkenkäferkalamitäten weist der Forstwirtschaftsplan 2021 wesentlich geringere Holzverkaufserlöse und damit erstmals nach über gut 15 Jahren wieder ein nennenswertes Defizit von knapp 100.000 € aus.

Ein Teil der Verluste bei den Holzverkaufserlösen ist pandemiebedingt auf die fehlenden bzw. geschlossenen internationalen Absatzmärkte zurückzuführen.

### 3.3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Ordentliche Erträge		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
448100	Erstattungen vom Land	84.175	60.010	73.510	72.100	60.700	69.300
448200	Erstatt. von Gemeinden	51.174	57.210	60.360	61.160	61.970	62.790
448300	Erstatt. v. Zweckverbänden	275.463	261.150	299.670	277.700	300.950	275.100
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.185	3.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448500	Erstattungen von verbund. Unternehmen	74.566	112.390	99.390	100.380	101.380	102.380
448700	Erstatt. v. priv. Unternehm.	75.489	26.900	27.100	27.350	27.600	27.860
448800	Erstatt. v. übrig. Bereichen	191.476	848.780	607.050	458.500	359.950	311.410
448801/2	Erstatt. von Kanalhausanschlusskosten	278.172	20.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	<b>Summe ordentl. Erträge</b>	<b>1.031.701</b>	<b>1.389.440</b>	<b>1.218.080</b>	<b>1.048.700</b>	<b>964.580</b>	<b>901.390</b>
	Außerordentliche Erträge	0	0	3.180	0	0	0
	<b>Kostenerstattungen und -umlagen insgesamt</b>	<b>1.031.701</b>	<b>1.389.440</b>	<b>1.221.260</b>	<b>1.048.700</b>	<b>964.580</b>	<b>901.390</b>

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 Simerath zu zahlende Verwaltungskostenbeitrag für die Führung der Verwaltungsgeschäfte durch die Gemeinde Simerath sowie die Erstattung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Schulverbandes Nordeifel für das Sekundarschulgebäude in Simerath.



Ebenso gehört hierzu die Erstattung der Kosten für das Schulschwimmen der Sekundarschule. Hier ergibt sich Corona-bedingt ein Einnahmeausfall im Jahr 2021, der als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen wird.

Die **Erstattungen von verbundenen Unternehmen** beinhaltet die Geschäftsführungspauschale für den Windpark Strauch 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 2021 und 2022 eingeplant.

Nachdem in 2020 die Erstattung der Beratungs- und Ausschreibungskosten im Zusammenhang mit dem geplanten Windpark Strauch durch den zukünftigen Betreiber erfolgt ist, steht in 2021 noch die Erstattung der Bauleitplankosten an.

### 3.3.6 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten folgende Sachkonten:

Ordentliche Erträge		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
451100	Konzessionsabgaben	499.857	501.000	507.000	522.500	533.000	543.500
454127	Ertr. a.d. Veräußerung von unbeb. Grundstücken	196.805	250.000	100.000	101.000	102.010	103.030
456150	Bußgelder	50.523	56.100	86.100	86.970	87.850	88.740
456150	Mahngebühren	10.131	15.000	12.000	12.000	12.120	12.240
456200	Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	69.272	60.000	30.000	40.000	40.400	40.800
456250	Stundungszinsen	2.985	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456400/ 456200	Erträge Gewerbesteuer-vollverzinsung	5.515	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
456500	Erträge a. Erstattungsansprüchen f. Pensionsrückst.	121.714	13.640	13.220	13.350	13.480	13.610
457100	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sonderposten	39.967	23.330	44.340	44.340	44.150	43.950
458200	Erträge a.d. Auflösung von Pensionsrückstellungen	197.626	29.490	62.540	80.380	68.720	35.070
458201	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Rückstellungen	128.373	293.720	338.550	64.650	49.100	71.000
458202	Erträge a.d. Auflösung von Beihilferückstellungen	63.431	0	0	0	0	0
	<b>Summe ordentl. Erträge</b>	<b>1.386.199</b>	<b>1.282.280</b>	<b>1.233.750</b>	<b>1.005.190</b>	<b>990.830</b>	<b>991.940</b>
	Außerordentliche Erträge	0	0	33.750	24.510	24.750	0
	<b>Sonst. ord. Erträge ges.</b>	<b>1.386.199</b>	<b>1.282.280</b>	<b>1.267.500</b>	<b>1.029.700</b>	<b>1.015.580</b>	<b>991.940</b>

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.

Das Aufkommen aus **Bußgeldern** resultiert überwiegend aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs im Gemeindegebiet. Es hat sich insbesondere im vergangenen Jahr durch die sehr starke Frequentierung der Rurseeorte und der damit verbundenen Zunahme der Parkverstöße deutlich erhöht.

Bei den **Mahngebühren** und den **Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren** handelt es sich um die im Vorfeld der Vollstreckung bzw. im Wege der Vollstreckung von Forderungen zu erhebenden Gebühren. Corona-bedingt werden bei örtlichen Gewerbebetrieben und Unternehmen Vollstreckungsmaßnahmen für fällige Forderungen befristet ausgesetzt. Die hierdurch entstehenden Einnahmeverluste werden isoliert und über den außerordentlichen Ertrag gegengebucht.

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 2019 gebildeten Instandhaltungsrückstellungen für im Jahr 2021 vorgesehene Maßnahmen an gemeindlichen Gebäuden.

## 3.4 Wesentliche Aufwandsarten

### 3.4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Ermittlung der Personalaufwendungen 2021 erfolgte auf der Basis der aktuell beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Berücksichtigung bekannter Personalveränderungen. Hierbei wurden folgende **Eckdaten** berücksichtigt:

Erhöhung Beamtenbesoldung ab 01.01.2021	1,40	%
Tarifliche Steigerungen ab 01.04.2021	1,40	%
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	20,80	%
davon:	7,96	%
AG-Anteil Krankenversicherung	9,30	%
AG-Anteil Rentenversicherung	1,50	%
AG-Anteil Arbeitslosenversicherung	1,53	%
AG-Anteil Pflegeversicherung		
Hinzurechnungsbetrag ca.	0,55	%
Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	8,50	%

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
501100	Bezüge Beamte	677.028	730.550	801.920	809.940	818.040	826.220
501200	Tariflich Beschäftigte - Vergütung	3.775.466	3.987.650	4.121.800	4.163.030	4.204.660	4.246.710
501500	Rückstellungen f. Altersteilzeit	0	0	67.000	17.500	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte - ZVK	285.931	338.950	346.460	349.930	353.430	356.970
503200	Tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	743.215	820.030	861.180	869.790	878.480	887.260
503210	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	35.124	40.700	38.500	38.890	39.280	39.670
504100	Beihilfen f. Beschäftigte	44.886	43.050	47.600	48.080	48.560	49.050
505100	Zuführung Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	416.178	235.520	238.610	241.000	243.410	245.840
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	83.081	77.420	65.920	66.580	67.250	67.920
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>6.060.909</b>	<b>6.273.870</b>	<b>6.588.990</b>	<b>6.604.740</b>	<b>6.653.110</b>	<b>6.719.640</b>
512100	Beiträge zur Versorgungskasse f. Versorgungsempfänger	389.774	415.000	440.000	444.400	448.840	453.330
514100	Beihilfen f. Versorgungsempf.	95.483	81.360	113.520	114.660	115.810	116.970
515100	Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempfänger	85.957	0	0	0	0	0
516100	Beihilferückstellungen f. Versorgungsempfänger	25.132	0	23.490	23.720	23.960	24.200
	<b>Versorg.-Aufwendungen</b>	<b>596.346</b>	<b>496.360</b>	<b>577.010</b>	<b>582.780</b>	<b>588.610</b>	<b>594.500</b>
	<b>Personal- u. Versorgungsaufwend. insges. brutto</b>	<b>6.657.255</b>	<b>6.770.230</b>	<b>7.166.000</b>	<b>7.187.520</b>	<b>7.241.720</b>	<b>7.314.140</b>

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

Ordentliche Erträge		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
456500	Erträge a. Erstattungsansprüchen f. Pensionsrückst.	121.714	13.640	13.220	13.350	13.480	13.610
458200	Erträge a.d. Auflösung von Pensionsrückstellungen	197.626	29.490	62.540	80.380	68.720	35.070
458202	Erträge a.d. Auflösung von Beihilferückstellungen	63.431	0	0	0	0	0
	<b>Erträge a. Rückstellungen</b>	<b>382.771</b>	<b>43.130</b>	<b>75.760</b>	<b>93.730</b>	<b>82.200</b>	<b>48.680</b>
	<b>Ordentl. Personal- u. Versorgungsaufwend. insges. netto</b>	<b>6.274.484</b>	<b>6.727.100</b>	<b>7.090.240</b>	<b>7.093.790</b>	<b>7.159.520</b>	<b>7.265.460</b>
	Außerordentliche Erträge	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
	<b>Personal- u. Versorgungsaufwend. insges. netto</b>	<b>6.274.484</b>	<b>6.727.100</b>	<b>7.050.240</b>	<b>7.053.790</b>	<b>7.119.520</b>	<b>7.265.460</b>

Insgesamt erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen brutto (ohne Berücksichtigung der Erträge) im Vergleich zum Vorjahr um rd. 396 T€ (plus 5,8 %). Neben den Tarif- und Besoldungsanpassungen, zusätzlichen Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen, Beförderungen und Höhergruppierungen sowie Stufensteigerungen schlagen die im Laufe des Vorjahres 2020 neu besetzten Stellen einschließlich der Einstellung von vier Auszubildenden und die Erhöhungen infolge der Attraktivitätssteigerung in den Wahlämtern zu Buche.

Die Planungsdaten sehen bei den Personalaufwendungen für den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 auf der Basis der angesetzten Orientierungsdaten jährliche Steigerungen von jeweils 1 % vor.

Im Einzelnen werden folgende **Personalsachkonten** bewirtschaftet:

Besoldung Beamte, Sachkonto 501100

Es wird vom Stand der Besoldung am 01.01.2021 ausgegangen, wobei die Besoldungserhöhung ab diesem Zeitpunkt um 1,4 % berücksichtigt ist. Ebenfalls enthalten ist das für die vorgesehene leistungsorientierte Bezahlung auszahlende Leistungsentgelt in Höhe von 11.500 € (= 2,0 % der Besoldung der Beamten des Vorjahres).

Entgelt für tariflich Beschäftigte, Sachkonto 501200

Es wird vom derzeitigen Personalbestand ausgegangen. Für das Jahr 2021 wird die tarifliche Erhöhung ab dem 01.04.2021 von 1,4 % einkalkuliert. In der Vergütung der tariflich Beschäftigten ist das gem. § 18 TVöD auszahlende Leistungsentgelt i. H. von 2,0 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Beschäftigten, somit in 2021 = 64.500 €, enthalten.

Rückstellungen für Altersteilzeit und Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen, Sachkonten 501500 und 456500

Für die im Jahre 2020 bewilligten drei Altersteilzeiten sind Rückstellungen für die anschließende Freistellungsphase zu bilden, die dann bei deren Eintritt aufzulösen und somit als Erträge zu veranschlagen sind.

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK), Sachk. 502200

Der Beitrag zur Zusatzversorgungskasse beträgt 4,25 % zuzüglich 0,75 % für Pauschalsteuern und 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

Zum 01.01.2020 hat die Rheinische Versorgungskasse die Finanzierung der Beihilfekasse von einem Erstattungsmodell auf eine Umlagefinanzierung umgestellt.

Für das Jahr 2021 ergibt sich auf der Grundlage der Beihilfeberechtigten zum Stichtag 30.09.2020 und der Ausgabenentwicklung im Jahr 2020 eine Beihilfeumlage (Jahresumlage pro beihilfeberechtigte Person gestaffelt nach Umlagegruppen - aktive Beamte, Versorgungsempfänger etc.) in Höhe von insgesamt 161 T€.

Pensionsrückstellung für Beamte, Sachkonto 505100

Gemäß § 37 der KomHVO sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Nach Aufnahme der Pensionsrückstellung für die Zeit vor dem 01.01.2008 in die Eröffnungsbilanz sind jährlich fortlaufend Rückstellungsbildungen von der Rheinischen Versorgungskasse berechnet worden. 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. § 37 KomHVO 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 31.12.2019 durch die Rheinische Versorgungskasse.

#### Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Sachkonto 512100

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

Der Aufwand der Versorgungskasse wird über eine Umlage von den Mitgliedern getragen. Die im Jahre 2021 zu zahlende Umlage erhöht sich durch zusätzliche Versorgungsempfänger auf ca. 440.000 €.

#### Erträge aus Erstattungsansprüchen für Pensionsrückstellung, Sachkonto 456500

Nach dem Beamtenversorgungsgesetz haben die verschiedenen Dienstherrn 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 Dienstherrn 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 2021 für diese beiden Ertragspositionen erfolgte auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Bewertung zum Stichtag 31.12.2019 durch die Rheinische Versorgungskasse.

Die Corona-bedingten Mehraufwendungen in Höhe von 40.000 € infolge der Einstellung von zusätzlichen Kräften für den Überwachungsdienst und Ausdehnung der Überwachungstätigkeit werden isoliert und als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen.

### **3.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
521510	Instandh. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	699.169	331.250	531.850	263.530	190.810	219.640
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	391.056	377.000	434.300	387.100	417.600	431.320
521620	Straßeninstandsetzung	236.790	170.000	180.000	150.000	190.000	250.000
523040	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	3.628	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
523070	Erst. an übrige Bereiche	17.952	22.000	25.000	20.000	20.000	20.000
524110	Unterhalt., Bewirtschaft. Grundst., baul. Anlagen	83.426	66.530	84.730	85.460	86.130	86.780
524111	Wasserkosten	42.604	44.110	46.210	46.620	47.030	47.440
524112	Stromkosten	310.823	327.280	347.340	350.830	354.340	357.890
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	45.619	52.300	66.200	56.750	55.400	55.950
524114	Wärme, Heizung	268.860	318.710	337.600	341.020	344.460	347.920
524115	Grundsteuer, Versicherung, Abgaben	44.900	49.840	52.500	52.960	53.420	53.880
524123	Aufw. f. Kanalhausanschl.	65	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524124	Aufw. Kanalhausanschl. Fremdwassersan. Lam.	27.734	0	0	0	0	0
524210	Unterhalt., Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	35.945	45.800	45.300	45.410	45.520	45.630
525100	Haltung von Fahrzeugen	128.959	145.640	126.900	118.050	119.210	120.370
527100	Lernmittel nach dem Lern- mittelfreiheitsgesetz	15.533	12.240	16.390	16.450	16.510	16.570
527121	Schülerbeförderungskosten	159.203	215.000	222.500	224.000	226.000	228.000
527123	Lehr- und Lernmittel	18.822	26.310	26.840	26.910	26.970	27.040
527900	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.024	57.600	94.000	95.200	95.950	96.910
528100	Aufw. f. sonst. Sachleist.	75.053	75.880	77.110	77.890	78.680	79.470
529100	Aufw. f. sonst. Dienstleist.	1.192.450	1.227.480	1.234.000	1.139.660	1.144.070	1.180.130
529101	Abfuhr Fäkalschlämme	26.025	24.100	31.660	31.980	32.300	32.620
529102	Entsorg. Fäkalschlämme	10.643	9.860	10.220	10.320	10.420	10.520
529103	EDV-Kosten	295.367	303.270	344.950	353.740	354.260	357.820
543910	GWG, Reparat., Instandh.	145.282	131.020	142.940	126.160	126.900	127.640
	<b>Ordentliche Sach- und Dienstleistungen gesamt</b>	<b>4.290.934</b>	<b>4.057.220</b>	<b>4.532.540</b>	<b>4.074.080</b>	<b>4.090.060</b>	<b>4.247.660</b>
	Außerordentliche Erträge	0	0	-33.290	-10.900	-9.000	0
	<b>Sach- und Dienst- leistungen insgesamt</b>	<b>4.290.934</b>	<b>4.057.220</b>	<b>4.499.250</b>	<b>4.063.180</b>	<b>4.081.060</b>	<b>4.247.660</b>

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 2021 im vorliegenden Entwurf wurde das vom Struktur- und Hochbauausschuss in seiner Sitzung vom 18.09.2018 beschlossene und in den beiden darauffolgenden Jahren aktualisierte umfangreiche Unterhaltungs- und Sanierungskonzept für die gemeindlichen Gebäude - soweit dies haushaltsmäßig möglich war - 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 § 37 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 der Basis des beschlossenen und jährlich aktualisierten umfangreichen Unterhaltungs- und Instandsetzungskonzeptes für die gemeindlichen Gebäude wurden die Maßnahmen in den Haushalten ab 2019 aufgenommen. Da die Umsetzung der Instandhaltungsmaßnahmen damit ausreichend konkretisiert war, wurden in den Jahresabschlüssen 2018 und 2019 entsprechende Rückstellungen für die Folgejahre gebildet.

Bei den nun für 2021 anstehenden Maßnahmen aus diesem Konzept werden die gebildeten Rückstellungen ertragswirksam mit einer Gesamtsumme von 338.550 € ertragswirksam aufgelöst, was den Aufwand von 458.750 € 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 2021 insgesamt Mittel in unveränderter Höhe von 180.000 € zur Verfügung. Ab dem Finanzplanungsjahr 2023 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 einschließlich der Einführung einer CO<sub>2</sub>-Steuer angepasst. Bei den Reinigungskosten sind Corona-bedingte Mehraufwendungen von rd. 12 T€ eingeplant.

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

Näheres zur ILV ist unter dem Punkt 3.4.7 auf Seite 45 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.). Aufgrund der Reparaturanfälligkeit der Feuerwehrdrehleiter sind in den letzten Jahren bzw. werden hierfür bis zu deren Neuanschaffung, voraussichtlich im Jahre 2023, höhere Kosten anfallen.

**Schülerbeförderungskosten** fallen für die Beförderung der Grundschüler mit dem ÖPNV-Linienverkehr einschließlich des Einsatzes eines zusätzlichen Busses nach Schulschluss an der Grundschule Simmerath für Rückfahrten in die Ortschaften Eicherscheid, Hammer und Dedenborn sowie für Sonderfahrten an.

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 Zuschussung 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 Zuschussung des Mittagessens an den Offenen Ganztagschulen. Die beiden zuletzt genannten zusätzlichen Leistungen wirken sich ab dem Jahr 2021 erstmals volljährig aus. Hinzu kommen ab 2021 Preissteigerungen bei der Essensausgabe, die anteilig von der Gemeinde mitzutragen sind.

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 (davon 10 T€ pandemiebedingt) 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 um rd. 41 T€ höherer Mittelbedarf gegenüber dem Vorjahr unvermeidbar. Die Serververlagerung zum EDV-Dienstleister, die Bandbreitenerhöhung für das Rathaus, die Einrichtung von drei zusätzlichen PC-Arbeitsplätzen in der Verwaltung und die Anschaffung von zusätzlichen Laptops für das HomeOffice sind für den Mehraufwand verantwortlich. Von dem Zuwachs sind rd. 9 T€ Corona-bedingte Mehrkosten.

Unter die Position **Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), Reparaturen, Instandhaltung** fallen die Anschaffung von sämtlichen Kleinmaterialien, Ersatzteilen und die Reparatur und Instandhaltung von Maschinen und Gerätschaften. Hier werden 2.450 € pandemiebedingte Aufwendungen ausgewiesen.

### 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 Jahresabschlussergebnis-



sen. 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 wider. 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.

<b>Entwicklung Abschreibungen und Erträge aus Auflösung Sonderposten</b>			
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	4.698.471 €	2.476.062 €	2.222.409 €
2020	4.551.300 €	2.436.640 €	2.114.660 €
2021	4.658.690 €	2.485.870 €	2.172.820 €
2022	4.684.040 €	2.534.970 €	2.149.070 €
2023	4.752.130 €	2.559.100 €	2.193.030 €
2024	4.771.830 €	2.560.420 €	2.211.410 €

Es bleibt festzuhalten, dass sich die Nettobelastung in dem dargestellten Zeitraum in etwa konstant hält. Trotz der zunehmenden Abschreibung infolge der regen Investitionstätigkeit führen gleichzeitig steigende Sonderposten (Zuweisungen, Beiträge) zu diesem Ergebnis.

### **3.4.4 Transferaufwendungen**

Die Transferaufwendungen umfassen folgende Positionen:

Ordentliche Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	239.500	279.500	279.500	279.500	279.500	279.500
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	41.678	0	0	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	134.067	160.500	170.000	162.060	162.120	162.180
531900	Weiterleitung Elternbeiträge an OGS	0	0	160.000	161.600	163.220	164.850
533100 ff.	Aufwendungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	913.047	803.000	839.000	855.780	872.900	890.360
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	7.333	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
533900	Sonstige soziale Leistungen	0	50.000	30.000	30.600	31.210	31.830
534100	Gewerbsteuerumlage	561.292	516.150	479.800	499.400	520.500	525.200
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	465.071	0	0	0	0	0
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	213.277	227.000	230.400	232.700	235.000	237.400
537400	Städteregionsumlage allgemein	7.417.960	7.919.760	7.913.380	7.935.020	8.129.420	8.419.430
537500	Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt	4.444.858	5.035.440	5.530.460	5.585.730	5.641.590	5.698.010
537510	Abrechnung Umlage Jugendhilfe	0	-147.000	199.530	300.000	0	0
537600	Städteregionsumlage; Mehrbelastung ÖPNV	711.027	784.400	924.670	955.890	919.000	898.250
537700	Abrechnung ÖPNV-Umlage	-5.597	-72.000	-18.020	0	0	0
537900	Zweckverbandsumlage	5.605.732	5.602.720	5.786.300	5.826.450	5.888.020	5.951.520
	<b>Ord. Transferaufwendungen</b>	<b>20.749.245</b>	<b>21.169.470</b>	<b>22.535.020</b>	<b>22.834.930</b>	<b>22.852.880</b>	<b>23.269.140</b>
	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	<b>Transferaufwendungen insgesamt</b>	<b>20.749.245</b>	<b>21.169.470</b>	<b>22.535.020</b>	<b>22.834.930</b>	<b>22.852.880</b>	<b>23.269.140</b>

Bei den **Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen** wird der gemeindliche Zuschuss an die Rursee-Touristik verbucht, der zuletzt im Jahr 2020 angehoben wurde.

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.

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

Aufgrund der Entwicklung im Jahre 2020 mit einer in etwa konstanten Anzahl von zu betreuenden Asylbewerbern und den für 2021 zu erwartenden Zuweisungen muss insgesamt mit einem steigenden Gesamtaufwand für die **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** gegenüber 2020 gerechnet werden.

Die **Gewerbsteuerumlage** 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 %) ist bereits Ende 2019 ausgelaufen.

## **Städteregionshaushalt 2021:**

Grundlagen für die Veranschlagung der Umlagezahlungen an die Städteregion (allgemeine Städteregionsumlage, Jugendamtumlage und ÖPNV-Umlage) im gemeindlichen Haushalt 2021 sind die Festsetzung der einzelnen Umlagesätze in dem beschlossenen städteregionalen Haushalt 2021, die Rahmen des GFG 2021 festgesetzten Umlagegrundlagen der Gemeinde (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraft) sowie die Orientierungsdaten für die Finanzplanung.

### **a) Allgemeine Umlage:**

Gegenüber dem Vorjahr 2020 (40,3862 v.H.) wird der Umlagesatz für 2021 auf 38,3 v.H. gesenkt und in den Folgejahren sogar noch weiter reduziert.

Für den gemeindlichen Haushaltsentwurf errechnet sich eine Umlagebelastung in Höhe von 7.913.380 €, was eine geringfügige Verbesserung gegenüber dem Vorjahresansatz um 6.380 € bedeutet, im Vergleich zur letztjährigen Finanzplanung sogar eine deutliche Entlastung um 292.520 € darstellt.

### **ba) Jugendamtumlage**

Grundlage für die gemeindliche Veranschlagung 2021 ist der dem Städteregionshaushaltsentwurf 2021 zugrundeliegende Zuschussbedarf in Höhe von 23.128.100 €, was zu einem Umlagesatz von 26,7678 v.H. führt. Der erhöhte Bedarf von knapp 1,5 Mio. € gegenüber 2020 verteilt sich zu in etwa gleichen Drittelanteilen auf die Bereiche „Hilfe zur Erziehung“, „Eingliederungshilfe“ und „Kindertagesbetreuung“.

Für die Gemeinde bedeutet dies eine Umlagebelastung in 2021 von 5.530.460 €. Gegenüber dem Vorjahresansatz führt dies zu einer signifikanten Erhöhung um 495.020 € und im Vergleich zur letztjährigen Finanzplanung ebenfalls zu einer Steigerung von 394.660 €.

### **bb) Abrechnung Umlage Jugendhilfe**

Im Jahr 2021 wird das Defizit im Jugendamtsetat für das Jahr 2019 in Höhe von rd. 887 T€ zur Auszahlung gelangen. Für die Gemeinde Simmerath errechnet sich eine anteilige Nachzahlung von rd. 199.530 €.

Das sich nach den bisherigen Erkenntnissen für 2020 abzeichnende Defizit im Jugendamtsbereich wird sich voraussichtlich auf rd. 1,25 Mio. € belaufen, womit für die Gemeinde Simmerath eine Nachzahlung von rd. 300.000 € verbunden ist, die in der Finanzplanung für das Jahr 2022 eingestellt wird.

### **ca) ÖPNV-Umlage:**

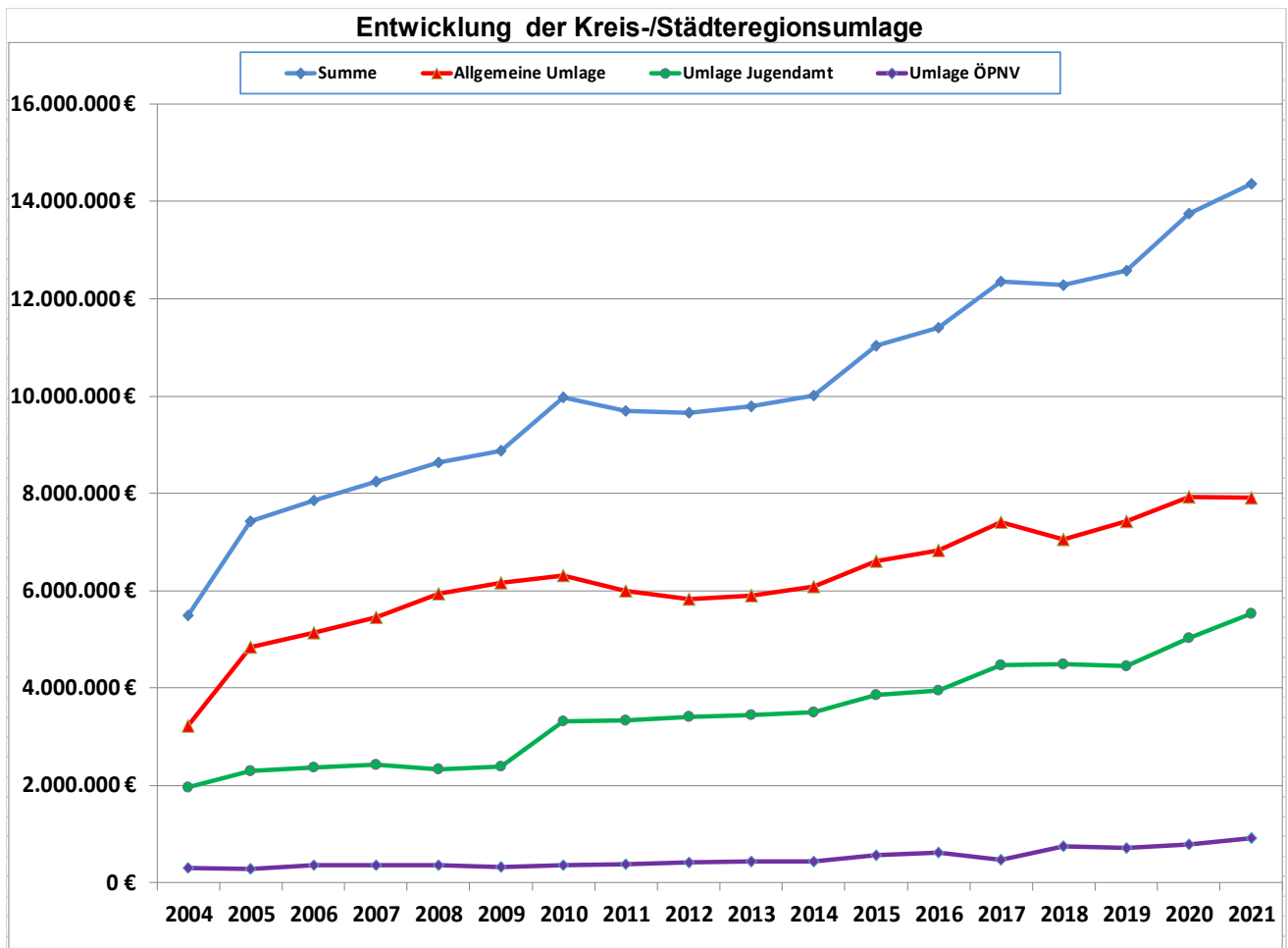
Nach den aktualisierten Plandaten des Zweckverbandes AVV, die in dem verabschiedeten Haushalt der Städteregion aufgenommen sind, ergibt sich für 2021 eine gemeindliche Umlagebelastung in Höhe von 924.670 €, die gegenüber dem Vorjahreshaushalt und der letztjährigen Finanzplanung um rd. 140.270 € bzw. um 125.770 € anwächst.

### **cb) Abrechnung Umlage ÖPNV**

Aus der Spitzabrechnung für das Jahr 2019 ergibt sich eine Überfinanzierung von rd. 348 T€, aus der die Gemeinde im Jahr 2021 einen Betrag in Höhe von rd. 18 T€ erhält.

Näheres zu den Berechnungen der einzelnen Umlagearten ergeben sich bei den entsprechenden Erläuterungen.

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



Demzufolge ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 trotz eines reduzierten allgemeinen Umlagesatzes ein weiterer Anstieg der Gesamtumlagebelastung um 628.910 € infolge der gestiegenen Umlagegrundlagen der Gemeinde und der höheren Umlagesätze für das Jugendamt und den ÖPNV (ohne Einrechnung der Spitzabrechnungen der Vorjahre 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. Höhere Verbandsumlagen ergeben sich insbesondere beim WVER, bei der Regio-Entsorgung und der VHS.

### 3.4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
527124	Seminarschulbedarf, Ganztagschule, Silentien	369.972	344.000	401.500	405.530	409.590	413.690
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.651	28.800	32.700	33.020	33.350	33.680
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	37.508	36.860	40.660	41.040	41.420	41.800
541240	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung	10.833	11.500	11.500	11.620	11.740	11.860
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung	13.945	13.200	17.400	16.060	16.220	16.380
542100	Aufw. für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	196.727	211.400	222.800	223.050	217.900	226.560
542200	Mieten und Pachten	319.768	345.490	323.960	316.920	318.280	319.640
542300	Leasing	5.668	11.240	10.740	10.860	10.980	11.100
542600	Prüfungskosten	5.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschr.	60.962	62.310	64.590	64.610	61.210	65.820
543140	Post-, Telef.-, Rundfunkgeb.	69.901	74.990	88.060	88.920	89.780	90.650
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	41.349	37.330	37.710	38.100	38.490	36.660
543160	Sonstige Beiträge	75.496	75.500	79.500	80.300	81.100	81.910
543280	Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe, Veranstaltungen	7.614	10.150	10.150	10.250	10.350	10.450
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	8.282	9.200	10.150	10.250	10.350	10.450
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst.	4.495	7.000	36.500	18.530	8.560	8.590
543320	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst. Bekannt.	5.312	6.800	6.500	6.570	6.640	6.710
543330	Gästebewirtung, Repräsentation und Außendarstellung	16.298	10.300	10.300	10.400	10.500	10.600
544500	Sonstige Steuern	35.929	30.000	35.000	35.350	35.700	36.060
544600	Versicherungen	166.729	167.190	167.000	168.670	170.360	172.060
544700	Einstellungen u. Zuschreibungen i.d. Sonderposten	852	0	0	0	0	0
548210	Aufwendungen Gewerbesteuerverzinsung	17.758	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
549100	Verfügungsmittel	2.710	2.740	2.770	2.800	2.830	2.860
549200	Fraktionszuwendungen	5.380	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	<b>Sonst. Ordentl. Aufwend.</b>	<b>1.502.139</b>	<b>1.546.400</b>	<b>1.680.190</b>	<b>1.663.550</b>	<b>1.656.050</b>	<b>1.678.230</b>
	Außerordentliche Erträge	0	0	-12.500	-1.920	-1.880	0
	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen insgesamt</b>	<b>1.502.139</b>	<b>1.546.400</b>	<b>1.667.690</b>	<b>1.661.630</b>	<b>1.654.170</b>	<b>1.678.230</b>

Die vom Land gewährten Zuweisungen für den **Unterricht und die Nachmittagsbetreuung** (offene Ganztagschulen) werden in voller Höhe an die Trägervereine, die Zuweisungen für die Aus- und Fortbildung an die Grundschulen weitergeleitet. Neben der jährlichen regulären Anhebung der Fördersätze pro Schüler um 3 % gibt es, wie bereits im vergangenen Jahr, auch für 2021 zusätzliche Erhöhungen.

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

Nach den abgeschlossenen Dienstvereinbarungen hat der Dienstherr für verschiedene Bereiche (Bauhof, Forst, SimmBad, Überwachungskräfte etc.) **Dienst- und Schutzkleidung** zu stellen bzw. anteilig zu finanzieren. Infolge der Einstellung von zwei Azubis im Forstbereich und zusätzlichen Überwachungskräften entsteht für 2021 ein Mehraufwand.

Die **Aufwendungen für Reisekosten**, die den Beschäftigten für Dienstfahrten mit ihrem privaten PKW zu zahlen sind, erhöhen sich infolge von zusätzlichen Mitarbeitern und verstärkten Kontrollfahrten.

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 die Ausschussvorsitzenden einschließlich Sitzungsgeld, Fahrkostenerstattung und Verdienstaussfallentschädigung. Die Entschädigungssätze haben sich zu Beginn der neuen Wahlperiode erhöht. Ferner erhält die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr eine Aufwandsentschädigung. Weiterhin erhalten die Wahlhelfer anlässlich der Wahlen ein Erfrischungsgeld.

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 Dienstfahrzeuge der Verwaltung, für Hausmeisterzwecke in den Asylantenunterkünften und für die Handwerker des Gebäudemanagements zu zahlen.

Der Wegfall eines weiteren Botenbezirks, die abermalige Erhöhung des Briefportos, die Abschaffung der kostengünstigeren Dialogpost sowie die gestiegene Anzahl an Briefwählern erfordern bei den **Post-, Telefon- und Rundfunkgebühren** eine weitere Ansatzserhöhung.

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

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 insbesondere den Betrieb des Internetauftritts der Gemeinde und des gemeindlichen Newsletters sowie die Herausgabe von eigenem Werbematerial. Für 2021/2022 steht aus verschiedenen Gründen, u. a. auch wegen der Corona-Pandemie (10.000 €), eine grundlegende Überarbeitung und Aktualisierung des gemeindlichen Internetauftritts an.

Zu den **Sonstigen Steuern** zählt die Zahlung von Umsatz- und Körperschaftsteuer für die Betriebe gewerblicher Art sowie Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag aus Gewinnbeteiligungen.

Bei den **Versicherungen** kann der Aufwand trotz einiger für 2021 angekündigter moderater Beitragserhöhungen nahezu unverändert bleiben, da die bisherige Diebstahlversicherung für die Parkscheinautomaten zum Jahresende 2020 überflüssig wird.

Bei den **Verfüungsmitteln** 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	28.000	46.000	45.500	30.000	25.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Untern. u. Beteiligungen	26.532	26.000	26.500	26.770	27.040	27.310
469192	Erträge aus Rücklastschriften	949	700	700	710	720	730
	<b>Finanzerträge</b>	<b>27.481</b>	<b>54.700</b>	<b>73.200</b>	<b>72.980</b>	<b>57.760</b>	<b>53.040</b>

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

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

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

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

Finanzergebnis		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	444.183	398.100	358.100	317.300	291.400	250.700
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	2.754	7.000	5.000	5.000	6.000	6.000
551800	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	753	0	200	200	200	200
555180	Gebühren für Rücklastschriften	989	700	700	710	720	730
	<b>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</b>	<b>448.679</b>	<b>405.800</b>	<b>364.000</b>	<b>323.210</b>	<b>298.320</b>	<b>257.630</b>

**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. 660 T€ beigetragen. Durch das Auslaufen von weiteren Altdarlehen und der Vereinbarung neuer Zinskonditionen bei bestehenden Darlehen wird sich dieser Trend trotz der im Haushalt 2021 eingeplanten Kreditneuaufnahmen fortsetzen.

Bei den **Zinsen für die Liquiditätssicherung** handelt es sich um die Kassenkreditzinsen für die Überziehung des Geschäftsgirokontos. Da derzeit ein Kassenverstärkungskredit in Höhe von 15 Mio. € im Jahr 2020 mit einem noch wesentlich günstigeren Negativzins bis Ende Oktober 2022 verlängert wurde, kann der Ansatz für 2021 nochmals reduziert werden. Da die Zinswende auch in den nächsten Jahren aller Voraussicht nach nicht eintreten wird, wird

vorerst nicht mit steigenden Zinsen gerechnet.

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

### 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 (ILV) mit eigens hierfür vorgesehenen Sachkonten abgebildet.

Hierzu zählen verschiedene Bereiche, wie z.B. Steuern und Gebühren sowie Mieten für gemeindliche Gebäude, Kosten des Schulschwimmens für die Grundschüler etc.

Bei den eingerichteten Konten der internen Leistungsverrechnung - 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 2021					
Erträge					
Nr.	Name	2021	2022	2023	2024
481100	Erträge aus ILV	370.500 €	374.210 €	377.940 €	381.720 €
481101	Verrechnung Bauhofkosten	1.407.450 €	1.416.150 €	1.461.570 €	1.488.510 €
481102	ILV Grundsteuer A	9.600 €	9.700 €	9.800 €	9.900 €
481103	ILV Grundsteuer B	22.800 €	23.030 €	23.260 €	23.490 €
481104	ILV Abwassergebühren	495.410 €	500.360 €	505.360 €	510.410 €
481105	ILV Abfallgebühren	16.280 €	16.440 €	16.600 €	16.770 €
481106	ILV Straßenreinigungsgebühren	7.000 €	7.070 €	7.140 €	7.210 €
	Summe Erträge ILV Steuern und Abgaben	551.090 €	556.600 €	562.160 €	567.780 €
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	83.900 €	84.750 €	85.610 €	86.470 €
<b>481999</b>	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>2.412.940 €</b>	<b>2.431.710 €</b>	<b>2.487.280 €</b>	<b>2.524.480 €</b>
Aufwendungen					
Nr.	Name	2021	2022	2023	2024
581100	Aufwendungen aus ILV	370.500 €	374.210 €	377.940 €	381.720 €
581101	Verrechnung Bauhofkosten	1.407.450 €	1.416.150 €	1.461.570 €	1.488.510 €
581102	Aufwend. ILV Steuern und Abgaben	551.090 €	556.600 €	562.160 €	567.780 €
581103	Aufwend. ILV Mieten und Nebenkosten	7.500 €	7.580 €	7.660 €	7.740 €
581104	Aufwend. ILV Mieten für Personen gem. § 2 AsylBLG	67.100 €	67.770 €	68.450 €	69.130 €
581105	Aufwend. ILV Mieten für Personen gem. § AsylBLG	9.300 €	9.400 €	9.500 €	9.600 €
<b>581999</b>	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>	<b>2.412.940 €</b>	<b>2.431.710 €</b>	<b>2.487.280 €</b>	<b>2.524.480 €</b>

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 2019 bis 2024 ist in der nachstehenden Übersicht zusammengefasst (Beträge in Mio. €; 2019 Ist-Zahlen, ab 2020 Planzahlen):

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumtive Einzahlungen	34,665	34,653	35,542	35,981	37,446	38,764
Konsumtive Auszahlungen	33,453	33,636	35,883	35,734	35,804	36,429
<b>Saldo (Überschuss)</b>	<b>1,212</b>	<b>1,017</b>	<b>-0,341</b>	<b>0,247</b>	<b>1,642</b>	<b>2,335</b>

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

Da aber im Finanzhaushalt, in dem nur zahlungswirksame Finanzvorfälle verbucht werden, die Corona-bedingten Mehrbelastungen von über 2 Mio. € voll durchschlagen, hat dies zwangsläufig zur Folge, dass sich nun für das Jahr 2021 ein negativer Saldo einstellt. Der zum Ausgleich dieser Mehrbelastung im Ergebnishaushalt gebildete außerordentliche Ertrag stellt keine zahlungswirksame Größe dar.

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

Das an dieser Stelle in den Vorberichten der Jahre 2017 bis 2020 erwähnte Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ ist zum 31.12.2020 ausgelaufen. Die letzte Kreditrate hieraus wurde im Jahr 2020 abgerufen und ausgezahlt. Nach dem Entwurf des Landshaushaltes 2021 wird kein Anschlussförderprogramm mit weiteren Kreditkontingenten zur Verfügung gestellt, so dass es keine weiteren Erläuterungen hierzu bedarf.

Der **investive Bereich der Finanzplanung** stellt sich für die Haushaltsjahre 2019 bis 2024 zusammenfassend wie folgt dar (Beträge in Mio. €; 2019 Ist-Zahlen, ab 2020 Planzahlen):

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	2,803	5,482	7,097	3,905	4,016	4,250
Investive Auszahlungen	3,313	6,662	8,598	6,377	5,679	6,155
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,510</b>	<b>-1,180</b>	<b>-1,501</b>	<b>-2,472</b>	<b>-1,663</b>	<b>-1,905</b>

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

In 2019 erfolgte, wie auch bereits in den beiden Vorjahren 2017 und 2018, ausschließlich Kreditaufnahmen für Investitionen im Zusammenhang mit dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ im Rahmen des hierfür zur Verfügung gestandenen jährlichen Gesamtbetrages der Kreditermächtigung. Die im Jahr 2020 für diesen Zweck veranschlagte letzte Kreditrate aus dem Förderprogramm in Höhe von 341.390 € wurde zwischenzeitlich abgerufen und auch ausgezahlt. Für den darüberhinausgehenden Kreditbedarf für 2020 in Höhe von 838.730 € wurde kein Darlehen aufgenommen.

Die vorliegenden Plandaten des Haushaltes für 2021 weisen einen Kreditbedarf für die Vielzahl der anstehenden und unvermeidbaren Investitionen, insbesondere bei den Schulgebäuden und im Kanalbaubereich, aus. Für die Folgejahre sind ebenfalls Kreditermächtigungen vorgesehen.

Demzufolge ist für das Haushaltsjahr 2021 für investive Maßnahmen eine Kreditaufnahme von 1.501.200 € erforderlich. In dieser Höhe erfolgt in § 2 der Haushaltssatzung der Kreditermächtigung für 2021.

<b>Übersicht Kreditbedarf und Neuverschuldung Investitionsdarlehen</b>						
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Kreditbedarf	84.950 €	1.180.120 €	1.501.200 €	2.471.730 €	1.662.720 €	1.904.500 €
Tilgung	1.856.908 €	1.810.600 €	1.510.200 €	1.260.100 €	1.264.300 €	1.296.200 €
Neuverschuldung	-1.771.958 €	-630.480 €	-9.000 €	1.211.630 €	398.420 €	608.300 €

Danach ergibt sich unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgungsleistungen für 2021 keine Nettoneuverschuldung; die langfristige Verschuldung kann sogar noch geringfügig um 9.000 € abgebaut werden. Dagegen übersteigt in den Finanzplanungsjahren 2022 - 2024 der Kreditbedarf die Tilgungsleistungen aufgrund der geplanten hohen Investitionstätigkeit, so dass in diesem Zeitraum ein Anstieg der Neuverschuldung zu verzeichnen ist.

Die nachstehende Tabelle verdeutlicht die Entwicklung der Verschuldung im langfristigen Bereich (Beträge in Mio. €):

<b>Entwicklung der langfristigen Verschuldung in Mio. €</b>			
<b>HH-Jahr</b>	<b>Anfangsbestand</b>	<b>Abgang</b>	<b>Endstand</b>
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 €	-1,740 €	19,324 €
2020	19,324 €	-1,465 €	17,859 €
<b>2021</b>	<b>17,859 €</b>	<b>-0,009 €</b>	<b>17,850 €</b>
2022	17,850 €	1,212 €	19,062 €
2023	19,062 €	0,398 €	19,460 €
2024	19,460 €	0,529 €	19,989 €

Demnach kann die langfristige Verschuldung innerhalb von 7 Jahren bis einschließlich 2021 um rd. 8,1 Mio. € abgebaut werden; bezogen auf den gesamten Zeitraum von 10 Jahren bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2024 allerdings nur noch um ca. 6,0 Mio. €.

### 4.3 Schwerpunkte der investiven Finanzplanung

Nach der mittelfristigen Finanzplanung entwickeln sich die investiven Einzahlungs- und Auszahlungspositionen bis 2024 wie folgt (2019 Ist-Zahlen, ab 2020 Planzahlen):

<b>Einzahlungs- und Auszahlungspositionen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuwendungen f. Investitionsmaßnahm.	2.003.981 €	2.952.300 €	4.453.200 €	2.694.300 €	2.984.400 €	3.672.000 €
Veräußerung von Sachanlagen	638.691 €	1.123.000 €	650.000 €	590.000 €	622.010 €	428.030 €
Beiträgen und Entgelten	160.652 €	1.407.000 €	1.994.000 €	621.000 €	410.000 €	150.000 €
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.803.324 €</b>	<b>5.482.300 €</b>	<b>7.097.200 €</b>	<b>3.905.300 €</b>	<b>4.016.410 €</b>	<b>4.250.030 €</b>
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	7.332 €	724.000 €	665.000 €	216.500 €	123.000 €	73.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.906.958 €	5.413.200 €	7.221.900 €	5.207.200 €	4.666.200 €	5.501.600 €
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	399.276 €	525.220 €	711.500 €	953.330 €	889.930 €	579.930 €
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.313.566 €</b>	<b>6.662.420 €</b>	<b>8.598.400 €</b>	<b>6.377.030 €</b>	<b>5.679.130 €</b>	<b>6.154.530 €</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-510.242 €</b>	<b>-1.180.120 €</b>	<b>-1.501.200 €</b>	<b>-2.471.730 €</b>	<b>-1.662.720 €</b>	<b>-1.904.500 €</b>

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 274 - 285 des Zahlenwerkes zu finden.

An größeren Investitionen stehen im Jahre 2021 an:

- Fertigstellung Umbau und Anbau Sekundarschule
- Erneuerung Fluchttreppen Sporthalle Sekundarschule
- Fertigstellung zusätzliche OGS-Räume Grundschule Simmerath
- Fertigstellung Anbau Grundschule Steckenborn
- Anlegung Kunstrasensportplatz Lammersdorf
- Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath
- Bau Regenklär- und Regenrückhaltebecken Bruchbendstraße, Simmerath
- Kanalvergrößerung Verbindungssammler Bereich Fischbach und Kall
- Bau Stauraumkanal Kesternich, Bundesstraße
- Anlegung Kreisverkehr Lammersdorf, Im Pohl/Kirchstraße
- Endausbau von Gemeindestraßen Steckenborn, 1. BA
- Endausbau Erschließung Kesternich „Im Dreieck“
- Umsetzung integriertes Handlungskonzept zur Weiterentwicklung Zentralort Simmerath
- Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur in Rurberg

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

- Anschaffung einer neuen Drehleiter für die Feuerwehr
- Erneuerung der Schulhöfe an den Grundschulen Lammersdorf und Simmerath
- Fortsetzung Bau Regenklär- und Regenrückhaltebecken Bruchbendstraße, Simmerath
- Fortführung Kanalvergrößerung Verbindungssammler Bereich Fischbach und Kall
- Fortsetzung Bau Stauraumkanal Kesternich, Bundesstraße
- Fortsetzung Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath
- Endausbau von Gemeindestraßen in Steckenborn, 2. und letzter BA
- Weitere Umsetzung integr. Handlungskonzept zur Weiterentwickl. Zentralort Simmerath
- Fortsetzung 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 gemäß der nachstehenden Tabelle (Beträge in Mio. €; 2019 Ist-Zahlen, ab 2020 Planzahlen).

Salden aus	2019	2020	2021	2022	2023	2024
- Verwaltungstätigkeit	1,213	1,017	-0,340	0,247	1,642	2,335
- Investitionstätigkeit	-0,510	-1,180	-1,501	-2,472	-1,663	-1,905
- Finanzierungstätigkeit	-0,631	-0,630	-0,009	1,212	0,398	0,608
<b>Summe</b>	<b>0,072</b>	<b>-0,793</b>	<b>-1,850</b>	<b>-1,013</b>	<b>0,377</b>	<b>1,038</b>

Nachdem der Liquiditätssaldo in den Vorjahren bis einschließlich 2019 reduziert werden konnte, stellt sich seit 2020 wieder ein Anstieg ein, der in 2021 infolge der Corona-Krise sowie deutlich steigender Investitionen noch vergrößert und bis einschließlich 2022 anhalten wird. Für die beiden restlichen Finanzplanungsjahre 2023 und 2024 werden planmäßig positive Liquiditätssalden ausgewiesen.

Die entsprechenden Auswirkungen der ausgewiesenen Liquiditätssalden auf die Liquiditätskredite (Kassenkredite) werden in der nächsten Tabelle dargestellt. Dabei ist zu beachten, dass der Kassensollbestand im Jahre 2020 tatsächlich auch wieder angestiegen ist, allerdings um rd. 250 T€ geringer als zunächst eingeplant wurde.

Entwicklung der Kassenkredite in Mio. €			
HH-Jahr	Anfangsbestand	Zugang/Abgang	Endstand
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 €	0,540 €	17,617 €
<b>2021</b>	<b>17,617 €</b>	<b>1,850 €</b>	<b>19,467 €</b>
2022	19,467 €	1,013 €	20,480 €
2023	20,480 €	-0,377 €	20,103 €
2024	20,103 €	-1,038 €	19,065 €

Mit dem Haushalt 2020 wurde die bis dahin geltende Kreditlinie für die kurzfristige Verschuldung in Höhe von 25 Mio. € aufgrund der bis dahin positiven Entwicklung der Kassenlage (Rückgang des Kassensollbestandes) auf 22 Mio. € reduziert.

Bedingt durch die zusätzlichen Liquiditätsbelastungen infolge der Auswirkungen der Corona-Pandemie tendierte der Kassensollbestand im Laufe des Jahres 2020 einige Male ziemlich nahe in Richtung des festgesetzten Kassenkredithöchstbetrages von 22 Mio. €.

Um diese Situation für das Haushaltsjahr 2021 zu vermeiden, unabhängig davon, ob in 2021 auch zusätzliche Finanzhilfen zur Überbrückung der Corona-Krise gewährt werden (z.B. Erstattung von Gewerbe- und Einkommensteuerausfälle), was derzeit noch völlig offen ist, sieht § 5 des Entwurfes der Haushaltssatzung 2021 demzufolge eine Gesamtermächtigung von

(wieder) 25 Mio. € 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 in etwa auf die Höhe des prognostizierten Kassensollbestandes von ca. 19,5 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 Haushaltsicherungskonzeptes zu führen. Allerdings war dies nur unter vollständiger Aufzehrung der Ausgleichsrücklage und einem teilweisen Abbau der allgemeinen Rücklage und somit des Eigenkapitals möglich.

Nachdem in den darauffolgenden Jahren 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 sehr erfolgreiche eigene Bemühungen der Gemeinde kontinuierlich reduziert und somit der Eigenkapitalverzehr verlangsamt werden konnte, wurde der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich endlich mit dem Haushalt 2020 erreicht.

Anhand der vorliegenden Plandaten des Haushaltes 2021 kann der Haushaltsausgleich auch weiterhin erzielt werden.

Allerdings stehen die kommunalen Haushalte durch die Corona-Pandemie vor großen Herausforderungen verbunden mit vielen Unwägbarkeiten. Dabei besteht die größte Unsicherheit in dem nicht einzuschätzenden Pandemieverlauf sowohl in zeitlicher Sicht als auch in dem Ausmaß der Krise.

Daher werden das Jahresergebnis 2020 und auch die Planvorgaben des Haushaltes 2021 vollständig von den dramatischen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie überlagert.

Neben dem seit Jahren bekannten Problem der grundsätzlichen strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte in NRW haben die Auswirkungen der seit Frühjahr 2020 auftretenden und noch immer anhaltenden Corona-Pandemie diese Lage immens verschärft.

Die pandemiebedingten Belastungen können die Kommunen keinesfalls alleine tragen. Sie benötigen aller Voraussicht nach auch in den kommenden Jahren umfangreiche finanzielle Unterstützungsmaßnahmen von Bund und Land zur Stabilisierung der kommunalen Haushalte und um im Interesse der Bürger handlungsfähig zu bleiben.

Durch das Isolierungsgesetz hat das Land zwar ein Instrumentarium geschaffen, die pandemiebedingten Finanzschäden für die Jahre 2020 und 2021 zu isolieren und damit die Haushaltslage bzw. den Haushaltsstatus der Kommunen für die beiden Jahre nicht zu verschlechtern. Allerdings werden durch diese buchhalterische Lösung in Form der Abschreibung der Isolierungsbeträge ab dem Jahr 2025 die zukünftigen Haushaltsjahre zusätzlich und unnötigerweise belastet.

Was den Kommunen aber in dieser Krisenlage wesentlich effektiver und schneller helfen kann, ihre Haushalts- und Liquiditätslage nachhaltig zu verbessern, sind echte Finanzhilfen des Landes und des Bundes.

Die vom Bund ab 2020 und bis auf weiteres beschlossene Erhöhung der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft und der vom Land gewährte pauschale Ausgleich für im Jahr 2020 zu erwartende Gewerbesteuermindereinnahmen sind erste wesentliche Schritte zur Abmilderung der Krise auf kommunaler Ebene.

Allerdings sind Bund und Land in Anbetracht der prognostizierten Steuerausfälle bis 2024 bei der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an den Verbundsteuern weiterhin gefordert, in 2021 und den nächsten Jahren weitere echte Finanzierungshilfen zu gewähren (z.B. Erstattung der Gewerbesteuerausfälle, Erhöhung des Verbundsatzes im kommunalen Finanzausgleich, Erstattung der Mindereinnahmen bei dem Einkommensteueranteil usw.), um die kommunale Finanzierungsausstattung und die Handlungsfähigkeit zu sichern.

Weiterhin ist zu hoffen, dass die Corona-Pandemie durch die begonnenen Impfungen eingedämmt bzw. zum Erliegen gebracht werden kann und sich anschließend die wirtschaftliche Entwicklung und die Konjunkturlage allmählich wieder auf das Niveau vor Beginn der Pandemie erholen.

Die seitens der Städteregion in ihrem Haushalt 2021 festgesetzte Reduzierung des allgemeinen Umlagesatzes für 2021 und die Folgejahre vorgesehene weitere Senkung des Umlagesatzes verringert grundsätzlich die jährliche Umlagebelastung und gibt den Kommunen Planungssicherheit für die nächsten Jahre. Allerdings bestehen Risiken in den ungebremsten Anstiegen der Umlagebelastung im Jugendamtsbereich und beim öffentlichen Personennahverkehr.

Das in den nächsten Jahren anhaltende Niedrigzinsniveau trägt weiter zu einer Entspannung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft bei.

Weiterhin muss abgewartet werden, inwieweit das Ergebnis der Präsidentenwahl in den USA zu einer Verbesserung der internationalen Beziehungen, insbesondere der Handelsbeziehungen mit einem Abbau von Handelskonflikten und Strafzöllen, beitragen kann, was positive Auswirkungen auf die globale Weltwirtschaft hätte.

Neben diesen Faktoren sollte die Gemeinde auch weiterhin an eigenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen arbeiten und strikte Haushaltsdisziplin walten lassen, um auch den Haushaltsausgleich in den Folgejahren nachhaltig zu sichern.

Parallel zu den gemeindlichen Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung muss die Finanzausstattung der Kommunen durch Land und Bund - neben den besonderen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte - über die bisher eingeleiteten Maßnahmen hinaus noch weiter verstärkt und dauerhaft gesichert werden.

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

Nur so können die nach wie vor anhaltende Unterfinanzierung der Kommunen in NRW und die Auswirkungen der Corona-Krise nachhaltig beseitigt werden sowie sich der gesetzlich vorgeschriebene Normalfall des Haushaltsausgleichs auf Dauer einstellen.

## 7. Anlage gemäß § 5 NKF-CIG

### 7.1 COVID-19-Isolierungsgesetz

Infolge der SARS-Cov2-Pandemie sind die Kommunen in NRW von erheblichen Mindererträgen und Mehraufwendungen sowie liquiditätsmäßigen Belastungen betroffen. Zur Abmilderung der krisenbedingten negativen Auswirkungen hat das Land Ende September 2020 das COVID-19-Isolierungsgesetz beschlossen, wonach eine Isolierung der Corona-bedingten Schäden (Mindererträge und Mehraufwendungen) in den kommunalen Haushalten für die Jahre 2020 und 2021 erfolgt.

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

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

Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend ab dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Alternativ dazu haben die Gemeinden im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 einmalig das Recht, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über diese Entscheidung ist ein Beschluss des Gemeinderates erforderlich.

Das COVID-19-Isolierungsgesetz gibt in § 4 genaue Vorgaben für die Ermittlung der bei der Aufstellung des Haushaltes 2021 infolge während der Pandemie anfallenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen. Demnach ermittelt sich die Summe der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterung aus einer Gegenüberstellung der Ansätze des Ergebnisplanes 2021 und der mit dem Haushalt 2020 erstellten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2021 (Prognose). Diese Gegenüberstellung ist in Form einer Nebenrechnung vorzunehmen, die dem Vorbericht als Anlage beizufügen und zu erläutern ist.

Abweichend von dem Grundsatz der Prognose, die angewendet werden soll, wenn die Haushaltsbelastung nicht oder nicht in vollem Umfang ermittelt werden kann, erfolgt die Ermittlung der Corona-bedingten Haushaltsverschlechterungen bei einigen Sachkonten durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastung.

Die nach Kostenstellen gegliederte **Nebenrechnung** ist auf den nächsten beiden Seiten 53 und 54 abgebildet.

## 7.2 Prognostizierte Haushaltsbelastung infolge der Corona-Pandemie

Kostenstelle Sachkonto	Beschreibung	Finanzplan 2021	Ansatz HH-Jahr 2021	Corona- Verschlech- terung 2021	Finanzplan alt 2022	Ansatz HH-Jahr 2022	Corona- Verschlech- terung 2022	Finanzplan alt 2023	Ansatz HH-Jahr 2023	Corona- Verschlech- terung 2023
<b>111-01-00</b>	<b>Verwaltungsführung</b>									
529103	EDV-Kosten	1.860	6.130	3.000	1.880	6.190	3.000	1.900	6.250	3.000
<b>111-02-02</b>	<b>Personalamt</b>									
529103	EDV-Kosten	15.450	18.470	2.000	15.600	18.650	2.000	15.760	18.840	2.000
<b>111-02-05</b>	<b>Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit, Internet</b>									
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst.	4.040	34.000	12.000	4.080	16.000	11.920	4.120	6.000	1.880
<b>111-05-00</b>	<b>Finanzbuchhalt., Zahlungsabwickl., Vollstr.</b>									
456150	Mahngebühren	15.150	12.000	3.150	15.300	12.000	3.300	15.450	12.120	3.330
456200	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	60.600	30.000	30.600	61.210	40.000	21.210	61.820	40.400	21.420
	Summe 111-05-00			33.750			24.510			24.750
<b>111-07-00</b>	<b>Baubetriebshof</b>									
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	100	2.000	1.900	100	2.000	1.900			
501200-503200	Personalkosten Bauhof, anteilig	1.157.010	1.189.020	8.140	1.168.580	1.200.910	7.800	1.180.270	1.212.920	7.470
	Summe 111-07-00			10.040			9.700			7.470
<b>111-08-00</b>	<b>Gebäude- und Grundstücksmanagement</b>									
529103	EDV-Kosten	18.340	23.640	4.000	18.520	23.880	4.000	18.710	24.120	4.000
<b>111-08-01</b>	<b>Rathaus</b>									
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	6.060	16.000	9.940						
<b>121-01-01</b>	<b>Wahlen, Abstimmungen, Bürgerbegehren</b>									
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.500	5.000	500						
543910	Reparaturen, Instandhaltung und GWG (< 60 €)	1.000	1.500	500						
	Summe 121-01-01			1.000						



## 7.2 Prognostizierte Haushaltsbelastung infolge der Corona-Pandemie

Kostenstelle Sachkonto	Beschreibung	Finanzplan 2021	Ansatz HH-Jahr 2021	Corona- Verschlech- terung 2021	Finanzplan alt 2022	Ansatz HH-Jahr 2022	Corona- Verschlech- terung 2022	Finanzplan alt 2023	Ansatz HH-Jahr 2023	Corona- Verschlech- terung 2023
<b>122-01-00, 122-01-04 - Ordnungsamt</b>										
501200-503200	Personalkosten Ordnungsamt	268.040	299.900	31.860	270.710	302.910	32.200	273.420	305.950	32.530
<b>211-01-14 Grundschule Lammersdorf</b>										
543910	Reparaturen, Instandhaltung und GWG (< 60 €)	1.520	2.000	480						
<b>211-01-17 Grundschule Simmerath</b>										
543910	Reparaturen, Instandhaltung und GWG (< 60 €)	1.010	1.500	490						
<b>211-01-18 Grundschule Steckenborn</b>										
543910	Reparaturen, Instandhaltung und GWG (< 60 €)	1.520	2.000	480						
<b>424-03-17 Schwimmhalle SimmBad</b>										
432100	Benutzungsgebühren	151.500	100.000	51.500						
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	18.180	15.000	3.180						
543910	Reparaturen, Instandhaltung und GWG (< 60 €)	2.000	3.400	500						
	Summe 424-03-17			55.180						
<b>555-02-02 Holzeinschlag und Nebennutzung</b>										
442100	Erträge aus Verkauf	570.000	330.000	100.000	580.000	450.000	50.000	590.000	460.000	50.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	80.000	100.000	10.000						
	Summe 555-02-02			110.000			50.000			50.000
<b>611-01-00 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen u. Umlagen</b>										
401300	Gewerbesteuer	6.955.000	6.100.000	855.000	7.000.000	6.350.000	650.000	7.000.000	6.617.000	383.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.582.000	7.772.000	810.000	8.600.000	8.044.000	556.000	8.600.000	8.526.000	74.000
403100	Vergnügungssteuer	230.000	145.000	85.000	230.000	150.000	80.000	230.000	160.000	70.000
	Summe 611-01-00			1.750.000			1.286.000			527.000
<b>491100</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>2.024.220</b>			<b>1.423.330</b>			<b>652.630</b>

## 7.3 Erläuterungen zur Nebenrechnung

### **a) EDV-Kosten:**

Es ist vorgesehen, zusätzliche Laptops für das HomeOffice anzuschaffen und internetmäßig über VPN-Tunnels zu verbinden.

Weiterhin müssen zwei zusätzliche PC-Arbeitsplätze beim hiesigen Ordnungsamt zur Unterstützung bzw. Ausdehnung der Überwachungs- und Kontrolltätigkeiten im Rahmen der Corona-Schutzverordnung eingerichtet werden.

*(Die zusätzliche Belastung ist ermittelt worden).*

### **b) Öffentlichkeitsarbeit:**

Eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit mit Hinweisen zur Corona-Situation, zur Corona-Schutzverordnung und entsprechenden Verhaltensweisen ist zwingend geboten.

Weiterhin fallen im Rahmen der Überarbeitung des gemeindlichen Internetauftritts zusätzliche pandemiebedingte Aufwendungen an, so z.B. für die zu schaffende Möglichkeit der Einbindung und Darstellung von Videos.

*(Die zusätzliche Belastung ist ermittelt worden).*

### **c) Mahngebühren und Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren:**

Die Gemeinde hat bereits kurz nach dem Ausbrechen der Pandemie den hiesigen Gewerbetreibenden und Unternehmen die Möglichkeit eröffnet, auf Antrag zinslose Stundungen zu gewähren. Darüber hinaus wurde für diesen Personenkreis sämtliche Verwaltungszwangsmaßnahmen ausgesetzt. Die zunächst bis Ende Oktober 2020 befristete Maßnahme wurde zwischenzeitlich bis Ende März 2021 verlängert. Weitere Verlängerungen können derzeit nicht ausgeschlossen werden. Daher sind bei den beiden Sachkonten entsprechende Einnahmeausfälle geltend zu machen.

*(Es handelt sich um eine Prognose).*

### **d) Reinigungskosten und -materialien:**

Zur Bekämpfung der Pandemie entstehen weiterhin zusätzliche Aufwendungen für Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Schutzmasken, Ausdehnung von Reinigungsarbeiten etc.

*(Die zusätzliche Belastung ist ermittelt worden).*

### **e) Personalaufwendungen:**

Zur Überwachung der Corona-Schutzverordnungen ist die Einstellung von zusätzlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Ordnungsamt erforderlich. Darüber hinaus unterstützen Bauhof- und Verwaltungsangehörige diese Kontrolltätigkeiten durch zusätzliche Arbeitsstunden, die vergütet werden.

*(Die zusätzliche Belastung ist ermittelt worden).*

### **f) Reparaturen, Instandhaltung und GWG:**

Hier fallen Corona-bedingt in verschiedenen Bereichen Aufwendungen für Schutzwände (Spuckschutz, Desinfektionsspendern etc.) an.

*(Die zusätzliche Belastung ist ermittelt worden).*

**g) Benutzungsgebühren und Erstattung von Zweckverbänden - SimmBad:**

Durch die vorübergehende Schließung des Hallenbades bzw. dem Schwimmverbot fallen Benutzungsgebühren weg sowie die Erstattung des Schulverbandes Nordeifel für den Wegfall des Schulschwimmens.

*(Es handelt sich um eine Prognose).*

**h) Erträge Holzverkauf und Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen - Forst:**

Durch den Wegfall von Absatzmärkten infolge der pandemiebedingten Schließung von Grenzen kann ein gewisses Holzkontingent nicht an die Sägewerke verkauft werden. Zum Erhalt der Holzqualität während der Lagerung sind Schutzbehandlungen (Spritzen etc.) erforderlich.

*(Die zusätzliche Belastung ist ermittelt worden).*

**i) Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:**

Die dramatischen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise führen zu deutlichen Einnahmeverlusten bei den beiden Steuerarten.

*(Es handelt sich um eine Prognose).*

**j) Vergnügungssteuer:**

Auch hier sind bereits ab 2020 pandemiebedingt deutliche Einnahmeausfälle zu verzeichnen.

*(Es handelt sich um eine Prognose).*

## 8. 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 tabellarisch darstellen, weil diese für die Bewertung des Haushaltes und der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde von besonderer Bedeutung sind und eine dementsprechende Aussagekraft haben.

<b>Kennzahlenspiegel zur Haushaltswirtschaft der Gemeinde Simmerath</b>											
<b>2015 - 2019 nach Jahresabschlüssen, 2020 ff. nach Haushaltsplänen</b>											
Lfd. Nr.	Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.</b>	<b>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</b>										
1.1	Aufwandsdeckungsgrad	100,18%	105,58%	99,38%	98,37%	98,41%	99,92%	95,73%	96,13%	98,98%	100,50%
1.2	Eigenkapitalquote I	32,53%	33,85%	33,80%	33,06%	32,95%	32,95%	32,95%	32,95%	32,95%	32,95%
1.3	Eigenkapitalquote II	67,36%	68,39%	68,27%	67,90%	67,23%	67,23%	67,23%	67,23%	67,23%	67,23%
1.4	Fehlbetragsquote	1,12%	-2,33%	1,35%	1,92%	1,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>2.</b>	<b>Vermögenslage</b>										
2.1	Infrastrukturquote	46,78%	46,03%	46,75%	46,47%	45,69%	45,69%	45,69%	45,69%	45,69%	45,69%
2.2	Abschreibungsintensität	13,20%	12,48%	12,18%	12,07%	12,40%	11,95%	11,48%	11,58%	11,71%	11,56%
2.3	Drittfinanzierungsquote	53,65%	56,53%	55,14%	56,22%	58,16%	53,02%	52,41%	53,17%	52,92%	52,74%
2.4	Investitionsquote	77,96%	47,53%	81,22%	71,22%	63,48%	146,38%	184,57%	136,14%	119,51%	128,98%
<b>3.</b>	<b>Finanzlage</b>										
3.1	Anlagendeckungsgrad 2	88,37%	87,57%	86,17%	86,09%	84,50%	80,00%	79,99%	80,72%	80,96%	81,28%
3.2	Dyn. Verschuldungsgrad	-82,10%	15,03%	20,88%	31,01%	40,49%	19,27%	-57,55%	79,27%	11,93%	8,39%
3.3	Liquidität 2. Grades	15,03%	15,47%	10,08%	9,54%	13,80%	13,80%	13,80%	13,80%	13,80%	13,80%
3.4	Kurzfr. Verbindlichkeitsquote	11,88%	11,33%	11,90%	12,52%	13,31%	10,30%	11,39%	11,98%	11,76%	11,15%
3.5	Zinslastquote	2,16%	1,86%	1,57%	1,37%	1,18%	1,07%	0,90%	0,80%	0,73%	0,62%
<b>4.</b>	<b>Ertragslage</b>										
4.1	Steuerquote	49,59%	48,75%	49,89%	54,51%	52,34%	54,05%	50,93%	52,50%	52,92%	53,17%
4.2	Zuwendungsquote	12,63%	9,26%	9,50%	10,87%	13,92%	12,67%	16,31%	15,15%	14,90%	14,86%
4.3	Personalintensität 1	14,98%	14,49%	14,31%	14,64%	15,99%	16,47%	16,24%	16,33%	16,39%	16,28%
4.4	Sach- und Dienstleistungsintensität	9,88%	10,26%	11,13%	13,56%	11,32%	10,65%	11,17%	10,07%	10,08%	10,29%
4.5	Transferaufwandsquote	56,21%	56,18%	56,01%	53,69%	54,75%	55,57%	55,54%	56,46%	56,30%	56,37%

Die bei einigen Kennzahlen für die Haushaltsplanjahre 2021 ff. zugrunde zulegenden Bilanzwerte basieren auf der Schlussbilanz zum 31.12.2019. Eine Fortschreibung der Bilanzwerte für diese Jahre erfolgt nicht. Insoweit werden die Werte aus dem Jahr 2019 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 Gebührenaussgleich		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 31.12.2019

AKTIVA	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018	PASSIVA	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.789,32 €	12.594,21 €	1.1 Allgemeine Rücklage	57.036.256,48 €	57.556.235,27 €
1.2 Sachanlagen	157.524.352,04 €	159.259.087,36 €	1.2 Sonderrücklagen	320.319,16 €	320.319,16 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.890.641,90 €	34.944.566,71 €	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	544.808,74 €
1.2.1.1 Grünflächen	7.266.599,59 €	7.319.622,52 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.024.442,91 €	-1.114.495,01 €
1.2.1.2 Ackerland	3.623.546,90 €	3.624.100,87 €			
1.2.1.3 Wald, Forsten	23.309.891,79 €	23.309.879,57 €			
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	690.603,62 €	690.963,75 €			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.838.300,35 €	39.565.583,26 €	<b>2. Sonderposten</b>		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	137.772,36 €	141.677,45 €	2.1 für Zuwendungen	36.017.107,07 €	36.925.305,61 €
1.2.2.2 Schulen	19.472.007,35 €	19.644.815,56 €	2.2 für Beiträge	22.590.638,92 €	23.452.210,07 €
1.2.2.3 Wohnbauten	46.046,02 €	50.232,02 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	853.757,40 €	1.109.641,65 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.182.474,62 €	19.728.858,23 €	2.4 Sonstige Sonderposten	1.425.023,24 €	787.109,48 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	78.119.589,60 €	80.542.678,89 €	<b>3. Rückstellungen</b>		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.211.789,31 €	10.217.398,01 €	3.1 Pensionsrückstellungen	7.310.702,00 €	6.981.182,00 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.897.848,31 €	1.946.610,63 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	977.841,45 €	817.050,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	33.420.788,91 €	34.478.803,60 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	694.896,32 €	776.337,54 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	32.376.516,99 €	33.674.234,34 €	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	212.646,08 €	225.632,31 €	4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	4.1.1 für Investitionen	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.513,00 €	18.513,00 €	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.062.294,77 €	2.080.365,13 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.324.149,43 €	21.096.107,38 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	646.910,73 €	644.916,11 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.948.101,69 €	1.462.464,26 €	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3 Finanzanlagen	8.467.915,28 €	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	19.324.149,43 €	21.096.107,38 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.098.751,55 €	15.957.991,80 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	148.873,27 €	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	1.392.439,18 €	2.159.083,27 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	506.896,41 €	632.184,27 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.362.751,15 €	1.635.904,65 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.718.664,70 €	1.521.816,45 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	280,00 €	280,00 €			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>4.832.232,09 €</b>	<b>5.539.307,49 €</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		
2.1 Vorräte	49.596,47 €	43.736,70 €		2.354.183,82 €	2.159.930,97 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	49.596,47 €	43.736,70 €			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.722.363,07 €	5.447.609,62 €			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.176.990,11 €	3.874.066,63 €			
2.2.1.1 Gebühren	424.953,96 €	471.035,21 €			
2.2.1.2 Beiträge	15.511,98 €	19.374,99 €			
2.2.1.3 Steuern	1.288.673,10 €	2.254.831,43 €			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	221.996,15 €	189.422,68 €			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.225.854,92 €	939.402,32 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	345.066,79 €	256.306,46 €			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	325.134,76 €	241.018,50 €			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	585,46 €	339,23 €			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	13.133,50 €	14.948,73 €			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	6.213,07 €	0,00 €			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.200.306,17 €	1.317.236,53 €			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €			
2.4 Liquide Mittel	60.272,55 €	47.961,17 €			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>125.646,64 €</b>	<b>115.143,22 €</b>			
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
	<b>170.959.935,37 €</b>	<b>173.318.723,30 €</b>		<b>170.959.935,37 €</b>	<b>173.318.723,30 €</b>

## Jahresabschluss 2019

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>							
Gemeinde Simmerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vgl Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.899.471,70	20.404.400,00	0,00	20.008.380,49	-396.019,51	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.069.375,36	5.449.600,00	0,00	5.190.304,74	-259.295,26	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	19.399,48	2.000,00	0,00	8.907,85	6.907,85	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.171.378,06	8.077.640,00	0,00	7.980.946,17	-96.693,83	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828.443,22	1.760.350,00	0,00	1.688.359,84	-71.990,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166.157,73	1.337.600,00	0,00	1.031.701,28	-305.898,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.288.794,55	811.210,00	0,00	1.386.199,29	574.989,29	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.715,23	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.445.735,33	37.847.800,00	0,00	37.294.799,66	-553.000,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.573.101,00	6.045.260,00	0,00	6.060.908,52	15.648,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	524.843,17	546.060,00	0,00	596.346,32	50.286,32	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.161.298,93	4.340.350,00	0,00	4.290.934,12	-49.415,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.594.842,95	4.468.600,00	0,00	4.698.471,16	229.871,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.399.724,24	21.051.570,00	0,00	20.749.245,46	-302.324,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811.250,65	1.463.860,00	0,00	1.502.139,04	38.279,04	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.065.060,94</b>	<b>37.915.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.898.044,62</b>	<b>-17.655,38</b>	<b>0,00</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-619.325,61	-67.900,00	0,00	-603.244,96	-535.344,96	0,00
19	+ Finanzerträge	26.234,70	21.800,00	0,00	27.480,61	5.680,61	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	521.404,10	498.500,00	0,00	448.678,56	-49.821,44	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-495.169,40</b>	<b>-476.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-421.197,95</b>	<b>55.502,05</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.114.495,01</b>	<b>-544.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.024.442,91</b>	<b>-479.842,91</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.114.495,01</b>	<b>-544.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.024.442,91</b>	<b>-479.842,91</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.223.776,21	2.305.810,00	0,00	2.197.489,33	-108.320,67	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.223.776,21	2.305.810,00	0,00	2.197.489,33	-108.320,67	0,00
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>Nachrichtlich:</b>						
31	<b>Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	8.521,95	0,00	0,00	141.718,81	141.718,81	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	31.956,79	0,00	0,00	92.011,33	92.011,33	0,00
36	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 bis 35)</b>	<b>-23.434,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.707,48</b>	<b>49.707,48</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2019

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>							
Gemeinde Simmerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vgl Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.129.424,14	20.404.400,00	0,00	20.724.749,08	320.349,08	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.694.610,17	4.120.400,00	0,00	3.826.681,09	-293.718,91	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.549,48	2.000,00	0,00	5.367,85	3.367,85	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.894.164,60	6.795.140,00	0,00	6.846.732,18	51.592,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.819.939,44	1.760.350,00	0,00	1.626.160,36	-134.189,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.129.553,34	1.337.600,00	0,00	943.796,90	-393.803,10	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	705.524,02	734.670,00	0,00	664.443,73	-70.226,27	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.105,83	21.800,00	0,00	27.523,76	5.723,76	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.400.871,02	35.176.360,00	0,00	34.665.454,95	-510.905,05	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.342.888,11	5.731.120,00	0,00	5.532.596,61	-198.523,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	488.563,17	546.060,00	0,00	469.715,99	-76.344,01	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.432.337,72	4.608.850,00	0,00	4.680.322,75	71.472,75	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	529.139,03	498.500,00	0,00	467.341,18	-31.158,82	0,00
14	- Transferzahlungen	20.256.083,47	21.051.570,00	0,00	21.093.563,14	41.993,14	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.121.935,13	1.195.360,00	0,00	1.209.178,85	13.818,85	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.170.946,63	33.631.460,00	0,00	33.452.718,52	-178.741,48	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.229.924,39	1.544.900,00	0,00	1.212.736,43	-332.163,57	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.164.226,32	2.869.900,00	0,00	2.003.981,15	-865.918,85	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	881.943,58	1.176.000,00	0,00	638.690,84	-537.309,16	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	495.217,15	1.107.000,00	0,00	160.651,70	-946.348,30	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.541.387,05	5.152.900,00	0,00	2.803.323,69	-2.349.576,31	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	51.625,04	435.600,00	0,00	7.331,84	-428.268,16	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.344.130,36	4.407.400,00	0,00	2.906.958,26	-1.500.441,74	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	500.295,80	481.290,00	0,00	399.275,88	-82.014,12	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.161,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.910.212,47	5.324.290,00	0,00	3.313.565,98	-2.010.724,02	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	631.174,58	-171.390,00	0,00	-510.242,29	-338.852,29	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.861.098,97	1.373.510,00	0,00	702.494,14	-671.015,86	0,00
33	+ Einzahlg. a.d. Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	344.450,00	329.550,00	0,00	84.950,00	-244.600,00	0,00
34	+ Einzahlg. a.d. Aufnahme u.durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicher.	17.850,00	0,00	0,00	2.504.010,00	2.504.010,00	0,00
35	- Auszahlg. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	1.847.719,43	1.824.600,00	0,00	1.856.907,95	32.307,95	0,00
36	- Auszahlg. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicher.	170.396,71	0,00	0,00	1.363.250,25	1.363.250,25	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.655.816,14	-1.495.050,00	0,00	-631.198,20	863.851,80	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	205.282,83	-121.540,00	0,00	71.295,94	192.835,94	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	52.599,95	-27.013.470,00	0,00	47.961,17	27.061.431,17	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-209.921,61	0,00	0,00	-58.984,56	-58.984,56	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	47.961,17	-27.135.010,00	0,00	60.272,55	27.195.282,55	0,00



## Haushaltsplan 2021

## Gesamtergebnisplan

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.008.380	20.575.400	19.782.000	20.411.800	21.264.000	22.058.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.190.305	4.821.360	6.334.670	5.891.450	5.987.920	6.165.350
03	+ Sonstige Transfererträge	8.908	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.980.946	8.239.680	8.682.170	8.737.340	8.663.610	8.731.780
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.688.360	1.749.350	1.580.350	1.775.090	2.301.610	2.628.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031.701	1.389.440	1.218.080	1.048.700	964.580	901.390
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.386.199	1.282.280	1.233.750	1.005.190	990.830	991.940
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.294.800</b>	<b>38.065.510</b>	<b>38.839.020</b>	<b>38.877.680</b>	<b>40.180.770</b>	<b>41.485.590</b>
11	- Personalaufwendungen	6.060.909	6.273.870	6.588.990	6.604.740	6.653.110	6.719.640
12	- Versorgungsaufwendungen	596.346	496.360	577.010	582.780	588.610	594.500
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.290.934	4.057.220	4.532.540	4.074.080	4.090.060	4.247.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.698.471	4.551.300	4.658.690	4.684.040	4.752.130	4.771.830
15	- Transferaufwendungen	20.749.245	21.169.470	22.535.020	22.834.930	22.852.880	23.269.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502.139	1.546.400	1.680.190	1.663.550	1.656.050	1.678.230
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.898.045</b>	<b>38.094.620</b>	<b>40.572.440</b>	<b>40.444.120</b>	<b>40.592.840</b>	<b>41.281.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-603.245</b>	<b>-29.110</b>	<b>-1.733.420</b>	<b>-1.566.440</b>	<b>-412.070</b>	<b>204.590</b>
19	+ Finanzerträge	27.481	54.700	73.200	72.980	57.760	53.040
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	448.679	405.800	364.000	323.210	298.320	257.630
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-421.198</b>	<b>-351.100</b>	<b>-290.800</b>	<b>-250.230</b>	<b>-240.560</b>	<b>-204.590</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.024.443</b>	<b>-380.210</b>	<b>-2.024.220</b>	<b>-1.816.670</b>	<b>-652.630</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.024.220	1.413.330	652.630	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.024.220</b>	<b>1.413.330</b>	<b>652.630</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.024.443</b>	<b>-380.210</b>	<b>0</b>	<b>-403.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.197.489	2.382.700	2.412.940	2.431.710	2.487.280	2.524.480
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.197.489	2.382.700	2.412.940	2.431.710	2.487.280	2.524.480
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	380.210	0	403.340	0	0
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach GMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-141.719	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	92.011	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 bis 35)</b>	<b>-49.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Gesamtbetrag Erträge (10, 19 + 23)</b>	<b>37.322.280</b>	<b>38.120.210</b>	<b>40.936.440</b>	<b>40.363.990</b>	<b>40.891.160</b>	<b>41.538.630</b>
<b>39</b>	<b>Gesamtbetrag Aufwendungen (17 + 20)</b>	<b>38.346.723</b>	<b>38.500.420</b>	<b>40.936.440</b>	<b>40.767.330</b>	<b>40.891.160</b>	<b>41.538.630</b>

## Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Simmerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.724.749	20.575.400	19.782.000	20.411.800	21.264.000	22.058.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.826.681	3.406.800	4.894.610	4.430.470	4.528.820	4.706.530
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.368	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.846.732	6.788.580	7.302.750	7.524.730	7.599.400	7.674.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626.160	1.749.350	1.580.350	1.775.090	2.301.610	2.628.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	943.797	1.389.440	1.218.080	1.048.700	964.580	901.390
07	+ Sonstige Einzahlungen	664.444	685.740	688.320	714.820	726.850	738.890
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.524	54.700	73.200	72.980	57.760	53.040
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.665.455</b>	<b>34.653.010</b>	<b>35.542.310</b>	<b>35.981.650</b>	<b>37.446.140</b>	<b>38.763.960</b>
10	- Personalauszahlungen	5.532.597	5.960.930	6.217.460	6.279.660	6.342.450	6.405.880
11	- Versorgungsauszahlungen	469.716	496.360	553.520	559.060	564.650	570.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.680.323	4.401.220	4.934.040	4.479.610	4.499.650	4.661.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	467.341	405.800	364.000	323.210	298.320	257.630
14	- Transferzahlungen	21.093.563	21.169.470	22.535.020	22.834.930	22.852.880	23.269.140
15	- Sonstige Auszahlungen	1.209.179	1.202.400	1.278.690	1.258.020	1.246.460	1.264.540
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.452.719</b>	<b>33.636.180</b>	<b>35.882.730</b>	<b>35.734.490</b>	<b>35.804.410</b>	<b>36.428.840</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>1.212.736</b>	<b>1.016.830</b>	<b>-340.420</b>	<b>247.160</b>	<b>1.641.730</b>	<b>2.335.120</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.003.981	2.952.300	4.453.200	2.694.300	2.984.400	3.672.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	638.691	1.123.000	650.000	590.000	622.010	428.030
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	160.652	1.407.000	1.994.000	621.000	410.000	150.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.803.324</b>	<b>5.482.300</b>	<b>7.097.200</b>	<b>3.905.300</b>	<b>4.016.410</b>	<b>4.250.030</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.332	724.000	665.000	216.500	123.000	73.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.906.958	5.413.200	7.221.900	5.207.200	4.666.200	5.501.600
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	399.276	525.220	711.500	953.330	889.930	579.930
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	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.313.566</b>	<b>6.662.420</b>	<b>8.598.400</b>	<b>6.377.030</b>	<b>5.679.130</b>	<b>6.154.530</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-510.242</b>	<b>-1.180.120</b>	<b>-1.501.200</b>	<b>-2.471.730</b>	<b>-1.662.720</b>	<b>-1.904.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>702.494</b>	<b>-163.290</b>	<b>-1.841.620</b>	<b>-2.224.570</b>	<b>-20.990</b>	<b>430.620</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	84.950	1.180.120	1.501.200	2.471.730	1.662.720	1.904.500
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.504.010	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.856.908	1.810.600	1.510.200	1.260.100	1.264.300	1.296.200
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.363.250	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-631.198</b>	<b>-630.480</b>	<b>-9.000</b>	<b>1.211.630</b>	<b>398.420</b>	<b>608.300</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>71.296</b>	<b>-793.770</b>	<b>-1.850.620</b>	<b>-1.012.940</b>	<b>377.430</b>	<b>1.038.920</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	47.961	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-58.985	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 bis 40)</b>	<b>60.272</b>	<b>-793.770</b>	<b>-1.850.620</b>	<b>-1.012.940</b>	<b>377.430</b>	<b>1.038.920</b>

**Haushaltsplan 2021**

<b>Produktbeschreibung Produkt 01-111-01</b>			
<b>Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	01-111	Verwaltungssteuerung und Service	
<b>Produkt</b>	01-111-01	Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben			
<b>Beschreibung</b>	Leitung und Steuerung der Verwaltung, Organisation der Rats- und Ausschusssitzungen		
<b>Zielgruppen</b>	Gemeinderat und Ausschüsse, Verwaltung, Fraktionen, Bürger		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe, Gemeindeordnung, Hauptsatzung		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gesetzmäßige Durchführung der Rats- und Verwaltungsarbeit		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	2,90	3,26	3,26
davon Beamte	2,18	2,18	2,18
tariflich Beschäftigte	0,72	1,08	1,08
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Kosten der Rats- und Ausschussarbeit	193.700 €	178.400 €	172.800 €
Kosten der Rats- und Ausschussarbeit je Einwohner 2021 / 15.404 2020 / 15.377 2019 / 15.281	12,57 €	11,60 €	11,31 €
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Anzahl der Ratssitzungen	5	5	6
Anzahl der Ausschusssitzungen	28	28	31

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	50	500	500	500	500	500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.930	9.620	9.730	9.840	9.950
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	7.930	9.620	9.730	9.840	9.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50</b>	<b>8.430</b>	<b>10.120</b>	<b>10.230</b>	<b>10.340</b>	<b>10.450</b>
11	- Personalaufwendungen	285.257	375.610	409.890	414.020	418.190	422.400
501100	Beamte	186.287	196.520	226.510	228.770	231.060	233.370
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	68.054	64.660	64.880	65.530	66.180	66.830
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	5.734	5.480	5.530	5.590	5.660	5.730
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	13.269	13.200	13.510	13.650	13.800	13.950
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	11.913	11.570	13.440	13.580	13.720	13.870
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	63.350	67.400	68.090	68.770	69.450
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	20.830	18.620	18.810	19.000	19.200
12	- Versorgungsaufwendungen	128.541	133.520	162.970	164.630	166.300	167.990
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	101.938	111.640	124.270	125.520	126.780	128.060
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	26.603	21.880	32.060	32.390	32.720	33.050
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	0	6.640	6.720	6.800	6.880
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.661	9.090	15.880	18.370	18.550	18.730
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	2.873	0	0	0	0	0
529103	EDV-Kosten	10.641	8.910	15.700	18.190	18.370	18.550
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	148	180	180	180	180	180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.096	1.120	18.070	1.070	1.070	1.070
571080	Abschreibung a.BGA	212	220	70	70	70	70
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	883	900	18.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.233	186.720	202.230	202.320	204.410	205.500
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.021	2.180	2.180	2.200	2.220	2.240
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	167.420	173.000	188.000	188.000	190.000	191.000
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.030	750	930	940	950	960
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	840	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
544600	Versicherungen	832	850	850	860	870	880
549100	Verfüungsmittel	2.710	2.740	2.770	2.800	2.830	2.860
549200	Fraktionszuwendungen	5.380	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>608.788</b>	<b>706.060</b>	<b>809.040</b>	<b>800.410</b>	<b>808.520</b>	<b>815.690</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-608.737	-697.630	-798.920	-790.180	-798.180	-805.240
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-608.737	-697.630	-798.920	-790.180	-798.180	-805.240
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	3.000	3.000	3.000	0

**Haushaltsplan 2021****Teilergebnishaushalt Produkt 01-111-01  
Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	3.000	3.000	3.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-608.738</b>	<b>-697.630</b>	<b>-795.920</b>	<b>-787.180</b>	<b>-795.180</b>	<b>-805.240</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-608.738</b>	<b>-697.630</b>	<b>-795.920</b>	<b>-787.180</b>	<b>-795.180</b>	<b>-805.240</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.060	0	-7.910	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-608.738</b>	<b>-690.570</b>	<b>-795.920</b>	<b>-779.270</b>	<b>-795.180</b>	<b>-805.240</b>

## Haushaltsplan 2021

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50	500	500	500	500	500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50	500	500	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	270.427	291.430	323.870	327.120	330.420	333.750
701100	Bezüge der Beamten	171.457	196.520	226.510	228.770	231.060	233.370
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	68.054	64.660	64.880	65.530	66.180	66.830
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	5.734	5.480	5.530	5.590	5.660	5.730
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	13.269	13.200	13.510	13.650	13.800	13.950
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	11.913	11.570	13.440	13.580	13.720	13.870
11	- Versorgungsauszahlungen	128.541	133.520	156.330	157.910	159.500	161.110
712100	Beamte	101.938	111.640	124.270	125.520	126.780	128.060
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	26.603	21.880	32.060	32.390	32.720	33.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.927	9.090	15.880	18.370	18.550	18.730
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	2.873	0	0	0	0	0
729103	EDV-Kosten	6.851	8.910	15.700	18.190	18.370	18.550
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	204	180	180	180	180	180
15	- Sonstige Auszahlungen	175.124	186.720	202.230	202.320	204.410	205.500
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.193	2.180	2.180	2.200	2.220	2.240
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	162.001	173.000	188.000	188.000	190.000	191.000
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.161	750	930	940	950	960
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	848	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
744600	Ausz. Versicherungen	832	850	850	860	870	880
749100	Verfüungsmittel	2.710	2.740	2.770	2.800	2.830	2.860
749200	Fraktionszuwendungen	5.380	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>584.019</b>	<b>620.760</b>	<b>698.310</b>	<b>705.720</b>	<b>712.880</b>	<b>719.090</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-583.969</b>	<b>-620.260</b>	<b>-697.810</b>	<b>-705.220</b>	<b>-712.380</b>	<b>-718.590</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	670	900	18.000	1.000	1.000	1.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	670	900	18.000	1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>670</b>	<b>900</b>	<b>18.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-670</b>	<b>-900</b>	<b>-18.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-584.639</b>	<b>-621.160</b>	<b>-715.810</b>	<b>-706.220</b>	<b>-713.380</b>	<b>-719.590</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-584.639</b>	<b>-621.160</b>	<b>-715.810</b>	<b>-706.220</b>	<b>-713.380</b>	<b>-719.590</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-584.639</b>	<b>-621.160</b>	<b>-715.810</b>	<b>-706.220</b>	<b>-713.380</b>	<b>-719.590</b>

**Haushaltsplan 2021****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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1110100 GWG Verwaltungsführung	-670	-900 -1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.950 -11.950
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	670	900 1.000	0	1.000	1.000	1.000	7.950 11.950
GWG1110101 GWG Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher	0	0 -17.000	0	0	0	0	0 -17.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 17.000	0	0	0	0	0 17.000

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

Sachkonto 529103 - EDV-Kosten

Für das Ratsinformationssystem fallen jährliche Kosten für Wartung und Betreuung an. Zudem entstehen Wartungskosten für die mobilen Endgeräte der Ratsmitglieder, die in 2021 angeschafft werden sollen (s. Investitions-Nr. GWG1110101).

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 34 Ratsmitglieder, für die stellvertretenden Bürgermeister, Fraktionsvorsitzenden, Ortsvorsteher und die Sitzungsgelder, für Fahrtkostenerstattungen und für die Zahlung von Verdienstausfallentschädigung.

Jeweils zu Beginn und zur Mitte der Wahlperiode erfolgt eine gesetzlich vorgeschriebene Anpassung der Entschädigungen, die sich an der Entwicklung des Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte seit dem Zeitpunkt der letzten Anpassung orientiert. Entsprechend erhöhen sich ab dem 01.11.2020 die Entschädigungssätze um 4,3 %.

Darüber hinaus wurde eingeplant, dass künftig die Ausschussvorsitzenden eine Aufwandsentschädigung in Form eines Sitzungsgeldes erhalten, was durch Änderung der Gemeindeordnung nunmehr anstelle einer monatlichen Pauschale möglich ist.

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. In der neuen Wahlperiode sind 5 Fraktionen im Rat vertreten, zudem erhöht sich die Anzahl der Ratsmitglieder auf 34. Entsprechend wurden die Fraktionszuwendungen geringfügig angepasst.

Investitionsnummer GWG1110100 - Geringwertige Wirtschaftsgüter

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

Investitionsnummer GWG1110101 - Geringwertige Wirtschaftsgüter

Zur Umstellung auf einen papierlosen Sitzungsdienst sollen die Ratsmitglieder mit mobilen Endgeräten (iPads) ausgestattet werden. Für eine Anschaffung entsprechender Geräte in diesem Umfang einschließlich Ersteinrichtung werden Aufwendungen von rd. 17.000 € entstehen.



**Haushaltsplan 2021****Produktbeschreibung Produkt 01-111-02  
Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste, EDV**

Gemeinde Simmerath

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

**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 2021****Zahl der Stellen 2020****Ergebnis 2019****Stellenplananteile insgesamt****13,33****11,73****10,19**

davon Beamte

2,35

2,35

1,79

tariflich Beschäftigte

10,98

9,38

8,40

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99	30	30	30	30	30
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	99	30	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	45.533	47.100	47.300	47.360	47.420	47.480
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	41.748	41.300	41.500	41.500	41.500	41.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.778	5.800	5.800	5.860	5.920	5.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	383.396	6.200	5.100	5.150	5.200	5.250
456500	Erträge aus Erstattungsanspr. f. Pensionsrückst.	121.714	1.580	80	80	80	80
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	625	630	630	630	630	630
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	197.626	3.990	4.390	4.440	4.490	4.540
458202	Erträge aus der Auflös. von Beihilferückstellungen	63.431	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>429.076</b>	<b>53.430</b>	<b>52.530</b>	<b>52.640</b>	<b>52.750</b>	<b>52.860</b>
11	- Personalaufwendungen	1.055.721	647.680	669.660	676.430	683.230	690.100
501100	Beamte	116.862	99.170	103.190	104.230	105.290	106.350
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	251.510	368.880	386.450	390.330	394.230	398.170
501700	Aufw.f.Rückstellungen LOB	81.513	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	25.094	31.330	32.860	33.210	33.550	33.910
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	56.595	76.970	81.850	82.660	83.480	84.330
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	17.378	23.000	20.000	20.200	20.400	20.600
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	7.509	5.840	6.120	6.220	6.300	6.370
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	416.178	31.980	30.700	31.000	31.310	31.620
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	83.081	10.510	8.490	8.580	8.670	8.750
12	- Versorgungsaufwendungen	206.377	67.370	74.250	75.000	75.780	76.560
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	83.271	56.340	56.600	57.180	57.770	58.360
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	12.016	11.030	14.620	14.770	14.930	15.090
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	85.957	0	0	0	0	0
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	25.132	0	3.030	3.050	3.080	3.110
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	97.819	81.900	87.320	88.190	89.080	89.980
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	218	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.804	2.800	2.800	2.830	2.860	2.890
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.083	15.500	15.500	15.660	15.820	15.980
529103	EDV-Kosten	61.502	61.750	67.170	67.830	68.510	69.200
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.211	1.850	1.850	1.870	1.890	1.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.055	21.230	22.340	12.590	12.650	12.710
571012	Abschreibung a. Lizenzen	508	510	100	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	6.966	7.420	6.940	7.290	7.350	7.410
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.581	13.300	15.300	5.300	5.300	5.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.782	254.820	297.320	281.970	274.640	277.340
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.817	25.500	26.500	26.760	27.030	27.300

## Haushaltsplan 2021

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

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.824	4.180	3.680	3.710	3.740	3.770
541240	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung	10.833	11.500	11.500	11.620	11.740	11.860
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	187	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	13.604	15.000	17.500	17.680	17.860	18.040
542300	Leasing	3.219	3.640	3.640	3.680	3.720	3.760
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	31.548	29.100	34.100	34.450	34.800	35.160
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	38.381	41.000	46.000	46.460	46.920	47.390
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	17.283	13.000	12.600	12.730	12.860	12.990
543280	Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe, Veranstaltungen	7.539	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Verantst	4.107	4.000	34.000	16.000	6.000	6.000
543320	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	4.332	5.800	5.500	5.560	5.620	5.680
543330	Gästebewirtung, Repräsentationen, Außendarstellung	16.198	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
544600	Versicherungen	81.911	82.100	82.300	83.120	83.950	84.790
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.630.754</b>	<b>1.073.000</b>	<b>1.150.890</b>	<b>1.134.180</b>	<b>1.135.380</b>	<b>1.146.690</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.201.678	-1.019.570	-1.098.360	-1.081.540	-1.082.630	-1.093.830
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.201.678	-1.019.570	-1.098.360	-1.081.540	-1.082.630	-1.093.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	14.000	3.920	3.880	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	14.000	3.920	3.880	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>3.920</b>	<b>3.880</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.201.678</b>	<b>-1.019.570</b>	<b>-1.084.360</b>	<b>-1.077.620</b>	<b>-1.078.750</b>	<b>-1.093.830</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.302	0	0	0	0	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.302	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.200.376</b>	<b>-1.019.570</b>	<b>-1.084.360</b>	<b>-1.077.620</b>	<b>-1.078.750</b>	<b>-1.093.830</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-10.730	0	-11.280	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.200.376</b>	<b>-1.008.840</b>	<b>-1.084.360</b>	<b>-1.066.340</b>	<b>-1.078.750</b>	<b>-1.093.830</b>

## Haushaltsplan 2021

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	100	100	100	100	100
631100	Verwaltungsgebühren	48	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.887	47.100	47.300	47.360	47.420	47.480
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	41.748	41.300	41.500	41.500	41.500	41.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.131	5.800	5.800	5.860	5.920	5.980
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.580	80	80	80	80
656500	Einz. a. Erstattung Pensionsrückstellungen	0	1.580	80	80	80	80
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.935</b>	<b>48.780</b>	<b>47.480</b>	<b>47.540</b>	<b>47.600</b>	<b>47.660</b>
10	- Personalauszahlungen	535.694	605.190	630.470	636.850	643.250	649.730
701100	Bezüge der Beamten	106.530	99.170	103.190	104.230	105.290	106.350
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	322.587	368.880	386.450	390.330	394.230	398.170
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	25.094	31.330	32.860	33.210	33.550	33.910
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	56.595	76.970	81.850	82.660	83.480	84.330
703210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	17.378	23.000	20.000	20.200	20.400	20.600
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7.509	5.840	6.120	6.220	6.300	6.370
11	- Versorgungsauszahlungen	79.746	67.370	71.220	71.950	72.700	73.450
712100	Beamte	62.977	56.340	56.600	57.180	57.770	58.360
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	16.769	11.030	14.620	14.770	14.930	15.090
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	82.431	81.900	87.320	88.190	89.080	89.980
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	218	0	0	0	0	0
725100	Haltung von Fahrzeugen	1.853	2.800	2.800	2.830	2.860	2.890
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.132	15.500	15.500	15.660	15.820	15.980
729103	EDV-Kosten	59.097	61.750	67.170	67.830	68.510	69.200
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.131	1.850	1.850	1.870	1.890	1.910
15	- Sonstige Auszahlungen	260.070	254.820	297.320	281.970	274.640	277.340
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	22.715	25.500	26.500	26.760	27.030	27.300
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.034	4.180	3.680	3.710	3.740	3.770
741240	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung	10.833	11.500	11.500	11.620	11.740	11.860
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	138	0	0	0	0	0
742200	Mieten und Pachten	18.417	15.000	17.500	17.680	17.860	18.040
742300	Leasing	3.219	3.640	3.640	3.680	3.720	3.760
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	30.627	29.100	34.100	34.450	34.800	35.160
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	38.817	41.000	46.000	46.460	46.920	47.390
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	17.283	13.000	12.600	12.730	12.860	12.990
743280	Ausz. Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	8.589	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
743310	Ausz. Öffentlichk.arbeit, Printmedien, eigene Verans	4.107	4.000	34.000	16.000	6.000	6.000
743320	Ausz. öffentl.Bekanntmach., Amtsblatt, sonst.Bekannt	4.158	5.800	5.500	5.560	5.620	5.680
743330	Ausz. Gästebewirtschaftung und Repräsentation	15.224	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
744600	Ausz. Versicherungen	81.911	82.100	82.300	83.120	83.950	84.790
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>957.941</b>	<b>1.009.280</b>	<b>1.086.330</b>	<b>1.078.960</b>	<b>1.079.670</b>	<b>1.090.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-913.006</b>	<b>-960.500</b>	<b>-1.038.850</b>	<b>-1.031.420</b>	<b>-1.032.070</b>	<b>-1.042.840</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.407	19.300	31.800	11.300	11.300	11.300
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	6.642	6.000	16.500	6.000	6.000	6.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	8.765	13.300	15.300	5.300	5.300	5.300
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.407</b>	<b>19.300</b>	<b>31.800</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>

**Haushaltsplan 2021****Teilfinanzhaushalt Produkt 01-111-02  
Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste, EDV**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-15.407	-19.300	-31.800	-11.300	-11.300	-11.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-928.413	-979.800	-1.070.650	-1.042.720	-1.043.370	-1.054.140
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-928.414	-979.800	-1.070.650	-1.042.720	-1.043.370	-1.054.140
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-928.414	-979.800	-1.070.650	-1.042.720	-1.043.370	-1.054.140

## Haushaltsplan 2021

**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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA1110200 BGA Allgemeine Verwaltung	-6.642	-6.000 -6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-109.354 -133.354
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	6.642	6.000 6.000	0	6.000	6.000	6.000	118.317 142.317
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	592 592
BGA1110204 BGA EDV	0	0 -10.500	0	0	0	0	-10.822 -21.322
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 10.500	0	0	0	0	8.281 18.781
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	2.541 2.541
GWG1110200 GWG Allgemeine Verwaltung	-840	-1.800 -1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-13.785 -20.985
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	840	1.800 1.800	0	1.800	1.800	1.800	13.785 20.985
GWG1110201 GWG Hauptamt	-4.110	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-25.724 -31.724
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.110	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	25.724 31.724
GWG1110204 GWG EDV	-3.815	-10.000 -12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-51.333 -69.333
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.815	10.000 12.000	0	2.000	2.000	2.000	49.072 67.072
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	2.261 2.261

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

Sachkonto 448300 - Erstattungen von Zweckverbänden

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

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

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

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.

Sachkonto 529103 - EDV-Kosten

Der EDV-Aufwand ist in einem besonderen Budget zusammengefasst, der den EDV-Einsatz in allen Produktbereichen erfasst. Neben den Programm- und Anwendungsaufwendungen sind auch die Mieten für die Geräte enthalten. Insgesamt steigt der EDV-Aufwand gegenüber dem Vorjahr, s. hierzu Ausführungen auf Seite 37 im Vorbericht.

Sachkonto 541200 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Ausbildungs- und Lehrgangskosten	ca.	5.600 €,
Fortbildungskosten für Verwaltungsangehörige	ca.	13.200 €,
Gesundheitsförderung	ca.	2.000 €,
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 Fachkraft für Arbeitssicherheit sowie den Betriebsarzt.

Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten

Es bestehen längerfristige Miet-/Pachtverträge für die Kopiergeräte und die Telefonanlage im Rathaus. Zusätzliche Mittel von 2.500 € werden für die Anmietung von auswärtigen Arbeitsplätzen (Coworking) bereitgestellt.

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 sowie insbesondere gestiegene Kosten für Druckerzubehör (Patronen, Tonerkartuschen) infolge des vermehrten Einsatzes von Farbdruckern wurden bei der Ansatzbildung berücksichtigt. Gesetzessammlungen, Kommentare, Fachzeitschriften werden den einzelnen Produkten zugeordnet, soweit sie nicht für die gesamte Verwaltung sind.

Sachkonto 543140 - Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren

Die Post- und Telefongebühren für die gesamte Verwaltung werden beim Produkt 01-111-02 veranschlagt. Durch den Wegfall eines weiteren Botenbezirks, die abermalige Erhöhung des Briefportos, den Wegfall der kostengünstigeren Dialogpost sowie die gestiegene Anzahl an Briefwählern erfordern eine Ansatzserhöhung.

## HH-Plan 2021 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### 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

Der Internetauftritt der Gemeinde Simmerath ([www.simmerath.de](http://www.simmerath.de)) wurde im Jahr 2010/11 erstellt und ist seitdem nahezu unverändert in Betrieb. Er bedarf der inhaltlichen, technischen und auch optischen Neugestaltung, insbesondere bei der Darstellung auf mobilen Endgeräten (Responsive), der Barrierefreiheit (Umsetzung der Richtlinien der BITV2) sowie bei der Einbindung und Darstellung von Videos, die gerade in Corona-Zeiten benötigt werden.

Außerdem ist beabsichtigt, den Newsletter auf den neuesten technischen Stand zu bringen. Die Kosten hierfür belaufen sich nach eingeholten Angeboten auf voraussichtlich 40.000 Euro, die mit 30.000 € auf 2021 und mit 10.000 € auf 2022 aufgeteilt werden. In den Folgejahren ist nur mit geringem Aufwand für technische Anpassungen zu rechnen.

Weiterhin entsteht laufender Aufwand für sonstige Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere durch zusätzliche Maßnahmen wegen der anhaltenden Corona-Pandemie.

### Sachkonto 543320 - Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonstige Bekanntmachungen

Der Aufwand entsteht für Hinweisbekanntmachungen in den Tageszeitungen und Stellenausschreibungen.

### Sachkonto 543330 - Gästebewirtung, Repräsentationen, Außendarstellung

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

### Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung

Es ist mit 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.	21.100 €
Vermögenseigenschaden	ca.	12.100 €
Rechtsschutzversicherung (Kommunal-, Spezial-Straf-, Verkehrsrechtsschutz)	ca.	8.600 €
Kfz-Dienstwagen	ca.	1.200 €
		<u>82.300 €</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 ist die restliche Anschaffung von weiteren Lizenzen für das neu eingesetzte Büroprogramm-paket erforderlich.

Ferner soll das bislang eingesetzte Gebäudemanagementverfahren durch ein neues Programm ersetzt werden, wodurch einmalige Lizenzkosten anfallen.

Weiterhin macht es die Corona-Situation erforderlich, ein professionelles Video-Konferenz-System anzuschaffen, um künftig notwendig werdende virtuelle Besprechungen mit mehreren Bediensteten und externen Teilnehmern in den Sitzungsräumen des Rathauses durchführen zu können.



**Haushaltsplan 2021****Produktbeschreibung Produkt 01-111-03  
Gleichstellung in der Verwaltung und in der Gemeinde Simmerath**

Gemeinde Simmerath

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Gleichstellungsstelle

**Verantwortliche Person(en)****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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,17	0,17	0,17

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	16.686	17.400	10.750	10.860	10.970	11.080
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	13.216	13.500	8.310	8.390	8.470	8.550
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	1.019	1.150	710	720	730	740
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.451	2.750	1.730	1.750	1.770	1.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	207	200	310	310	310	310
529103	EDV-Kosten	207	200	310	310	310	310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137	300	250	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	137	200	150	150	150	150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.030</b>	<b>17.900</b>	<b>11.310</b>	<b>11.420</b>	<b>11.530</b>	<b>11.640</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.030	-17.900	-11.310	-11.420	-11.530	-11.640
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-17.030	-17.900	-11.310	-11.420	-11.530	-11.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-17.030</b>	<b>-17.900</b>	<b>-11.310</b>	<b>-11.420</b>	<b>-11.530</b>	<b>-11.640</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.030</b>	<b>-17.900</b>	<b>-11.310</b>	<b>-11.420</b>	<b>-11.530</b>	<b>-11.640</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-180	0	-110	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-17.030</b>	<b>-17.720</b>	<b>-11.310</b>	<b>-11.310</b>	<b>-11.530</b>	<b>-11.640</b>

## Haushaltsplan 2021

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	16.686	17.400	10.750	10.860	10.970	11.080
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	13.216	13.500	8.310	8.390	8.470	8.550
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.019	1.150	710	720	730	740
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	2.451	2.750	1.730	1.750	1.770	1.790
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	215	200	310	310	310	310
729103	EDV-Kosten	215	200	310	310	310	310
15	- Sonstige Auszahlungen	137	300	250	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	137	200	150	150	150	150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.038</b>	<b>17.900</b>	<b>11.310</b>	<b>11.420</b>	<b>11.530</b>	<b>11.640</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-17.038</b>	<b>-17.900</b>	<b>-11.310</b>	<b>-11.420</b>	<b>-11.530</b>	<b>-11.640</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-17.038</b>	<b>-17.900</b>	<b>-11.310</b>	<b>-11.420</b>	<b>-11.530</b>	<b>-11.640</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-17.038</b>	<b>-17.900</b>	<b>-11.310</b>	<b>-11.420</b>	<b>-11.530</b>	<b>-11.640</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-17.038</b>	<b>-17.900</b>	<b>-11.310</b>	<b>-11.420</b>	<b>-11.530</b>	<b>-11.640</b>

**Haushaltsplan 2021****Produktbeschreibung Produkt 01-111-04  
Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben**

Gemeinde Simmerath

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

**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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>5,85</b>	<b>4,86</b>	<b>6,56</b>
davon Beamte	1,97	1,97	2,67
tariflich Beschäftigte	3,88	2,89	3,89

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	396	500	500	500	500	500
431100	Verwaltungsgebühren	396	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	5.900	7.150	7.220	7.290	7.370
456500	Erträge aus Erstattungsanspr. f. Pensionsrückst.	0	2.070	2.270	2.290	2.310	2.330
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	3.830	4.880	4.930	4.980	5.040
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>418</b>	<b>6.430</b>	<b>7.680</b>	<b>7.750</b>	<b>7.820</b>	<b>7.900</b>
11	- Personalaufwendungen	299.258	362.630	370.910	374.630	378.360	382.140
501100	Beamte	78.295	94.820	114.910	116.060	117.220	118.390
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	167.858	171.920	158.960	160.560	162.170	163.800
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	12.966	14.620	13.520	13.660	13.790	13.920
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	34.375	35.070	33.060	33.390	33.720	34.060
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.763	5.580	6.820	6.880	6.940	7.000
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	30.570	34.190	34.530	34.870	35.220
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	10.050	9.450	9.550	9.650	9.750
12	- Versorgungsaufwendungen	55.715	64.430	82.680	83.510	84.350	85.220
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	42.845	53.870	63.050	63.680	64.320	64.980
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	12.870	10.560	16.260	16.420	16.580	16.750
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	0	3.370	3.410	3.450	3.490
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	51.020	57.870	64.860	65.470	66.080	66.700
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.357	180	3.650	3.650	3.650	3.650
529103	EDV-Kosten	47.508	56.380	60.910	61.520	62.130	62.750
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	155	310	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	365	910	810	810	680	680
571080	Abschreibung a.BGA	153	160	160	160	30	30
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	211	750	650	650	650	650
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463	1.290	1.300	1.300	1.300	1.300
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	622	600	600	600	600	600
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	842	690	700	700	700	700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>407.821</b>	<b>487.130</b>	<b>520.560</b>	<b>525.720</b>	<b>530.770</b>	<b>536.040</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-407.404	-480.700	-512.880	-517.970	-522.950	-528.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-407.404	-480.700	-512.880	-517.970	-522.950	-528.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2021****Teilergebnishaushalt Produkt 01-111-04  
Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-407.403</b>	<b>-480.700</b>	<b>-512.880</b>	<b>-517.970</b>	<b>-522.950</b>	<b>-528.140</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.490	80.490	70.780	71.490	72.200	72.920
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.490	80.490	70.780	71.490	72.200	72.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-340.913</b>	<b>-400.210</b>	<b>-442.100</b>	<b>-446.480</b>	<b>-450.750</b>	<b>-455.220</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-4.870	0	-5.210	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-340.913</b>	<b>-395.340</b>	<b>-442.100</b>	<b>-441.270</b>	<b>-450.750</b>	<b>-455.220</b>

## Haushaltsplan 2021

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	500	500	500	500	500
631100	Verwaltungsgebühren	400	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	2.070	2.270	2.290	2.310	2.330
656500	Einz. a. Erstattung Pensionsrückstellungen	0	2.070	2.270	2.290	2.310	2.330
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>2.570</b>	<b>2.770</b>	<b>2.790</b>	<b>2.810</b>	<b>2.830</b>
10	- Personalauszahlungen	293.138	322.010	327.270	330.550	333.840	337.170
701100	Bezüge der Beamten	72.175	94.820	114.910	116.060	117.220	118.390
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	167.858	171.920	158.960	160.560	162.170	163.800
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	12.966	14.620	13.520	13.660	13.790	13.920
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	34.375	35.070	33.060	33.390	33.720	34.060
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.763	5.580	6.820	6.880	6.940	7.000
11	- Versorgungsauszahlungen	55.715	64.430	79.310	80.100	80.900	81.730
712100	Beamte	42.845	53.870	63.050	63.680	64.320	64.980
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	12.870	10.560	16.260	16.420	16.580	16.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	52.790	57.870	64.860	65.470	66.080	66.700
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	1.000	0	0	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.344	180	3.650	3.650	3.650	3.650
729103	EDV-Kosten	51.382	56.380	60.910	61.520	62.130	62.750
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	64	310	300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.446	1.290	1.300	1.300	1.300	1.300
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	604	600	600	600	600	600
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	842	690	700	700	700	700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.089</b>	<b>445.600</b>	<b>472.740</b>	<b>477.420</b>	<b>482.120</b>	<b>486.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-402.689</b>	<b>-443.030</b>	<b>-469.970</b>	<b>-474.630</b>	<b>-479.310</b>	<b>-484.070</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	211	750	650	650	650	650
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	211	750	650	650	650	650
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>211</b>	<b>750</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-211</b>	<b>-750</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-402.900</b>	<b>-443.780</b>	<b>-470.620</b>	<b>-475.280</b>	<b>-479.960</b>	<b>-484.720</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-402.901</b>	<b>-443.780</b>	<b>-470.620</b>	<b>-475.280</b>	<b>-479.960</b>	<b>-484.720</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-402.901</b>	<b>-443.780</b>	<b>-470.620</b>	<b>-475.280</b>	<b>-479.960</b>	<b>-484.720</b>

## Haushaltsplan 2021

**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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1110400 GWG Finanzverwaltung	0	-300 -250	0	-250	-250	-250	-2.901 -3.901
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	300 250	0	250	250	250	2.901 3.901
GWG1110401 GWG Kämmererei	-211	-200 -200	0	-200	-200	-200	-2.671 -3.471
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	211	200 200	0	200	200	200	2.671 3.471
GWG1110402 GWG Steueramt	0	-250 -200	0	-200	-200	-200	-4.998 -5.798
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	250 200	0	200	200	200	4.998 5.798



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

Sachkonto 431100 - Verwaltungsgebühren

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

Sachkonto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Es erfolgt eine Verrechnung allgemeiner Verwaltungskosten im Rahmen der Gebührenhaushalte. Eine Übersicht über die Verrechnungen ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Sachkonto 528190 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Nachdem im Jahr 2020 neue Hundesteuermarken angeschafft wurden, die ab 2021 bis auf weiteres Gültigkeit haben, ist eine Ansatzbildung in den nächsten Jahren nicht erforderlich.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Aufwand entsteht für den Druck und der Kuvertierung der jährlichen Grundbesitzabgabenbescheide durch das Rechenzentrum.

Investitionsnummer GWG1110400 - GWG Finanzabteilung

Investitionsnummer GWG1110401 - GWG Kämmerei

Investitionsnummer GWG1110402 - GWG Steueramt

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

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 01-111-05</b> <b>Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung, Vollstreckung</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	01-111	Verwaltungssteuerung und Service	
<b>Produkt</b>	01-111-05	Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung, Vollstreckung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Finanzen			
<b>Beschreibung</b>	Abwicklung der Geschäfts- und Finanzbuchhaltung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Verwaltung der Kassenmittel, Vollstreckungsangelegenheiten		
<b>Zielgruppen</b>	Bürger, Verwaltung, Externe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße Abwicklung der Geschäftsbuchführung und des Zahlungsverkehrs		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>3,18</b>	<b>2,87</b>	<b>2,87</b>
davon Beamte	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	3,15	2,84	2,84
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Kassenbestand zum Jahresende	-19.000.000 €	-19.500.000 €	-17.098.752 €
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Vollstreckungsvorgänge jährlich:	4.000	3.500	2.813
- eigene Mahnungen/Vollstreckungen	3.000	2.500	2.016
- Amtshilfeersuchen fremder Kassen	1.000	1.000	797

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	79.403	75.090	42.100	52.100	52.620	53.140
456150	Mahngebühren	10.131	15.000	12.000	12.000	12.120	12.240
456200	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	69.272	60.000	30.000	40.000	40.400	40.800
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	90	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.403</b>	<b>75.090</b>	<b>42.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.620</b>	<b>53.140</b>
11	- Personalaufwendungen	164.882	191.530	178.680	180.450	182.260	184.080
501100	Beamte	2.090	2.300	2.290	2.310	2.330	2.350
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	128.264	145.020	135.460	136.810	138.180	139.560
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	8.812	12.330	10.470	10.570	10.680	10.790
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	25.653	30.760	29.450	29.740	30.040	30.340
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	63	140	140	140	140	140
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	740	680	690	700	710
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	240	190	190	190	190
12	- Versorgungsaufwendungen	1.283	1.560	1.650	1.660	1.670	1.680
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.143	1.300	1.260	1.270	1.280	1.290
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	140	260	320	320	320	320
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	0	70	70	70	70
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	26.074	28.580	30.490	33.390	31.090	31.390
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39	200	400	3.000	400	400
529103	EDV-Kosten	25.999	28.180	29.890	30.190	30.490	30.790
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	36	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	250	250	250	250	250
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	250	250	250	250	250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.207	11.200	12.100	12.230	12.360	12.490
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.354	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	585	700	600	610	620	630
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	8.146	9.000	10.000	10.100	10.200	10.300
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	123	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.446</b>	<b>233.120</b>	<b>223.170</b>	<b>227.980</b>	<b>227.630</b>	<b>229.890</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-123.042	-158.030	-181.070	-175.880	-175.010	-176.750
19	+ Finanzerträge	949	700	700	710	720	730
469192	Erträge aus Rücklastschriften	949	700	700	710	720	730
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	989	700	700	710	720	730
559200	Rücklastschriften	989	700	700	710	720	730
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-123.082	-158.030	-181.070	-175.880	-175.010	-176.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	33.750	24.510	24.750	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	33.750	24.510	24.750	0

**Haushaltsplan 2021****Teilergebnishaushalt Produkt 01-111-05  
Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung, Vollstreckung**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.750</b>	<b>24.510</b>	<b>24.750</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-123.083</b>	<b>-158.030</b>	<b>-147.320</b>	<b>-151.370</b>	<b>-150.260</b>	<b>-176.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-123.083</b>	<b>-158.030</b>	<b>-147.320</b>	<b>-151.370</b>	<b>-150.260</b>	<b>-176.750</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.330	0	-2.280	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-123.083</b>	<b>-155.700</b>	<b>-147.320</b>	<b>-149.090</b>	<b>-150.260</b>	<b>-176.750</b>

## Haushaltsplan 2021

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.598	75.000	42.000	52.000	52.520	53.040
656150	Mahngebühren	10.917	15.000	12.000	12.000	12.120	12.240
656200	Säumniszuschläge	46.681	60.000	30.000	40.000	40.400	40.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	992	700	700	710	720	730
669190	Andere sonstige Zinsähnliche Einzahlungen	992	700	700	710	720	730
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.590</b>	<b>75.700</b>	<b>42.700</b>	<b>52.710</b>	<b>53.240</b>	<b>53.770</b>
10	- Personalauszahlungen	164.722	190.550	177.810	179.570	181.370	183.180
701100	Bezüge der Beamten	1.930	2.300	2.290	2.310	2.330	2.350
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	128.264	145.020	135.460	136.810	138.180	139.560
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	8.812	12.330	10.470	10.570	10.680	10.790
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	25.653	30.760	29.450	29.740	30.040	30.340
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	63	140	140	140	140	140
11	- Versorgungsauszahlungen	1.283	1.560	1.580	1.590	1.600	1.610
712100	Beamte	1.143	1.300	1.260	1.270	1.280	1.290
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	140	260	320	320	320	320
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	27.595	28.580	30.490	33.390	31.090	31.390
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39	200	400	3.000	400	400
729103	EDV-Kosten	27.520	28.180	29.890	30.190	30.490	30.790
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	36	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	989	700	700	710	720	730
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	989	700	700	710	720	730
15	- Sonstige Auszahlungen	9.902	11.200	12.100	12.230	12.360	12.490
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.189	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	573	700	600	610	620	630
743295	Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	8.139	9.000	10.000	10.100	10.200	10.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.491</b>	<b>232.590</b>	<b>222.680</b>	<b>227.490</b>	<b>227.140</b>	<b>229.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-145.901</b>	<b>-156.890</b>	<b>-179.980</b>	<b>-174.780</b>	<b>-173.900</b>	<b>-175.630</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	216	250	250	250	250	250
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	216	250	250	250	250	250
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>216</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-216</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-146.117</b>	<b>-157.140</b>	<b>-180.230</b>	<b>-175.030</b>	<b>-174.150</b>	<b>-175.880</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-146.117</b>	<b>-157.140</b>	<b>-180.230</b>	<b>-175.030</b>	<b>-174.150</b>	<b>-175.880</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-146.117</b>	<b>-157.140</b>	<b>-180.230</b>	<b>-175.030</b>	<b>-174.150</b>	<b>-175.880</b>

**Haushaltsplan 2021****Investitionen Produkt 01-111-05  
Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung, Vollstreckung**

Gemeinde Simmerath

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1110500 GWG Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstr	-216	-250 -250	0	-250	-250	-250	-6.176 -7.176
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	216	250 250	0	250	250	250	6.176 7.176

## HH-Plan 2021 - 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. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie wurde bisher bzw. wird auch weiter während dieser Phase von Mahnungen und Vollstreckungsmaßnahmen bei hiesigen Unternehmen abgesehen und ansonsten bei der Mahn- und Vollstreckungstätigkeit moderater als in den Vorjahren vorgegangen, was zu verringerten Erträgen führt. Die Mindererträge werden Corona-bedingt isoliert.

#### 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 2022 ist die Archivierung der Belege der Haushaltsjahre 2018 und 2019 vorgesehen. 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 Schwimmbad)	ca. 2.500 €
- 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. 10.000 €

#### Sachkonto 559200 - Gebühren für Rücklastschriften

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

#### Investitionsnummer GWG1110500 - GWG Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung

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

**Haushaltsplan 2021****Produktbeschreibung Produkt 01-111-06  
Rechnungsprüfung, Vorprüfung**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01-111-06	Rechnungsprüfung, Vorprüfung

**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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,68</b>	<b>0,68</b>	<b>0,68</b>
davon Beamte	0,08	0,08	0,08
tariflich Beschäftigte	0,60	0,60	0,60



## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	5.548	250	260	260	260	260
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	250	260	260	260	260
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	5.548	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.548</b>	<b>250</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
11	- Personalaufwendungen	51.633	55.760	56.450	57.020	57.590	58.170
501100	Beamte	5.572	6.130	6.110	6.170	6.230	6.290
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	36.114	36.190	36.860	37.230	37.600	37.980
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	2.786	3.080	3.130	3.160	3.190	3.220
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	6.995	7.380	7.670	7.750	7.830	7.910
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	166	360	360	360	360	360
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	1.970	1.820	1.840	1.860	1.880
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	650	500	510	520	530
12	- Versorgungsaufwendungen	3.419	4.160	4.390	4.430	4.470	4.510
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	3.048	3.480	3.350	3.380	3.410	3.440
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	371	680	860	870	880	890
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	0	180	180	180	180
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	5.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
542600	Prüfungskosten	5.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.052</b>	<b>69.920</b>	<b>90.840</b>	<b>91.450</b>	<b>92.060</b>	<b>92.680</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-54.505	-69.670	-90.580	-91.190	-91.800	-92.420
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-54.505	-69.670	-90.580	-91.190	-91.800	-92.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-54.504</b>	<b>-69.670</b>	<b>-90.580</b>	<b>-91.190</b>	<b>-91.800</b>	<b>-92.420</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-54.504</b>	<b>-69.670</b>	<b>-90.580</b>	<b>-91.190</b>	<b>-91.800</b>	<b>-92.420</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-700	0	-910	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-54.504</b>	<b>-68.970</b>	<b>-90.580</b>	<b>-90.280</b>	<b>-91.800</b>	<b>-92.420</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	51.207	53.140	54.130	54.670	55.210	55.760
701100	Bezüge der Beamten	5.146	6.130	6.110	6.170	6.230	6.290
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	36.114	36.190	36.860	37.230	37.600	37.980
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.786	3.080	3.130	3.160	3.190	3.220
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	6.995	7.380	7.670	7.750	7.830	7.910
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	166	360	360	360	360	360
11	- Versorgungsauszahlungen	3.419	4.160	4.210	4.250	4.290	4.330
712100	Beamte	3.048	3.480	3.350	3.380	3.410	3.440
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	371	680	860	870	880	890
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	21.662	0	0	0	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.662	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	40.144	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
742600	Ausz. Prüfungskosten	40.144	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.432</b>	<b>67.300</b>	<b>88.340</b>	<b>88.920</b>	<b>89.500</b>	<b>90.090</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-116.432</b>	<b>-67.300</b>	<b>-88.340</b>	<b>-88.920</b>	<b>-89.500</b>	<b>-90.090</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-116.432</b>	<b>-67.300</b>	<b>-88.340</b>	<b>-88.920</b>	<b>-89.500</b>	<b>-90.090</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-116.432</b>	<b>-67.300</b>	<b>-88.340</b>	<b>-88.920</b>	<b>-89.500</b>	<b>-90.090</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-116.432</b>	<b>-67.300</b>	<b>-88.340</b>	<b>-88.920</b>	<b>-89.500</b>	<b>-90.090</b>

**Produkt 01-111-06 Rechnungsprüfung, Vorprüfung**

Sachkonto 542600 - Prüfungskosten

Der Aufwand umfasst die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 durch einen zu beauftragenden Dritten in Höhe von ca. 25.000 €.

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 2021**

<b>Produktbeschreibung Produkt 01-111-07 Baubetriebshof</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	01-111	Verwaltungssteuerung und Service	
<b>Produkt</b>	01-111-07	Baubetriebshof	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Bauwesen			
<b>Beschreibung</b>	Leistungen des Baubetriebshofes		
<b>Zielgruppen</b>	Gemeindliche Einrichtungen und Anlagen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Dienstanweisung und sonstige gesetzliche und organisatorische Vorgaben		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Instandhaltung gemeindlicher Gebäude, Grundstücke, Anlagen, Straßen, Wege, Plätze, Winterdienst gem. Straßenreinigungsgesetz, Grünflächenpflege		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>21,62</b>	<b>21,49</b>	<b>20,49</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	21,62	21,49	20,49
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Lfd. Aufwand	1.494.070 €	1.414.770 €	1.363.086 €

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.989	6.900	19.120	16.400	16.400	16.400
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.989	6.900	19.120	16.400	16.400	16.400
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	65.288	39.000	34.000	34.340	34.680	35.020
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	754	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	5.864	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	12.069	20.000	15.000	15.150	15.300	15.450
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	43.169	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.432	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	28.500	22.200	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	0	28.500	22.200	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.277</b>	<b>50.900</b>	<b>86.620</b>	<b>77.990</b>	<b>56.180</b>	<b>56.570</b>
11	- Personalaufwendungen	1.074.467	1.145.550	1.211.920	1.200.910	1.212.920	1.225.050
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	832.900	888.740	919.580	928.780	938.070	947.450
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	0	22.900	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	66.631	75.540	78.180	78.960	79.750	80.550
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	174.936	181.270	191.260	193.170	195.100	197.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	101.606	110.580	124.070	125.260	124.560	125.760
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	1.097	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	606	500	500	510	520	530
524111	Wasserkosten	353	400	400	400	400	400
524112	Stromkosten	3.867	3.500	4.000	4.040	4.080	4.120
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	0	100	2.000	2.000	100	100
524114	Wärme, Heizung	2.158	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	1.917	2.100	2.200	2.220	2.240	2.260
525100	Haltung von Fahrzeugen	71.900	75.000	72.000	72.720	73.450	74.180
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6	180	200	200	200	200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	259	1.000	13.000	13.130	13.260	13.390
529103	EDV-Kosten	3.099	3.300	4.770	4.820	4.870	4.920
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	16.345	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.978	131.540	129.460	139.050	151.050	164.750
571012	Abschreibung a. Lizenzen	2.297	2.300	2.300	2.300	2.300	0
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	13.982	15.100	14.410	20.000	22.000	23.000
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	157	0	110	110	110	110
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	83.870	87.500	86.000	90.000	100.000	115.000
571080	Abschreibung a.BGA	123	130	130	130	130	130
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	38.041	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.435	24.600	26.120	26.390	26.660	26.930

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01-111-07  
Baubetriebshof

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	323	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.980	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	6.699	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	483	500	500	510	520	530
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	2.468	2.300	2.320	2.340	2.360	2.380
544600	Versicherungen	12.482	11.500	13.000	13.130	13.260	13.390
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.360.486</b>	<b>1.412.270</b>	<b>1.491.570</b>	<b>1.491.610</b>	<b>1.515.190</b>	<b>1.542.490</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.286.209	-1.361.370	-1.404.950	-1.413.620	-1.459.010	-1.485.920
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.286.209	-1.361.370	-1.404.950	-1.413.620	-1.459.010	-1.485.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	10.040	9.700	7.470	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	10.040	9.700	7.470	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.040</b>	<b>9.700</b>	<b>7.470</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.286.209</b>	<b>-1.361.370</b>	<b>-1.394.910</b>	<b>-1.403.920</b>	<b>-1.451.540</b>	<b>-1.485.920</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.785	1.363.870	1.407.450	1.416.150	1.461.570	1.488.510
481101	Verrechnung Bauhofkosten	1.168.785	1.363.870	1.407.450	1.416.150	1.461.570	1.488.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	2.600	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-120.024</b>	<b>0</b>	<b>10.040</b>	<b>9.700</b>	<b>7.470</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-14.120	0	-14.920	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-120.024</b>	<b>14.120</b>	<b>10.040</b>	<b>24.620</b>	<b>7.470</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.680	39.000	34.000	34.340	34.680	35.020
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	754	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	10.114	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	12.127	20.000	15.000	15.150	15.300	15.450
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	44.011	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.674	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.680</b>	<b>39.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.340</b>	<b>34.680</b>	<b>35.020</b>
10	- Personalauszahlungen	1.095.300	1.145.550	1.189.020	1.200.910	1.212.920	1.225.050
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	853.733	888.740	919.580	928.780	938.070	947.450
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	66.631	75.540	78.180	78.960	79.750	80.550
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	174.936	181.270	191.260	193.170	195.100	197.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	106.611	110.580	124.070	125.260	124.560	125.760
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	1.097	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	511	500	500	510	520	530
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	220	400	400	400	400	400
724112	Ausz. Stromkosten	2.888	3.500	4.000	4.040	4.080	4.120
724114	Ausz. Wärme/Heizung	2.329	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
724115	Auszahlung Grundsteuer	1.917	2.100	2.200	2.220	2.240	2.260
724118	Ausz. Reinigungsmittel	0	100	2.000	2.000	100	100
725100	Haltung von Fahrzeugen	77.780	75.000	72.000	72.720	73.450	74.180
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	6	180	200	200	200	200
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	299	1.000	13.000	13.130	13.260	13.390
729103	EDV-Kosten	3.158	3.300	4.770	4.820	4.870	4.920
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	16.406	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
15	- Sonstige Auszahlungen	25.371	24.600	26.120	26.390	26.660	26.930
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	323	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.950	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	7.558	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	483	500	500	510	520	530
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	2.576	2.300	2.320	2.340	2.360	2.380
744600	Ausz. Versicherungen	12.482	11.500	13.000	13.130	13.260	13.390
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.227.282</b>	<b>1.280.730</b>	<b>1.339.210</b>	<b>1.352.560</b>	<b>1.364.140</b>	<b>1.377.740</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.157.602</b>	<b>-1.241.730</b>	<b>-1.305.210</b>	<b>-1.318.220</b>	<b>-1.329.460</b>	<b>-1.342.720</b>
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	14.100	0	0	0	0	0
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	14.100	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	200.000	30.000	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000	30.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	233.049	75.000	135.000	170.000	190.000	140.000
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	32.464	25.000	75.000	40.000	15.000	15.000
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	156.402	45.000	55.000	125.000	170.000	120.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	44.184	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>233.049</b>	<b>275.000</b>	<b>165.000</b>	<b>170.000</b>	<b>190.000</b>	<b>140.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-218.949</b>	<b>-275.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-1.376.551</b>	<b>-1.516.730</b>	<b>-1.470.210</b>	<b>-1.488.220</b>	<b>-1.519.460</b>	<b>-1.482.720</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2021****Teilfinanzhaushalt Produkt 01-111-07  
Baubetriebshof**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-1.376.551</b>	<b>-1.516.730</b>	<b>-1.470.210</b>	<b>-1.488.220</b>	<b>-1.519.460</b>	<b>-1.482.720</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-1.376.551</b>	<b>-1.516.730</b>	<b>-1.470.210</b>	<b>-1.488.220</b>	<b>-1.519.460</b>	<b>-1.482.720</b>



## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1110700 GWG Baubetriebshof	-44.184	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-71.405 -91.405
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	109 109
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	44.184	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	71.097 91.097
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	417 417
I111070003 Fahrzeuge Bauhof	-156.402	-45.000 -55.000	0	-125.000	-170.000	-120.000	-949.830 -1.419.830
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	76.992 76.992
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0 0	0	0	0	0	41.515 41.515
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	156.402	45.000 55.000	0	125.000	170.000	120.000	1.068.337 1.538.337
I111070004 Maschinen und Geräte Bauhof	-32.464	-25.000 -75.000	0	-40.000	-15.000	-15.000	-244.238 -389.238
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	7.652 7.652
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	32.464	25.000 75.000	0	40.000	15.000	15.000	251.890 396.890
I111070006 Verlagerung Bauhof ins Gewerbegebiet Rollesbroich	0	-200.000 -30.000	0	0	0	0	-200.000 -230.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	200.000 30.000	0	0	0	0	200.000 230.000

**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.

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 458200 - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen

In den Jahren 2021 und 2022 werden gebildete Altersteilzeitrückstellungen mit dem Eintritt in die Freizeitphasen aufgelöst.

Sachkonto 471100 - Aktivierter 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 2021 im Wege der internen Leistungsverrechnung von den einzelnen Produkten erstattet.

Sachkonto 501200 - 503200 - Personalaufwendungen dienstlich Beschäftigte

Die zunächst für die Jahresmitte 2020 geplante Einstellung eines zusätzlichen Mitarbeiters im Bauhof zur Pflege und Unterhaltung der touristischen Einrichtungen und Anlagen im Gemeindegebiet kann nun erst zum Jahresanfang 2021 erfolgen. Zusätzlich sind Rückstellungen für Altersteilzeit zu berücksichtigen, die bei Eintritt in die Freizeitphase aufzulösen sind (s. Sachkonto 458200 - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen etc.).

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 529100 - Aufwendungen für Dienstleistungen

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

Sachkonto 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 Bereitschaftsdiensteinsätzen). Ein Dienstfahrzeug wird nicht vorgehalten.

## HH-Plan 2021 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### Sachkonto 541260 - Dienst- und Schutzkleidung

Die Mittel werden für die vorgeschriebene Arbeitsschutzkleidung und für Arbeitshilfsmittel vorgesehen.

### Sachkonto 543140 - Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren

Neben den Gebühren des Festnetzanschlusses fallen notwendige Kostenerstattungen für den Einsatz von Handys an. Bei Einsatz privater Handys werden für notwendige Dienstgespräche geringe Pauschalen gezahlt.

### Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung

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

### Investitionsnummer GWG1110700 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

### Investitionsnummer I111070003 - Fahrzeuge Bauhof

Folgende Investitionen sind geplant:

- 2021	Ersatzbeschaffung eines Transporters mit Planenaufbau	55.000 €
- 2022	Ersatzbeschaffung eines Traktors	100.000 €
	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bauhofleitung	25.000 €
- 2023	Ersatzbeschaffung Geräteträger Ladog	110.000 €
	Ersatzbeschaffung Transporter mit Kofferaufbau und Kipper	60.000 €
- 2024	Ersatzbeschaffung eines Traktors mit stufenlosem Getriebe	120.000 €

### Investitionsnummer I111070004 - Maschinen und Geräte Bauhof

Für die kommenden Jahre sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

- 2021	Ersatzbeschaffung eines Radladers mit Straßenzulassung, 30 km/h Schnellläufer	60.000 €
- 2022	Ersatzbeschaffung Auslegemulcher	25.000 €

Zusätzlich in den Jahren 2021 – 2024: 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 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 01-111-08 Gebäude- und Grundstücksmanagement</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	01-111	Verwaltungssteuerung und Service	
<b>Produkt</b>	01-111-08	Gebäude- und Grundstücksmanagement	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Strukturabteilung			
<b>Beschreibung</b>	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung bebauter und unbebauter gemeindlicher Grundstücke, Vermietungen, Verpachtungen, Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen		
<b>Zielgruppen</b>	Bürger, Schulen, Vereine		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Dienstanweisungen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verkauf von ca. 10.000 m <sup>2</sup> im Gewerbe- und Industriegebiet Rollesbroich zur Neuansiedlung von Unternehmen. Verkauf von 3 gemeindlichen Baugrundstücken.		
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Produktorientierte Zuordnung der Kosten		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>9,55</b>	<b>9,46</b>	<b>8,46</b>
davon Beamte	0,40	0,40	0,40
tariflich Beschäftigte	9,15	9,06	8,06
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Anzahl veräußerter gemeindlicher Baugrundstücke (ohne die der Grundstücksentwicklung Simmerath GmbH)	10	13	2
Veräußerte Fläche im Gewerbe- und Industriegebiet Rollesbroich	3.500 m <sup>2</sup>	50.000 m <sup>2</sup>	15.312 m <sup>2</sup>
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Bewirtschaftete Gebäude, Anzahl	49	49	48

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.322	259.240	259.030	259.030	258.940	258.940
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	259.322	259.240	259.030	259.030	258.940	258.940
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	700	700	710	720	730
431100	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
432100	Benutzungsgebühren	250	500	500	510	520	530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.274	288.900	304.900	307.970	311.060	314.170
441100	Mieten und Pachten	289.151	286.400	300.500	303.520	306.560	309.620
442100	Einnahmen aus Verkauf	2.123	2.500	4.400	4.450	4.500	4.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.891	227.450	270.670	248.480	270.210	242.940
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.483	22.000	22.000	22.220	22.440	22.660
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	193.449	173.850	219.370	196.670	217.890	190.110
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	644	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.966	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	24.349	31.600	29.300	29.590	29.880	30.170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	322.582	518.990	300.910	127.320	156.890	108.820
454127	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	196.805	250.000	100.000	101.000	102.010	103.030
456500	Erträge aus Erstattungsanspr. f. Pensionsrückst.	0	430	480	480	480	480
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.952	2.740	4.190	4.190	4.190	4.190
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	1.020	1.090	1.100	1.110	1.120
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	122.825	264.800	195.150	20.550	49.100	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.115.319</b>	<b>1.295.280</b>	<b>1.136.210</b>	<b>943.510</b>	<b>997.820</b>	<b>925.600</b>
11	- Personalaufwendungen	493.216	496.160	544.270	549.720	555.220	560.770
501100	Beamte	23.918	25.250	25.690	25.950	26.210	26.470
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	366.777	355.590	392.170	396.090	400.050	404.050
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	26.957	30.230	33.340	33.670	34.010	34.350
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	74.024	72.780	81.800	82.620	83.440	84.270
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.540	1.490	1.520	1.540	1.560	1.580
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	8.140	7.640	7.720	7.800	7.880
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	2.680	2.110	2.130	2.150	2.170
12	- Versorgungsaufwendungen	16.526	17.150	18.480	18.670	18.860	19.050
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	13.088	14.340	14.090	14.230	14.370	14.510
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	3.438	2.810	3.640	3.680	3.720	3.760
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	0	750	760	770	780
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	703.266	502.790	642.740	429.740	448.660	391.080
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	410.916	203.900	300.700	102.440	118.180	57.420
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	38.779	22.000	33.100	33.430	33.760	34.090
524111	Wasserkosten	5.812	6.770	7.050	7.120	7.190	7.260
524112	Stromkosten	68.482	69.100	70.970	71.680	72.400	73.120
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	12.765	11.500	21.500	11.620	11.740	11.860
524114	Wärme, Heizung	102.748	112.400	120.400	121.620	122.850	124.080
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	18.775	19.220	20.080	20.280	20.480	20.680
525100	Haltung von Fahrzeugen	0	2.600	2.600	2.630	2.660	2.690
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	511	150	150	150	150	150

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01-111-08  
Gebäude- und Grundstücksmanagement

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.166	36.700	42.100	34.440	34.680	34.920
529103	EDV-Kosten	16.387	18.160	23.640	23.880	24.120	24.360
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	928	290	450	450	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	439.330	431.330	451.110	467.210	471.270	475.570
571034	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	301.905	301.370	315.400	329.400	330.900	330.900
571036	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	0	0	4.190	4.190	4.190	4.190
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	129.884	125.390	127.800	129.300	131.810	136.100
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	219	220	220	220	220	220
571080	Abschreibung a.BGA	4.981	2.850	2.500	2.600	2.650	2.660
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.342	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.048	21.350	22.650	16.780	16.910	17.040
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.716	2.450	5.450	5.500	5.550	5.600
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	153	0	300	300	300	300
542200	Mieten und Pachten	8.062	13.300	11.300	5.320	5.340	5.360
542300	Leasing	0	3.600	3.600	3.640	3.680	3.720
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.167	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	0	400	400	400	400	400
544600	Versicherungen	0	600	600	610	620	630
547127	Verl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	8.950	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.676.386</b>	<b>1.468.780</b>	<b>1.679.250</b>	<b>1.482.120</b>	<b>1.510.920</b>	<b>1.463.510</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-561.067	-173.500	-543.040	-538.610	-513.100	-537.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-561.067	-173.500	-543.040	-538.610	-513.100	-537.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	13.940	4.000	4.000	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	13.940	4.000	4.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.940</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-561.067</b>	<b>-173.500</b>	<b>-529.100</b>	<b>-534.610</b>	<b>-509.100</b>	<b>-537.910</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.234	68.500	72.500	73.230	73.960	74.690
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.134	29.300	30.000	30.300	30.600	30.900
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	32.100	39.200	42.500	42.930	43.360	43.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.067	152.730	156.070	157.660	159.250	160.860
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805	0	0	0	0	0
581101	Verrechnung Bauhofkosten	95.168	95.130	99.470	100.470	101.470	102.490
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	56.094	57.600	56.600	57.190	57.780	58.370
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-650.900</b>	<b>-257.730</b>	<b>-612.670</b>	<b>-619.040</b>	<b>-594.390</b>	<b>-624.080</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-14.690	0	-14.590	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-650.900</b>	<b>-243.040</b>	<b>-612.670</b>	<b>-604.450</b>	<b>-594.390</b>	<b>-624.080</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	282.505	288.900	304.900	307.970	311.060	314.170
641100	Mieten und Pachten	280.382	286.400	300.500	303.520	306.560	309.620
642100	Einzahlungen aus Verkauf	2.123	2.500	4.400	4.450	4.500	4.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245.912	227.450	270.670	248.480	270.210	242.940
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.483	22.000	22.000	22.220	22.440	22.660
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	201.196	173.850	219.370	196.670	217.890	190.110
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	644	0	0	0	0	0
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.966	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20.624	31.600	29.300	29.590	29.880	30.170
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	430	480	480	480	480
656500	Einz. a. Erstattung Pensionsrückstellungen	0	430	480	480	480	480
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528.417</b>	<b>517.480</b>	<b>576.750</b>	<b>557.640</b>	<b>582.470</b>	<b>558.320</b>
10	- Personalauszahlungen	491.368	485.340	534.520	539.870	545.270	550.720
701100	Bezüge der Beamten	22.070	25.250	25.690	25.950	26.210	26.470
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	366.777	355.590	392.170	396.090	400.050	404.050
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	26.957	30.230	33.340	33.670	34.010	34.350
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	74.024	72.780	81.800	82.620	83.440	84.270
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.540	1.490	1.520	1.540	1.560	1.580
11	- Versorgungsauszahlungen	16.526	17.150	17.730	17.910	18.090	18.270
712100	Beamte	13.088	14.340	14.090	14.230	14.370	14.510
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	3.438	2.810	3.640	3.680	3.720	3.760
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	441.336	502.790	642.740	429.740	448.660	391.080
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	149.820	203.900	300.700	102.440	118.180	57.420
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	39.867	22.000	33.100	33.430	33.760	34.090
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	6.365	6.770	7.050	7.120	7.190	7.260
724112	Ausz. Stromkosten	65.301	69.100	70.970	71.680	72.400	73.120
724114	Ausz. Wärme/Heizung	102.252	112.400	120.400	121.620	122.850	124.080
724115	Auszahlung Grundsteuer	18.775	19.220	20.080	20.280	20.480	20.680
724118	Ausz. Reinigungsmittel	12.813	11.500	21.500	11.620	11.740	11.860
725100	Haltung von Fahrzeugen	0	2.600	2.600	2.630	2.660	2.690
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	511	150	150	150	150	150
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.844	36.700	42.100	34.440	34.680	34.920
729103	EDV-Kosten	16.809	18.160	23.640	23.880	24.120	24.360
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	980	290	450	450	450	450
15	- Sonstige Auszahlungen	14.986	21.350	22.650	16.780	16.910	17.040
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.613	2.450	5.450	5.500	5.550	5.600
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	153	0	300	300	300	300
742200	Mieten und Pachten	8.062	13.300	11.300	5.320	5.340	5.360
742300	Leasing	0	3.600	3.600	3.640	3.680	3.720
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.159	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	0	400	400	400	400	400
744600	Ausz. Versicherungen	0	600	600	610	620	630
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>964.216</b>	<b>1.026.630</b>	<b>1.217.640</b>	<b>1.004.300</b>	<b>1.028.930</b>	<b>977.110</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-435.799</b>	<b>-509.150</b>	<b>-640.890</b>	<b>-446.660</b>	<b>-446.460</b>	<b>-418.790</b>

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 01-111-08  
Gebäude- und Grundstücksmanagement

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	594.657	1.123.000	650.000	590.000	622.010	428.030
682170	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	324.657	1.123.000	650.000	590.000	622.010	428.030
682270	Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	40.000	0	0	0	0	0
682280	Einzahl.a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	230.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>594.657</b>	<b>1.123.000</b>	<b>650.000</b>	<b>590.000</b>	<b>622.010</b>	<b>428.030</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	23.694	680.000	400.000	100.000	80.000	30.000
782111	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	800	680.000	400.000	100.000	80.000	30.000
782124	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	22.893	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	118.574	1.502.000	1.146.000	252.200	347.200	581.300
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	118.574	1.502.000	1.146.000	252.200	347.200	581.300
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.096	3.000	3.600	3.000	3.000	3.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	1.500	2.600	1.500	1.500	1.500
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	3.096	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145.364</b>	<b>2.185.000</b>	<b>1.549.600</b>	<b>355.200</b>	<b>430.200</b>	<b>614.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>449.293</b>	<b>-1.062.000</b>	<b>-899.600</b>	<b>234.800</b>	<b>191.810</b>	<b>-186.270</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>13.494</b>	<b>-1.571.150</b>	<b>-1.540.490</b>	<b>-211.860</b>	<b>-254.650</b>	<b>-605.060</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>13.495</b>	<b>-1.571.150</b>	<b>-1.540.490</b>	<b>-211.860</b>	<b>-254.650</b>	<b>-605.060</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>13.495</b>	<b>-1.571.150</b>	<b>-1.540.490</b>	<b>-211.860</b>	<b>-254.650</b>	<b>-605.060</b>



## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA1110800 BGA Gebäude- und Grundstücksmanagement	0	-1.500 -2.600	0	-1.500	-1.500	-1.500	-2.581 -9.681
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.500 2.600	0	1.500	1.500	1.500	2.581 9.681
GWG1110800 GWG Gebäude- und Grundstücksmanagement	-2.778	-1.500 -1.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-14.416 -19.916
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.778	1.500 1.000	0	1.500	1.500	1.500	14.416 19.916
GWG1110801 GWG GGM Rathaus	-319	0 0	0	0	0	0	-687 -687
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	319	0 0	0	0	0	0	687 687
I111080101 Erneuerungen, Umbauten Rathaus	-19.688	-75.000 0	0	0	0	0	-311.991 -311.991
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	19.688	75.000 0	0	0	0	0	311.991 311.991
I111081703 Bau neuer Parkplatz Sekundarschule	-22.893	0 0	0	0	0	0	-22.893 -22.893
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	22.893	0 0	0	0	0	0	22.893 22.893
I111081704 Um- und Anbau Sekundarschule Nordeifel	-98.885	-1.353.000 -1.120.000	0	0	0	0	-1.590.525 -2.710.525
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	98.885	1.353.000 1.120.000	0	0	0	0	1.590.525 2.710.525
I111081801 Erneuerungen, Umbauten Bickerather Str. 1	0	0 0	0	0	0	-336.000	0 -336.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	336.000	0 336.000
I111086002 Grunderwerbs- und Nebenkosten	-165.874	-680.000 -400.000	0	-100.000	-80.000	-30.000	-1.411.067 -2.021.067
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	-165.074	0 0	0	0	0	0	-308.649 -308.649
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	800	680.000 400.000	0	100.000	80.000	30.000	1.102.418 1.712.418
I111086099 Abgang sonstige Grundstücke	639.715	873.000 550.000	0	489.000	520.000	325.000	7.019.953 8.903.953
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	639.715	873.000 550.000	0	489.000	520.000	325.000	7.019.953 8.903.953
I111086101 Erneuerungen, Umbauten Ehem. Schule Dedenborn	0	0 0	0	0	-53.200	-25.300	0 -78.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	53.200	25.300	0 78.500
I111086301 Erneuerungen, Umbauten Eifelhaus Einruhr	0	0 -26.000	0	0	-116.000	0	0 -142.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 26.000	0	0	116.000	0	0 142.000
I111086701 Erneuerungen, Umbauten Landschulheim Paustenbach	0	0 0	0	-138.700	-178.000	0	0 -316.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	147.942 147.942
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	138.700	178.000	0	145.637 462.337
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	2.306 2.306
I111088004 Erneuerungen, Umbauten Förderschulgebäude Eicher.	0	-74.000 0	0	-113.500	0	0	-74.000 -187.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	74.000 0	0	113.500	0	0	74.000 187.500
I111089001 Erneuerungen, Umbauten Ehem. Schule Huppenbroich	0	0 0	0	0	0	-220.000	0 -220.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	220.000	0 220.000

**Produkt 01-111-08 Gebäude- und Grundstücksmanagement**

Sachkonto 441100 - Mieten und Pachten

Aus den bestehenden Miet- und Pachtverträgen sind die veranschlagten Einnahmen für das Jahr 2021 zu erwarten. Im Wesentlichen handelt es sich um die Mieten der Kindergartengebäude, des Förderschulgebäudes, des Schullandheimes Paustenbach und die Pacht aus den landwirtschaftlichen Grundstücken. Dabei wurde die Miete für das Förderschulgebäude im Jahre 2020 angehoben.

Die gemeindeeigenen Mieten werden über die interne Leistungsverrechnung, Sachkonto 481107, vereinbart, s. auch Ausführungen im Vorbericht auf Seite 45.

Sachkonto 442100 - Erträge aus Verkauf

Für die Einspeisung des Stroms

- aus der im Rathaus Simmerath installierten Kraft-Wärme-Kopplungsanlage und
- (neu) aus der auf der Dachflächen Förderschule Eicherscheid installierten Photovoltaikanlage

erhält die Gemeinde die gesetzlich vorgeschriebene Vergütung.

Sachkonto 448200 - Erstattungen von Gemeinden(GV)

Bei dem Ertrag handelt es sich um die Erstattung von Nebenkosten und Unterhaltungsaufwendungen für die gemeindeeigenen Kindergartengebäude und -grundstücke, die an die Städteregion Aachen vermietet sind und um die Erstattungen aus Bauhofleistungen an städteregionseigenen Kindergartengebäuden.

Sachkonto 448300 - Erstattungen von Zweckverbänden

Gemäß Übereinkunft mit den Verbandskommunen werden die Kosten für Bewirtschaftung, Unterhaltung und Bauhofleistungen der Sekundarschule Simmerath vom Schulverband Nordeifel erstattet.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

Neben der Erstattung aus Versicherungsschäden werden Erstattungen aus Vermessungsleistungen erwartet.

Sachkonto 454127 - Erträge aus der Veräußerung von Grund und Boden, sonst. unbeb. Grundstücke

Die 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 2021 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 der Jahresabschlüsse gebildeten Instandhaltungsrückstellung wird für die im Jahre 2021 vorgesehenen Instandsetzungsmaßnahmen an gemeindlichen Gebäuden ein Betrag von 195.150 € ertragswirksam aufgelöst.

Sachkonto 501200 - Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen

Die im Laufe des Jahres 2020 erfolgte Einstellung eines weiteren Technikers wirkt sich in 2021 erstmals ganzjährig aus.

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,	ca. 5.000 €
	Neu-Verkabelung der Datenleitungen im Rathaus im Rahmen der Digitalisierung, 2. und letzter Teil	ca. 57.000 €
	(dafür bereits gebildete Rückstellung = 33.000 €)	
	Ertüchtigung und Aufrüstung Aufzug	ca. 28.000 €
	Neue Fußbodenbeläge in 5 Büros	ca. 10.700 €
	(dafür bereits gebildete Rückstellung = 7.500 €)	
	Schalldämmung Kantine	ca. 1.500 €
	Erneuerung der Treppenblockstufen am Nebeneingang	ca. 2.200 €

## HH-Plan 2021 - 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 und Unterhaltungsrückstau gemäß beschlossenen Konzept (StruHA-Beschluss vom 29.09.2020) (dafür bereits gebildete Rückstellung = 28.000 €)	ca.	26.200 €
<u>111-08-18</u>	<u>Gebäude Bickerather Str. 1</u> laufende Unterhaltungsarbeiten Sanierung Bruchsteinmauerwerk (dafür bereits gebildete Rückstellung = 2.000 €)	ca. ca.	5.000 € 2.400 €
<u>111-08-19</u>	<u>Wohnungen Bickerather Straße 5 (neu ab 2021)</u> laufende Unterhaltungsarbeiten	ca.	3.000 €
<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 Unterhaltungsrückstau gemäß beschlossenen Konzept (dafür bereits gebildete Rückstellung = 11.500 €)	ca. ca.	3.600 € 15.000 €
<u>111-08-63</u>	<u>Eifelhaus Einruhr</u> kleinere Unterhaltungsaufwendungen, die gem. Pachtvertrag nicht in die Zuständigkeit des Pächters fallen, Abwicklung von Versicherungsschäden Fußbodensanierung Untergeschoss	ca. ca.	1.500 € 10.000 €
<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 Unterhaltungsrückstau gem. Konzept (dafür bereits gebildete Rückstellung = 2.700 €)	ca.	11.200 €
<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 Umbaumaßnahmen im Gebäude gemäß pädagogischen Konzept (bereits gebildete Rückstellung = 95.500 €)	ca. ca.	3.800 € 101.200 €

## HH-Plan 2021 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

111-08-90 Ehemalige Schule Huppenbroich  
allgemeiner Unterhaltungsaufwand ca. 1.400 €

### Sachkonto 524111 bis Sachkonto 524115 - Bewirtschaftungskosten

Durch den Abschluss von neuen Wärmelieferungsverträgen mit dem neuen Betreiber des Heizkraftwerkes Simmerath erhöhen sich die Kosten für die Wärmelieferung (Sachkonto 524114).

Nach den getroffenen Vereinbarungen mit den Mitgliedskommunen werden die Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Sekundarschulgebäudes einschließlich der Kosten des Bauhofeinsatzes am Schulgebäude vom Schulverband Nordeifel erstattet (s. Sachkonto 448300).

### Sachkonto 525100 - Haltung von Fahrzeugen

Für das neue Leasingfahrzeug der Handwerker fallen Kosten für Betriebsmittel 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 2021 Kosten für die statische Prüfung zur Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Sekundarschule und des Gemeinschaftshauses Eicherscheid an.

### Sachkonto 541200 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

Für die im Gebäudemanagement eingesetzten Hausmeister entstehen entsprechende Aufwendungen.

### Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten

Für einen bis Juli 2021 angemieteten Raumcontainer an der Sekundarschule fallen Mietkosten in Höhe von 6.000 € an.

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

Leasingraten fallen für das angeschaffte Fahrzeug für die Handwerker des Gebäudemanagements an.

### Investitionsnummer BGA1110800 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundstücks- u. Gebäudemanagem.

#### Investitionsnummer GWG1110800 - GWG Gebäude- und Grundstücksmanagement

Die Mittel werden für die Beschaffung von Büroausstattung (u.a. 2 Tablets für Techniker) sowie von Geräten und Werkzeugen für die Hausmeister benötigt.

### Investitionsnummer I111081704 - Um- und Anbau Sekundarschule

Für die Fertigstellung der Umbaumaßnahmen an der Sekundarschule ist für das Jahr 2021 eine restliche Mittelbereitstellung von 220.000 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 wurde in 2020 begonnen werden. Für die Fertigstellung des Anbaus bis zum Schuljahresbeginn 2021/2022 werden in 2021 noch Mittel von 900.000 € benötigt.

## HH-Plan 2021 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### Investitionsnummer I111086002 - Grunderwerbs- und Nebenkosten

Die Mittelbereitstellung erfolgt für den Erwerb von Grundstücken bzw. Grundstücksteilflächen für gemeindliche Zwecke. Für 2021 steht u.a. der weitere Flächenerwerb zur Erweiterung des Gewerbegebietes Simmerath sowie der Flächenankauf für das Neubaugebiet Strauch „Südlich Weißenborn“ und für das Neubaugebiet „Meisenbruch“ in Simmerath an.

### Investitionsnummer I111086099 - Abgang sonstige Grundstücke

Für das Haushaltsjahr 2021 werden die Erlöse aus dem Verkauf der nachstehend aufgeführten Grundstücke in einer Gesamthöhe von rd. 550.000 € erwartet:

Baulandflächen Gewerbegebiet Rollesbroich, Bodenwert bei ca. 4.000 m<sup>2</sup>

Grundstück Erkensruhr ca. 1.300 m<sup>2</sup>

Grundstücke in Woffelsbach, Wolfsbacher Weg, Bodenwert bei ca. 1.500 m<sup>2</sup>

Baulandflächen im Neubaugebiet Strauch „Südlich Weißenborn“ ca. 3.800 m<sup>2</sup>

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 2022	ca.	489.000 €
HH-Jahr 2023	ca.	520.000 €
HH-Jahr 2024	ca.	325.000 €

### Investitionsnummern I111081801, I111086101, I111086301, I111086701, I111088004 und I111089001 - Erneuerungen, Umbauten -

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

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 02-121-01 Statistiken und Wahlen</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	02-121	Statistiken und Wahlen	
<b>Produkt</b>	02-121-01	Statistiken und Wahlen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben			
<b>Beschreibung</b>	Durchführung vorgeschriebener Statistiken und Wahlen		
<b>Zielgruppen</b>	Bürger und Einwohner, Wahlausschuss		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Statistiken, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide und Abstimmungen		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	0,65	0,69	0,59
davon Beamte	0,40	0,40	0,30
tariflich Beschäftigte	0,25	0,29	0,29
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Allgemeine Wahlen	1	1	1

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	14.218	8.600	14.600	12.610	620	8.630
448100	Erstattungen vom Land	13.930	100	14.100	12.100	100	8.100
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	8.000	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	288	500	500	510	520	530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	860	940	950	960	970
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	860	940	950	960	970
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.218</b>	<b>9.460</b>	<b>15.540</b>	<b>13.560</b>	<b>1.580</b>	<b>9.600</b>
11	- Personalaufwendungen	34.020	47.350	46.500	46.960	47.430	47.910
501100	Beamte	16.829	21.230	22.020	22.240	22.460	22.690
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	12.431	12.240	11.460	11.570	11.690	11.810
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	947	1.040	970	980	990	1.000
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.264	2.500	2.380	2.400	2.420	2.440
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.549	1.250	1.310	1.320	1.330	1.340
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	6.840	6.550	6.620	6.690	6.760
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	2.250	1.810	1.830	1.850	1.870
12	- Versorgungsaufwendungen	12.667	14.430	15.840	16.000	16.160	16.320
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	9.209	12.070	12.080	12.200	12.320	12.440
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	3.458	2.360	3.120	3.150	3.180	3.210
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	0	640	650	660	670
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.758	6.440	7.990	10.550	7.620	7.690
529103	EDV-Kosten	4.758	5.440	6.490	9.550	6.620	6.690
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	0	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.372	2.000	1.000	500	500	500
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.372	2.000	1.000	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.194	16.900	12.900	12.400	1.000	12.400
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	6.000	8.800	7.800	7.800	400	7.800
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.194	8.000	5.000	4.500	500	4.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.011</b>	<b>87.120</b>	<b>84.230</b>	<b>86.410</b>	<b>72.710</b>	<b>84.820</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.793	-77.660	-68.690	-72.850	-71.130	-75.220
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-47.793	-77.660	-68.690	-72.850	-71.130	-75.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.000	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	1.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-47.793</b>	<b>-77.660</b>	<b>-67.690</b>	<b>-72.850</b>	<b>-71.130</b>	<b>-75.220</b>

**Haushaltsplan 2021****Teilergebnishaushalt Produkt 02-121-01  
Statistiken und Wahlen**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.055	6.680	7.500	7.580	7.660	7.740
581101	Verrechnung Bauhofkosten	7.055	6.680	7.500	7.580	7.660	7.740
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-54.848</b>	<b>-84.340</b>	<b>-75.190</b>	<b>-80.430</b>	<b>-78.790</b>	<b>-82.960</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-870	0	-850	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-54.848</b>	<b>-83.470</b>	<b>-75.190</b>	<b>-79.580</b>	<b>-78.790</b>	<b>-82.960</b>



## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.944	8.600	14.600	12.610	620	8.630
648100	Erstattungen vom Land	32.440	100	14.100	12.100	100	8.100
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	8.000	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	504	500	500	510	520	530
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.944</b>	<b>8.600</b>	<b>14.600</b>	<b>12.610</b>	<b>620</b>	<b>8.630</b>
10	- Personalauszahlungen	32.742	38.260	38.140	38.510	38.890	39.280
701100	Bezüge der Beamten	15.552	21.230	22.020	22.240	22.460	22.690
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	12.431	12.240	11.460	11.570	11.690	11.810
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	947	1.040	970	980	990	1.000
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	2.264	2.500	2.380	2.400	2.420	2.440
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.549	1.250	1.310	1.320	1.330	1.340
11	- Versorgungsauszahlungen	12.667	14.430	15.200	15.350	15.500	15.650
712100	Beamte	9.209	12.070	12.080	12.200	12.320	12.440
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	3.458	2.360	3.120	3.150	3.180	3.210
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.891	6.440	7.990	10.550	7.620	7.690
729103	EDV-Kosten	4.891	5.440	6.490	9.550	6.620	6.690
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	0	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.194	16.900	12.900	12.400	1.000	12.400
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.000	8.800	7.800	7.800	400	7.800
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.194	8.000	5.000	4.500	500	4.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.494</b>	<b>76.030</b>	<b>74.230</b>	<b>76.810</b>	<b>63.010</b>	<b>75.020</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-26.550</b>	<b>-67.430</b>	<b>-59.630</b>	<b>-64.200</b>	<b>-62.390</b>	<b>-66.390</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.372	2.000	1.000	500	500	500
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	1.372	2.000	1.000	500	500	500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.372</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-1.372</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-27.922</b>	<b>-69.430</b>	<b>-60.630</b>	<b>-64.700</b>	<b>-62.890</b>	<b>-66.890</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-27.922</b>	<b>-69.430</b>	<b>-60.630</b>	<b>-64.700</b>	<b>-62.890</b>	<b>-66.890</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-27.922</b>	<b>-69.430</b>	<b>-60.630</b>	<b>-64.700</b>	<b>-62.890</b>	<b>-66.890</b>

**Haushaltsplan 2021****Investitionen Produkt 02-121-01  
Statistiken und Wahlen**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02-121	Statistiken und Wahlen
<b>Produkt</b>	02-121-01	Statistiken und Wahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1210101 GWG Wahlen, Abstimmungen, B-Begehren/- entscheide	-1.372	-2.000 -1.000	0	-500	-500	-500	-10.225 -12.725
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.372	2.000 1.000	0	500	500	500	10.225 12.725

**Produkt 02-121-01 Statistik und Wahlen**

Sachkonto 448100 - Erstattungen vom Land

Für die Durchführung der nächsten anstehenden planmäßigen Wahlen, 2021 - Bundestagswahl, 2022 - Landtagswahl sowie 2024 - Europawahl, werden Kostenerstattungen durch das Land erwartet.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

Es handelt sich um Kostenerstattungen für die Aufstellung und Nutzung von Wahlplakattafeln.

Sachkonto 529130 - EDV-Kosten

Für die nächste Zensus-Volkszählung, die Corona-bedingt von 2021 auf 2022 verschoben wurde, fallen im Jahr 2022 einmalige EDV-Kosten an.

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 2021 (Bundestagswahl), 2022 (Landtagswahl) und 2024 (Europawahl) stattfindenden Wahlen wird jeweils der entsprechende Aufwand eingeplant.

Sachkonto 543120 - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften

Für die Durchführung der Wahlen sind Informationsbroschüren, Gesetzestexte, Wahlbriefumschläge, Stimmzettel, Formulare, Wahlbenachrichtigungen pp. zu beschaffen. Durch die gestiegene Briefwahlaktivität entsteht ein Mehraufwand.

Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung

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

Investitionsnummer GWG1210101 - GWG Wahlen, Abstimmungen, Bürgerbegehren/-entscheide

Die Mittel sind vorgesehen für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen zur Ausstattung von zusätzlichen bzw. neuen Wahllokalen mit Wahlurnen und Sichtblenden sowie mobilen Tischen.

**Haushaltsplan 2021****Produktbeschreibung Produkt 02-122-01  
Ordnungsamt allgemein, Jagd, Fischerei, Fundgelder, Markt**

Gemeinde Simmerath

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Verantwortliche Person(en)**

**Beschreibung**      Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung, Jagd- und Fischereirecht, Fundsachen, Einwohnermeldewesen, Verkehrsangelegenheiten, Tierschutz, Öffentliche Toilettenanlagen, Gewerbeswesen, 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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>8,21</b>	<b>7,31</b>	<b>8,08</b>
davon Beamte	0,03	0,03	0,80
tariflich Beschäftigte	8,18	7,28	7,28

<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Betriebe im Geweberegister	1.770	1.770	1.550
- Einwohnerzahl am 31.12. des Vorvorjahres	15.404	15.377	15.281

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321	130	7.280	7.280	7.280	7.280
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.321	130	7.280	7.280	7.280	7.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.179	155.800	157.500	159.080	160.670	162.280
431100	Verwaltungsgebühren	123.814	150.600	151.100	152.620	154.150	155.700
432100	Benutzungsgebühren	2.365	5.200	6.400	6.460	6.520	6.580
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.419	30.800	30.900	31.210	31.520	31.830
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	600	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	13.325	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.493	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.523	56.090	86.090	86.960	87.840	88.730
456100	Bußgelder	50.523	56.000	86.000	86.870	87.750	88.640
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	90	90	90	90	90
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>198.442</b>	<b>242.820</b>	<b>281.770</b>	<b>284.530</b>	<b>287.310</b>	<b>290.120</b>
11	- Personalaufwendungen	360.145	429.970	461.070	465.690	470.350	475.050
501100	Beamte	10.502	2.120	2.160	2.180	2.200	2.220
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	275.282	331.010	354.170	357.710	361.290	364.910
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	20.531	28.130	29.950	30.250	30.550	30.850
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	53.148	67.690	73.840	74.590	75.340	76.090
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	682	120	130	130	130	130
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	680	640	650	660	670
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	220	180	180	180	180
12	- Versorgungsaufwendungen	7.269	1.440	1.560	1.570	1.580	1.590
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	5.745	1.200	1.190	1.200	1.210	1.220
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	1.524	240	310	310	310	310
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	0	60	60	60	60
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	129.441	151.590	208.410	163.010	164.620	166.250
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	120	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
523040	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	3.628	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	0	300	300	300	300	300
524111	Wasserkosten	2.772	3.200	3.600	3.630	3.660	3.690
524112	Stromkosten	871	1.100	2.840	2.870	2.900	2.930
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	88	120	240	240	240	240
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	66.299	61.550	64.550	65.200	65.860	66.520
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.590	33.450	78.350	31.660	31.970	32.280
529103	EDV-Kosten	40.899	43.920	51.080	51.590	52.100	52.630
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	175	950	450	450	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.967	1.680	9.520	8.550	8.510	8.510
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	2.124	940	7.780	7.780	7.780	7.780
571080	Abschreibung a.BGA	33	40	40	40	0	0
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	810	700	1.700	730	730	730
15	- Transferaufwendungen	160	0	0	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	160	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

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

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.971	12.550	14.950	13.590	13.730	13.870
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.664	5.500	5.300	5.360	5.420	5.480
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	598	200	2.000	500	500	500
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.467	4.450	4.000	4.040	4.080	4.120
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	2.104	2.250	3.500	3.540	3.580	3.620
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	139	150	150	150	150	150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>510.953</b>	<b>597.230</b>	<b>695.510</b>	<b>652.410</b>	<b>658.790</b>	<b>665.270</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-312.512	-354.410	-413.740	-367.880	-371.480	-375.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-312.512	-354.410	-413.740	-367.880	-371.480	-375.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	31.860	32.200	32.530	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	31.860	32.200	32.530	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.860</b>	<b>32.200</b>	<b>32.530</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-312.511</b>	<b>-354.410</b>	<b>-381.880</b>	<b>-335.680</b>	<b>-338.950</b>	<b>-375.150</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.730	11.550	11.670	11.790	11.910	12.030
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.730	11.550	11.670	11.790	11.910	12.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.344	32.230	35.670	36.040	36.410	36.780
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	836	4.100	4.100	4.140	4.180	4.220
581101	Verrechnung Bauhofkosten	25.596	26.230	30.070	30.380	30.690	31.000
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	1.912	1.900	1.500	1.520	1.540	1.560
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-329.125</b>	<b>-375.090</b>	<b>-405.880</b>	<b>-359.930</b>	<b>-363.450</b>	<b>-399.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-5.970	0	-6.520	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-329.125</b>	<b>-369.120</b>	<b>-405.880</b>	<b>-353.410</b>	<b>-363.450</b>	<b>-399.900</b>

## Haushaltsplan 2021

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.653	155.800	157.500	159.080	160.670	162.280
631100	Verwaltungsgebühren	123.365	150.600	151.100	152.620	154.150	155.700
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.288	5.200	6.400	6.460	6.520	6.580
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.655	30.800	30.900	31.210	31.520	31.830
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	437	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	13.325	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.893	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	54.465	56.000	86.000	86.870	87.750	88.640
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	54.465	56.000	86.000	86.870	87.750	88.640
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.773</b>	<b>242.600</b>	<b>274.400</b>	<b>277.160</b>	<b>279.940</b>	<b>282.750</b>
10	- Personalauszahlungen	355.873	429.070	460.250	464.860	469.510	474.200
701100	Bezüge der Beamten	6.230	2.120	2.160	2.180	2.200	2.220
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	275.282	331.010	354.170	357.710	361.290	364.910
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	20.531	28.130	29.950	30.250	30.550	30.850
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	53.148	67.690	73.840	74.590	75.340	76.090
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	682	120	130	130	130	130
11	- Versorgungsauszahlungen	7.269	1.440	1.500	1.510	1.520	1.530
712100	Beamte	5.745	1.200	1.190	1.200	1.210	1.220
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	1.524	240	310	310	310	310
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	129.484	151.590	208.410	163.010	164.620	166.250
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	120	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
723040	Ausz. v.sonst.öffentl.Ber. a. lfd. Verwalt.	3.628	4.000	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	3.852	3.200	3.600	3.630	3.660	3.690
724112	Ausz. Stromkosten	877	1.100	2.840	2.870	2.900	2.930
724115	Auszahlung Grundsteuer	88	120	240	240	240	240
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	64.889	61.550	64.550	65.200	65.860	66.520
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.968	33.450	78.350	31.660	31.970	32.280
729103	EDV-Kosten	42.887	43.920	51.080	51.590	52.100	52.630
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	175	950	450	450	450	450
14	- Transferzahlungen	160	0	0	0	0	0
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	160	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.785	12.550	14.950	13.590	13.730	13.870
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.309	5.500	5.300	5.360	5.420	5.480
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	598	200	2.000	500	500	500
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.683	4.450	4.000	4.040	4.080	4.120
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	2.056	2.250	3.500	3.540	3.580	3.620
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	139	150	150	150	150	150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.571</b>	<b>594.650</b>	<b>685.110</b>	<b>642.970</b>	<b>649.380</b>	<b>655.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-305.798</b>	<b>-352.050</b>	<b>-410.710</b>	<b>-365.810</b>	<b>-369.440</b>	<b>-373.100</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	137.856	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	137.856	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	810	700	1.700	730	730	730
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	810	700	1.700	730	730	730
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.666</b>	<b>700</b>	<b>1.700</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-138.666</b>	<b>-700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>

**Haushaltsplan 2021****Teilfinanzhaushalt Produkt 02-122-01  
Ordnungsamt allgemein, Jagd, Fischerei, Fundgelder, Markt**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-444.464</b>	<b>-352.750</b>	<b>-412.410</b>	<b>-366.540</b>	<b>-370.170</b>	<b>-373.830</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-444.461</b>	<b>-352.750</b>	<b>-412.410</b>	<b>-366.540</b>	<b>-370.170</b>	<b>-373.830</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-444.461</b>	<b>-352.750</b>	<b>-412.410</b>	<b>-366.540</b>	<b>-370.170</b>	<b>-373.830</b>



## Haushaltsplan 2021

**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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereigt. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1220100 GWG Ordnungsamt	-810	-250 -250	0	-250	-250	-250	-5.095 -6.095
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	810	250 250	0	250	250	250	5.095 6.095
GWG1220103 GWG Einwohnermeldewesen	0	-180 -450	0	-180	-180	-180	-3.277 -4.267
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	180 450	0	180	180	180	3.277 4.267
GWG1220104 GWG Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Verkehrsang.	0	-270 -1.000	0	-300	-300	-300	-2.125 -4.025
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	270 1.000	0	300	300	300	2.125 4.025
I122011701 Errichtung einer öffentlichen Toilettenanlage	-137.856	0 0	0	0	0	0	-137.856 -137.856
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	137.856	0 0	0	0	0	0	137.856 137.856

## HH-Plan 2021 - 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) und für die Benutzung der öffentlichen WC-Anlage am Bushof in Simmerath.

#### Sachkonto 448500 - Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Der Einsatz der Verwaltungsbediensteten für die Durchführung der Marktveranstaltungen wird von der Gemeindeentwicklungsgesellschaft erstattet.

#### Sachkonto 448800 - Erstattung von übrigen Bereichen

Es erfolgen Erstattungen für die Nutzung von öffentlichen Toilettenanlagen bei Vereinsveranstaltungen sowie Erstattungen für von der Gemeinde 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. Bedingt durch eine weiter steigende touristische Frequentierung der Rurtalorte und verstärkte Überwachung des ruhenden Verkehrs ist aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2020 auch in den Folgejahren von einem erhöhten Aufkommen aus Buß- und Verwarnungsgeldern auszugehen.

#### 501200 - Tariflich Beschäftigte – Dienstaufwendungen

Infolge der Einstellung von weiteren Bedienstete für die Überwachung des ruhenden Verkehrs und der Einhaltung der Corona-Schutzverordnungen steigen die Personalaufwendungen. Dabei werden die pandemiebedingten Aufwendungen isoliert.

#### 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, (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 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Hierunter fallen fast ausschließlich die an die Bundesdruckerei zu zahlenden Kosten für die Ausstellung der Ausweispapiere.

## HH-Plan 2021 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### 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 und am Bushof in Simmerath sowie am Dorfgemeinschaftshaus Erkensruhr.

Zusätzliche Mittel in Höhe von 47.000 € werden für die Erstellung eines Verkehrskonzeptes für die Rurseeorte bereitgestellt.

### Sachkonto 529130 - EDV-Kosten

Der Mehraufwand ist auf die Einrichtung von zusätzlichen PC-Arbeitsplätzen im Ordnungsamt zurückzuführen.

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

Die Außendienstmitarbeiter des Ordnungsamtes sind mit vorgeschriebener Dienst- und Schutzkleidung auszurüsten. Die beiden im Jahr 2020 neu eingestellten Mitarbeiter für den Außendienst sind noch entsprechend auszurüsten. Ferner müssen anhand der noch zu erstellenden Gefährdungsanalyse weitere Dienst- und Schutzkleidungen für alle Mitarbeiter des Ordnungsamtes beschafft werden, so dass der diesjährige Ansatz angehoben werden muss.

### 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. Für die 2 neuen Außendienstmitarbeiter wurden neue Mobilgeräte beschaffen, so dass die Telefonkosten entsprechend steigen werden.

### Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung

Die Mittel sind für kleinere Reparaturen vorgesehen.

### Investitionsnummer GWG1220103 - GWG Einwohnermeldewesen

Es ist die Neubeschaffung eines Bürostuhls erforderlich.

### Investitionsnummer GWG1220104 - GWG Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten

Die Ansatzerhöhung ist wegen der notwendigen Neuanschaffung von Handys für den Außendienst sowie von einem Drucker und Bildschirm erforderlich.

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 02-122-02 Standesamt</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	02-122	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	02-122-02	Standesamt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Soziales und Standesamt			
<b>Beschreibung</b>	Beurkundungen, Personenstandsangelegenheiten, Eheschließungen		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schnelle und bürgerfreundliche Erbringung der Leistungen		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	1,42	1,33	1,33
davon Beamte	0,42	0,42	0,42
tariflich Beschäftigte	1,00	0,91	0,91
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Beurkundungen jährlich			
- Geburten	330	300	308
- Sterbefälle	190	175	199
- Eheschließungen	60	60	58

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	25.887	32.000	33.000	33.330	33.660	34.000
431100	Verwaltungsgebühren	25.887	32.000	33.000	33.330	33.660	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	370	390	390	390	390
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	370	390	390	390	390
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.887</b>	<b>32.370</b>	<b>33.390</b>	<b>33.720</b>	<b>34.050</b>	<b>34.390</b>
11	- Personalaufwendungen	88.178	80.730	91.750	92.680	93.610	94.550
501100	Beamte	8.316	9.060	9.260	9.350	9.440	9.530
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	61.945	52.180	60.650	61.260	61.870	62.490
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	4.841	4.440	5.160	5.210	5.260	5.310
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	12.653	10.640	12.620	12.750	12.880	13.010
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	422	530	550	560	570	580
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	2.920	2.750	2.780	2.810	2.840
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	960	760	770	780	790
12	- Versorgungsaufwendungen	5.492	6.150	6.660	6.720	6.780	6.840
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	4.550	5.140	5.080	5.130	5.180	5.230
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	942	1.010	1.310	1.320	1.330	1.340
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	0	270	270	270	270
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.148	8.310	8.830	8.920	9.010	9.100
529103	EDV-Kosten	7.911	8.010	8.530	8.620	8.710	8.800
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	237	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	700	250	250	250	250
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	250	250	250	250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.570	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	120	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.450	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.388</b>	<b>100.690</b>	<b>112.290</b>	<b>113.420</b>	<b>114.550</b>	<b>115.690</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-79.501	-68.320	-78.900	-79.700	-80.500	-81.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-79.501	-68.320	-78.900	-79.700	-80.500	-81.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-79.501</b>	<b>-68.320</b>	<b>-78.900</b>	<b>-79.700</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-79.501</b>	<b>-68.320</b>	<b>-78.900</b>	<b>-79.700</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.010	0	-1.130	0	0

**Haushaltsplan 2021****Teilergebnishaushalt Produkt 02-122-02  
Standesamt**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-79.501	-67.310	-78.900	-78.570	-80.500	-81.300

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.638	32.000	33.000	33.330	33.660	34.000
631100	Verwaltungsgebühren	25.638	32.000	33.000	33.330	33.660	34.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.638</b>	<b>32.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.330</b>	<b>33.660</b>	<b>34.000</b>
10	- Personalauszahlungen	87.653	76.850	88.240	89.130	90.020	90.920
701100	Bezüge der Beamten	7.791	9.060	9.260	9.350	9.440	9.530
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	61.945	52.180	60.650	61.260	61.870	62.490
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	4.841	4.440	5.160	5.210	5.260	5.310
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	12.653	10.640	12.620	12.750	12.880	13.010
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	422	530	550	560	570	580
11	- Versorgungsauszahlungen	5.492	6.150	6.390	6.450	6.510	6.570
712100	Beamte	4.550	5.140	5.080	5.130	5.180	5.230
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	942	1.010	1.310	1.320	1.330	1.340
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.537	8.310	8.830	8.920	9.010	9.100
729103	EDV-Kosten	8.300	8.010	8.530	8.620	8.710	8.800
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	237	300	300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	3.435	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	120	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.315	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.117</b>	<b>96.110</b>	<b>108.260</b>	<b>109.350</b>	<b>110.440</b>	<b>111.540</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-79.479</b>	<b>-64.110</b>	<b>-75.260</b>	<b>-76.020</b>	<b>-76.780</b>	<b>-77.540</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	700	250	250	250	250
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	700	250	250	250	250
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-79.479</b>	<b>-64.810</b>	<b>-75.510</b>	<b>-76.270</b>	<b>-77.030</b>	<b>-77.790</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-79.479</b>	<b>-64.810</b>	<b>-75.510</b>	<b>-76.270</b>	<b>-77.030</b>	<b>-77.790</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-79.479</b>	<b>-64.810</b>	<b>-75.510</b>	<b>-76.270</b>	<b>-77.030</b>	<b>-77.790</b>

**Haushaltsplan 2021****Investitionen Produkt 02-122-02  
Standesamt**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02-122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02-122-02	Standesamt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1220200 GWG Standesamt	0	-700 -250	0	-250	-250	-250	-2.620 -3.620
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	700 250	0	250	250	250	2.620 3.620



## HH-Plan 2021 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### **Produkt 02-122-02 Standesamt**

#### Sachkonto 431100 - Verwaltungsgebühren

Der Ansatz kann aufgrund gestiegener Einnahmen im Jahr 2020 für 2021 geringfügig 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 2021 zwei Standesbeamtinnen an einer mehrtätigen Fortbildung teilnehmen.

#### Sachkonto 543120 - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften

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

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 02-126-01</b>			
<b>Brandschutz</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	02-126	Brandschutz	
<b>Produkt</b>	02-126-01	Brandschutz	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung			
<b>Beschreibung</b>	Erstellung Brandschutzbedarfsplan, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Firmen und deren Sachwerte, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Feuerschutzgesetz, Satzungen, Dienstanweisungen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt bei sonstigen Gefahren, Beseitigung von Gefahren, Schutz von Privateigentum, Sicherung der Löschwasserversorgung		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,35</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,05
tariflich Beschäftigte	0,30	0,30	0,30
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Aktive Mitglieder			
- der freiwilligen Feuerwehr	350	340	342
- der Jugendfeuerwehr	65	60	50
- Anzahl der Fahrzeuge	29	29	29
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Anzahl der Alarmierungen	230	220	197

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.584	87.270	94.190	93.470	97.000	97.400
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	83.584	87.170	94.090	93.370	96.900	97.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.179	20.000	20.000	25.000	25.250	25.500
432100	Benutzungsgebühren	8.179	20.000	20.000	25.000	25.250	25.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.667	23.500	23.000	23.230	23.460	23.690
448100	Erstattungen vom Land	89	500	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.795	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	464	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.318	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	2.500	1.000	600	600	400
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	200	0	600	600	600	400
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	2.500	400	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.630</b>	<b>133.270</b>	<b>138.190</b>	<b>142.300</b>	<b>146.310</b>	<b>146.990</b>
11	- Personalaufwendungen	18.174	20.280	18.770	18.960	19.150	19.340
501100	Beamte	551	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	13.620	15.730	14.520	14.670	14.820	14.970
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	1.049	1.340	1.230	1.240	1.250	1.260
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.690	3.210	3.020	3.050	3.080	3.110
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	228	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	36	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	381	0	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	301	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	80	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	210.080	232.630	203.230	173.380	174.330	175.290
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	11.129	17.050	9.850	9.050	9.050	9.050
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	17.952	22.000	25.000	20.000	20.000	20.000
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	3.796	4.150	4.150	4.180	4.210	4.240
524111	Wasserkosten	2.201	2.700	2.980	2.980	2.980	2.980
524112	Stromkosten	14.619	15.050	13.900	14.050	14.200	14.350
524114	Wärme, Heizung	11.378	18.400	18.800	18.990	19.180	19.370
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	2.635	4.930	5.400	5.430	5.460	5.490
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	648	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
525100	Haltung von Fahrzeugen	44.498	50.200	36.000	26.230	26.460	26.690
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.540	5.000	4.000	4.040	4.080	4.120
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.514	40.000	25.000	25.250	25.500	25.760
529103	EDV-Kosten	479	150	150	150	150	150
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	61.693	50.000	55.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187.783	191.260	215.630	218.910	273.310	274.150
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	42.216	42.260	52.250	52.250	52.250	52.250
571071	Abschreibung a.Maschinen	1.217	0	0	0	0	0
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	3.732	3.140	3.140	2.520	2.300	1.890

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 02-126-01  
Brandschutz

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	935	710	710	240	0	0
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	108.775	113.600	124.210	133.460	186.560	188.870
571080	Abschreibung a.BGA	22.665	21.550	25.320	25.440	27.200	26.140
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.243	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	8.783	9.100	5.600	5.620	5.640	5.660
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.783	9.100	5.600	5.620	5.640	5.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.447	72.180	72.660	73.370	74.080	74.800
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	845	800	800	810	820	830
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	23.306	27.600	25.000	25.250	25.500	25.760
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	934	600	1.000	1.010	1.020	1.030
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	3.769	6.210	6.460	6.510	6.560	6.610
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	4.256	4.400	4.400	4.440	4.480	4.520
543280	Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe, Veranstaltungen	0	150	150	150	150	150
544600	Versicherungen	32.337	32.420	34.850	35.200	35.550	35.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>490.648</b>	<b>525.450</b>	<b>515.890</b>	<b>490.240</b>	<b>546.510</b>	<b>549.240</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-386.018	-392.180	-377.700	-347.940	-400.200	-402.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-386.018	-392.180	-377.700	-347.940	-400.200	-402.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-386.018</b>	<b>-392.180</b>	<b>-377.700</b>	<b>-347.940</b>	<b>-400.200</b>	<b>-402.250</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.082	4.000	4.200	4.240	4.280	4.320
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.082	4.000	4.200	4.240	4.280	4.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.472	18.720	19.530	19.740	19.950	20.160
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.591	5.600	4.800	4.850	4.900	4.950
581101	Verrechnung Bauhofkosten	5.404	6.320	7.130	7.200	7.270	7.340
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	6.478	6.800	7.600	7.690	7.780	7.870
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-400.408</b>	<b>-406.900</b>	<b>-393.030</b>	<b>-363.440</b>	<b>-415.870</b>	<b>-418.090</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-5.250	0	-4.900	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-400.408</b>	<b>-401.650</b>	<b>-393.030</b>	<b>-358.540</b>	<b>-415.870</b>	<b>-418.090</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	6.731	20.000	20.000	25.000	25.250	25.500
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.731	20.000	20.000	25.000	25.250	25.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.564	23.500	23.000	23.230	23.460	23.690
648100	Erstattungen vom Land	89	500	0	0	0	0
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.632	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	464	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.379	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.295</b>	<b>43.600</b>	<b>43.100</b>	<b>48.330</b>	<b>48.810</b>	<b>49.290</b>
10	- Personalauszahlungen	17.907	20.280	18.770	18.960	19.150	19.340
701100	Bezüge der Beamten	284	0	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	13.620	15.730	14.520	14.670	14.820	14.970
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.049	1.340	1.230	1.240	1.250	1.260
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	2.690	3.210	3.020	3.050	3.080	3.110
703210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	228	0	0	0	0	0
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	36	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	381	0	0	0	0	0
712100	Beamte	301	0	0	0	0	0
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	80	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	219.861	232.630	203.230	173.380	174.330	175.290
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	12.487	17.050	9.850	9.050	9.050	9.050
723070	Ausz. v. priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	16.252	22.000	25.000	20.000	20.000	20.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.673	4.150	4.150	4.180	4.210	4.240
724111	Ausz. Wasser/Abwasser	2.169	2.700	2.980	2.980	2.980	2.980
724112	Ausz. Stromkosten	13.651	15.050	13.900	14.050	14.200	14.350
724114	Ausz. Wärme/Heizung	13.753	18.400	18.800	18.990	19.180	19.370
724115	Auszahlung Grundsteuer	4.512	4.930	5.400	5.430	5.460	5.490
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	959	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
725100	Haltung von Fahrzeugen	37.084	50.200	36.000	26.230	26.460	26.690
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	4.563	5.000	4.000	4.040	4.080	4.120
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.726	40.000	25.000	25.250	25.500	25.760
729103	EDV-Kosten	479	150	150	150	150	150
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	70.553	50.000	55.000	40.000	40.000	40.000
14	- Transferzahlungen	8.783	9.100	5.600	5.620	5.640	5.660
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.783	9.100	5.600	5.620	5.640	5.660
15	- Sonstige Auszahlungen	63.553	72.180	72.660	73.370	74.080	74.800
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	574	800	800	810	820	830
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	21.794	27.600	25.000	25.250	25.500	25.760
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	857	600	1.000	1.010	1.020	1.030
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	3.734	6.210	6.460	6.510	6.560	6.610
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	4.256	4.400	4.400	4.440	4.480	4.520
743280	Ausz. Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	0	150	150	150	150	150
744600	Ausz. Versicherungen	32.337	32.420	34.850	35.200	35.550	35.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.485</b>	<b>334.190</b>	<b>300.260</b>	<b>271.330</b>	<b>273.200</b>	<b>275.090</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-282.190</b>	<b>-290.590</b>	<b>-257.160</b>	<b>-223.000</b>	<b>-224.390</b>	<b>-225.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	70.799	66.000	72.000	72.000	72.000	72.000

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 02-126-01  
Brandschutz

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
681100	Investitionszuweisungen vom Land	70.799	66.000	72.000	72.000	72.000	72.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	11.000	0	0	0	0	0
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	11.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.799</b>	<b>66.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-72.287	0	0	0	0	0
782128	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	-72.287	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	227.660	23.500	15.000	15.000	15.000	15.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	227.660	23.500	15.000	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	18.583	300.000	258.000	635.000	605.000	345.000
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	1.013	240.000	203.000	600.000	570.000	310.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	9.032	50.000	45.000	30.000	30.000	30.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	8.538	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>173.956</b>	<b>323.500</b>	<b>273.000</b>	<b>650.000</b>	<b>620.000</b>	<b>360.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-92.157</b>	<b>-257.500</b>	<b>-201.000</b>	<b>-578.000</b>	<b>-548.000</b>	<b>-288.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-374.347</b>	<b>-548.090</b>	<b>-458.160</b>	<b>-801.000</b>	<b>-772.390</b>	<b>-513.800</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-374.346</b>	<b>-548.090</b>	<b>-458.160</b>	<b>-801.000</b>	<b>-772.390</b>	<b>-513.800</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-374.346</b>	<b>-548.090</b>	<b>-458.160</b>	<b>-801.000</b>	<b>-772.390</b>	<b>-513.800</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA1260100 BGA Feuerwehr allgemein	-9.032	-50.000 -45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-297.261 -432.261
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0 0	0	0	0	0	92 92
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.032	50.000 45.000	0	30.000	30.000	30.000	297.169 432.169
GWG1260100 GWG Feuerwehrangelegenheiten, techn. Hilfeleistung	-8.538	-10.000 -10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-139.077 -164.077
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	290 290
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.538	10.000 10.000	0	5.000	5.000	5.000	139.367 164.367
I126010003 Nachrüstung von Absauganlagen an FWGH	-20.083	-15.000 -15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-35.083 -95.083
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	20.083	15.000 15.000	0	15.000	15.000	15.000	35.083 95.083
I126011001 Umbauten, Erneuerung Feuerwehrgerätehaus Dedenborn	0	-8.500 0	0	0	0	0	-48.475 -48.475
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	4.800 4.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	8.500 0	0	0	0	0	53.275 53.275
I126011002 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Dedenborn u. Hammer	69.786	-74.000 0	0	0	0	0	-10.367 -10.367
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	70.799	66.000 0	0	0	0	0	136.799 136.799
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.013	140.000 0	0	0	0	0	147.166 147.166
I126011201 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Einruhr	0	-100.000 -131.000	0	0	0	0	-118.475 -249.475
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 72.000	0	0	0	0	0 72.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	100.000 203.000	0	0	0	0	118.475 321.475
I126011204 Neuanschaffung Fahrzeug FW Erkensruhr	0	0 0	0	0	0	-95.000	0 -95.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	95.000	0 95.000
I126011401 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Lammersdorf	0	0 0	-250.000	-178.000	0	0	-94.820 -272.820
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	72.000	0	0	205.395 277.395
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0 0	0	0	0	0	660 660
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	250.000	250.000	0	0	300.875 550.875
I126011402 Umbauten, Erneuerungen FWGH Lammersdorf	-3.228	0 0	0	0	0	0	-3.799 -3.799
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	3.228	0 0	0	0	0	0	40.729 40.729
I126011501 Neubau FWGH Rollesbroich	-249.850	0 0	0	0	0	0	-529.173 -529.173
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	249.850	0 0	0	0	0	0	529.173 529.173
I126011701 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Simmerath	0	0 0	-820.000	-350.000	-470.000	0	-35.597 -855.597
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	820.000	350.000	470.000	0	35.597 855.597
I126011902 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Strauch	0	0 0	0	0	-28.000	-143.000	0 -171.000

## Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 02-126-01  
Brandschutz

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	72.000	72.000	0 144.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	100.000	215.000	0 315.000
I126012003 Neubau FWGH Woffelsbach	117.787	0 0	0	0	0	0	-301.758 -301.758
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	-72.287	0 0	0	0	0	0	-73.167 -73.167
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.500	0 0	0	0	0	0	441.127 441.127



**Produkt 02-126-01 Brandschutz**

Sachkonto 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren

Das Gebührenaufkommen für den Einsatz der freiwilligen Feuerwehr gemäß der Gebührensatzung (Personal-, Fahrzeug- und Gerätekosten) ist einsatz- und schadensabhängig und kann im Voraus nur geschätzt werden. Nach Abschluss der zu Zeit in Bearbeitung befindlichen Gebührensatzung wird mit einem höheren Gebührenaufkommen gerechnet.

Sachkonto 448100 - Erstattungen vom Land

Nachdem das letzte nicht im Gemeindeeigentum befindliche Feuerwehrfahrzeug im Jahre 2020 altersbedingt vom Land ausgemustert worden ist, entfällt die Erstattung der Betriebs- und Unterhaltungskosten für dieses bisher im Gemeindegebiet stationierte Feuerwehrfahrzeug.

Sachkonto 448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)

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

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 Dedenborn 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 Löschgruppen 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. Beide Ausbildungen konnten in 2020 Corona-bedingt nicht abgeschlossen werden und sollen in 2021 beendet und abgerechnet werden.

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 2021. 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.

## HH-Plan 2021 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### Sachkonto 525100 - Haltung von Fahrzeugen

Veranschlagt werden die Kosten für Kraftstoffe und Reparaturen der Feuerwehrfahrzeuge. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist auch in 2021 damit zu rechnen, dass wieder erhöhte Reparaturaufwendungen für die Drehleiter anfallen. Aufgrund der altersbedingt hohen Reparaturanfälligkeit steht derzeit die Überlegung an, eine vorzeitige Ersatzbeschaffung in den Folgejahren zu tätigen. Zur Beschaffung einer neuen Drehleiter werden im investiven Bereich im Haushaltsplanentwurf 2021 Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Jahre 2022 und 2023 eingestellt.

### 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.

Im Jahre 2020 entstanden einmalig Beratungsleistungen Dritter für die Aufstellung einer neuen Gebührensatzung für Kostenersatzbeiträge für Einsätze der Feuerwehr.

### 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.). Es erfolgt eine Ansatzanpassung an den tatsächlichen Mittelbedarf, der sich nach den zuletzt im Jahre 2019 angehobenen Entschädigungssätzen richtet.

### Sachkonto 543140 - Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren

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

### Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung

Der Aufwand entsteht für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der persönlichen Ausrüstung und Einsatzkleidung, den Ersatz von nicht investiv zu verbuchenden Geräten und Ausrüstung sowie für die Reparatur und Instandhaltung von Ausrüstung und Einrichtung - insbesondere Atemschutzgeräte (15.600 €).

Daneben wird in einem weiteren Schritt Nomex-Brandeinsatzkleidung ausgetauscht (25.000 €). Die Einsatzkleidung ist aus Arbeitsschutzgründen nach spätestens 10 Jahren oder 25 Wäschen auszutauschen. Weiterhin sollen 10 Brandeinsatzhosen wegen der langen Lieferzeiten als Reserve für kurzfristig erforderliche Austausch auf Lager genommen werden (3.500 €).

Für die notwendige Wartung, Unterhaltung und Reparatur der durch die StädteRegion Aachen beschafften Notstromerzeugern in den FWGH werden ebenfalls Mittel veranschlagt. In 2020 sind weitere Stromerzeuger in Betrieb genommen worden. Damit erhöht sich auch der Wartungs- und Reparaturaufwand, der zu Lasten der Gemeinde geht.

### Sachkonto 544600 - Versicherungen

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

## HH-Plan 2021 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### Sachkonto 543150 - Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, Vereinen

Der Aufwand entsteht für die Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband.

### Sachkonto 571085 - Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter

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

### Sachkonto 581101 - Verrechnung Bauhofkosten

Die Kosten für den Bauhofsinsatz 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, Uniformhemden und Bundhosen für die nunmehr 350 Aktiven ist ein Investitionsbedarf von rd. 83.000 € erforderlich. Nachdem bereits in den Jahren 2019 und 2020 Teillieferungen erfolgt sind, erfolgt für 2021 eine weitere Mittelveranschlagung von 30 T€. Es ist notwendig, Notsignalgeber (sogen. Totmannwarner) für die Atemschutzgeräteträger zu beschaffen. Die Signalgeber können manuell ausgelöst werden oder reagieren bei Bewegungslosigkeit. Auf Grund der hohen Gefahren der Atemschutzgeräteträger, beispielsweise im Brandeinsatz, sind diese unerlässlich (Kosten 10.000 €).

Das Schlauchmaterial in der Feuerwehr Simmerath muss auch in 2021 wegen Verschleißerscheinungen mit einem Aufwand von rd. 5.000 € weiter ergänzt bzw. ausgetauscht werden.

### 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.

Enthalten in dieser Summe sind in 2021 vorgesehene Neuanschaffungen für die Jugendfeuerwehr, die aufgrund von vielen Neuaufnahmen und dem Austausch von verschlissener Kleidung dringend erforderlich ist. Weiterhin sind die Kosten für die Beschaffung von Übungsschaum einkalkuliert.

### Investitionsnummer I126010003 - Nachrüstung von Absauganlagen an Feuerwehrgerätehäusern

Nachdem bereits ab 2019 die Nachrüstung von Absauganlagen der Dieselrußimmissionen an mehreren Feuerwehrgerätehäusern (FWGH) vorgenommen wurde, ist auch in 2021 die Nachrüstung von einem weiteren FWGH mit Kosten in Höhe von 15.000 € vorgesehen.

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

Für die kommenden Jahre sind folgende Investitionen vorgesehen:

2021	LF 10/10 Einruhr (Aufbau und Beladung; Fahrgestell bereits in 2020)	203.000 €
2022	GW-Logistik (als Ersatz für den SW 2000 sowie den GW Gefahrgut) (VE in 2021 zu Lasten 2022)	250.000 €
2022	Feuerwehrdrehleiter DLAK 23-12, 1. Teilbetrag	350.000 €
2023	Feuerwehrdrehleiter DLAK 23-12, Restbetrag (VE in 2021 in Höhe von 820.000 € zu Lasten 2022 und 2023)	470.000 €
2023	LF 10/10 Strauch (Fahrgestell)	100.000 €
2024	LF 10/10 Strauch (Aufbau und Beladung)	215.000 €
2024	MLF Erkenruhr (Fahrgestell)	95.000 €
2025	MLF Erkenruhr (Aufbau und Beladung)	150.000 €

Die vom Land gewährte Feuerschutzpauschale in Höhe von jährlich ca. 72.000 € wird in den Jahren 2021 - 2024 als Sonderposten aus Zuweisungen der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen zugeordnet.

**Haushaltsplan 2021****Produktbeschreibung Produkt 02-128-01  
Katastrophenschutz**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02-128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	02-128-01	Katastrophenschutz

**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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,01
tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	918	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
501100	Beamte	110	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	638	770	780	790	800	810
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	49	70	70	70	70	70
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	112	160	160	160	160	160
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	9	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	80	0	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	60	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	20	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>998</b>	<b>1.000</b>	<b>1.010</b>	<b>1.020</b>	<b>1.030</b>	<b>1.040</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-998	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-998	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-998</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.040</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-998</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.040</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-10	0	-10	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-998</b>	<b>-990</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.040</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	865	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
701100	Bezüge der Beamten	57	0	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	638	770	780	790	800	810
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	49	70	70	70	70	70
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	112	160	160	160	160	160
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	9	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	80	0	0	0	0	0
712100	Beamte	60	0	0	0	0	0
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	20	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>945</b>	<b>1.000</b>	<b>1.010</b>	<b>1.020</b>	<b>1.030</b>	<b>1.040</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-945</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.040</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-945</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.040</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-945</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.040</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-945</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.040</b>

**Haushaltsplan 2021**

<b>Produktbeschreibung Produkt 03-211-01 Grundschulen</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	03-211	Grundschulen	
<b>Produkt</b>	03-211-01	Grundschulen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben			
<b>Beschreibung</b>	Sicherung des Schulbetriebes der Grundschulen		
<b>Zielgruppen</b>	Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Ausschuss für Jugend, Schulen, Soziales		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung eines geordneten Schulbetriebes		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>5,08</b>	<b>5,08</b>	<b>4,90</b>
davon Beamte	0,55	0,55	0,37
tariflich Beschäftigte	4,53	4,53	4,53
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Grundschüler am 15.10. des Vorjahres	512	508	499
Netto-Aufwand je Schüler	1.796 €	1.672 €	1.522 €

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 03-211-01  
Grundschulen

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.998	457.830	515.610	524.580	528.770	533.000
414100	Zuweisungen vom Land	383.623	358.000	414.500	418.660	422.850	427.080
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	102.375	99.830	101.110	105.920	105.920	105.920
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.294	3.000	163.000	164.630	166.280	167.940
432100	Benutzungsgebühren	5.294	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
432110	Elternbeiträge OGS	0	0	160.000	161.600	163.220	164.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.144	4.800	5.900	5.950	6.000	6.050
441100	Mieten und Pachten	5.879	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
442100	Einnahmen aus Verkauf	1.265	1.800	2.900	2.920	2.940	2.960
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.865	16.500	16.500	16.680	16.860	17.040
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.830	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.035	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.847	14.110	90.270	48.080	13.090	84.100
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.847	3.210	12.010	12.010	12.010	12.010
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	980	1.060	1.070	1.080	1.090
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	9.920	77.200	35.000	0	71.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>518.148</b>	<b>496.240</b>	<b>791.280</b>	<b>759.920</b>	<b>731.000</b>	<b>808.130</b>
11	- Personalaufwendungen	201.596	222.920	221.610	223.830	226.080	228.350
501100	Beamte	16.908	24.220	25.080	25.330	25.580	25.840
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	142.450	144.990	143.490	144.930	146.380	147.840
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	11.026	12.320	12.190	12.320	12.450	12.580
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	29.510	29.580	29.840	30.140	30.440	30.740
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.701	1.430	1.490	1.500	1.520	1.540
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	7.810	7.460	7.530	7.610	7.690
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	2.570	2.060	2.080	2.100	2.120
12	- Versorgungsaufwendungen	13.051	16.460	18.050	18.240	18.430	18.620
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	9.252	13.760	13.760	13.900	14.040	14.180
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	3.799	2.700	3.550	3.590	3.630	3.670
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	0	740	750	760	770
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	316.588	405.700	530.880	494.770	424.530	517.720
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	41.209	45.300	115.500	89.100	15.500	105.050
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	15.053	13.000	15.400	15.400	15.400	15.430
524111	Wasserkosten	3.866	4.200	4.700	4.740	4.780	4.820
524112	Stromkosten	31.320	45.000	41.000	41.410	41.820	42.240
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	9.606	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524114	Wärme, Heizung	52.666	75.000	67.500	68.180	68.860	69.550
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	9.216	9.800	10.600	10.710	10.820	10.930
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.533	12.240	16.390	16.450	16.510	16.570
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmat.)	18.822	26.310	26.840	26.910	26.970	27.040
527900	Sonstige Verw.- u. Betriebsaufw., k. Kind o. Mahl	15.024	57.600	94.000	95.200	95.950	96.910
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12	400	100	100	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	87.046	94.500	111.500	100.500	101.510	102.530



## Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 03-211-01  
Grundschulen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529103	EDV-Kosten	12.395	10.350	11.850	11.970	12.090	12.210
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	4.819	4.000	5.500	4.000	4.020	4.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	275.149	234.200	254.820	271.260	271.260	272.020
571034	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	212.799	189.370	216.210	231.400	231.400	232.160
571036	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	4.186	4.190	0	0	0	0
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	365	370	370	370	370	370
571080	Abschreibung a.BGA	29.051	28.270	26.240	27.490	27.490	27.490
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	28.747	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	160.000	161.600	163.220	164.850
531900	Beiträge an OGS - Weiterleitung Elternbeiträge	0	0	160.000	161.600	163.220	164.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.477	400.260	457.840	462.330	466.860	471.430
527124	Seminarschulbedarf, Ganztagschule, Silentien	369.972	344.000	401.500	405.530	409.590	413.690
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.942	3.500	3.000	3.030	3.060	3.090
542200	Mieten und Pachten	0	8.700	9.060	9.060	9.060	9.060
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	8.671	5.620	6.230	6.290	6.350	6.410
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	4.016	6.640	6.650	6.710	6.770	6.830
544600	Versicherungen	31.876	31.800	31.400	31.710	32.030	32.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.223.861</b>	<b>1.279.540</b>	<b>1.643.200</b>	<b>1.632.030</b>	<b>1.570.380</b>	<b>1.672.990</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-705.713	-783.300	-851.920	-872.110	-839.380	-864.860
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-705.713	-783.300	-851.920	-872.110	-839.380	-864.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.450	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	1.450	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-705.713</b>	<b>-783.300</b>	<b>-850.470</b>	<b>-872.110</b>	<b>-839.380</b>	<b>-864.860</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.820	38.200	33.000	33.330	33.660	33.990
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.998	33.000	33.000	33.330	33.660	33.990
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	9.822	5.200	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.613	104.380	102.280	103.300	104.320	105.370
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.974	48.900	48.900	49.380	49.860	50.370
581101	Verrechnung Bauhofkosten	23.724	33.380	31.880	32.200	32.520	32.840
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	21.914	22.100	21.500	21.720	21.940	22.160
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-759.506</b>	<b>-849.480</b>	<b>-919.750</b>	<b>-942.080</b>	<b>-910.040</b>	<b>-936.240</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-12.800	0	-16.180	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-759.506</b>	<b>-836.680</b>	<b>-919.750</b>	<b>-925.900</b>	<b>-910.040</b>	<b>-936.240</b>

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 03-211-01  
Grundschulen

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.623	358.000	414.500	418.660	422.850	427.080
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	383.623	358.000	414.500	418.660	422.850	427.080
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.344	3.000	163.000	164.630	166.280	167.940
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.344	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
632110	Einzahlung Elternbeiträge OGS	0	0	160.000	161.600	163.220	164.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.075	4.800	5.900	5.950	6.000	6.050
641100	Mieten und Pachten	5.567	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.508	1.800	2.900	2.920	2.940	2.960
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.801	16.500	16.500	16.680	16.860	17.040
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	10.230	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.830	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	741	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.843</b>	<b>382.300</b>	<b>599.900</b>	<b>605.920</b>	<b>611.990</b>	<b>618.110</b>
10	- Personalauszahlungen	200.372	212.540	212.090	214.220	216.370	218.540
701100	Bezüge der Beamten	15.684	24.220	25.080	25.330	25.580	25.840
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	142.450	144.990	143.490	144.930	146.380	147.840
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	11.026	12.320	12.190	12.320	12.450	12.580
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	29.510	29.580	29.840	30.140	30.440	30.740
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.701	1.430	1.490	1.500	1.520	1.540
11	- Versorgungsauszahlungen	13.051	16.460	17.310	17.490	17.670	17.850
712100	Beamte	9.252	13.760	13.760	13.900	14.040	14.180
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	3.799	2.700	3.550	3.590	3.630	3.670
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	712.462	749.700	932.380	900.300	834.120	931.410
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	46.416	45.300	115.500	89.100	15.500	105.050
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	12.408	13.000	15.400	15.400	15.400	15.430
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	3.711	4.200	4.700	4.740	4.780	4.820
724112	Ausz. Stromkosten	43.653	45.000	41.000	41.410	41.820	42.240
724114	Ausz. Wärme/Heizung	66.948	75.000	67.500	68.180	68.860	69.550
724115	Auszahlung Grundsteuer	9.216	9.800	10.600	10.710	10.820	10.930
724118	Ausz. Reinigungsmittel	9.430	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.533	12.240	16.390	16.450	16.510	16.570
727123	Ausz. Lehr- u.Unterrichtsmittel incl.Ton-u.Bildmat	18.988	26.310	26.840	26.910	26.970	27.040
727124	Ausz. Seminarschulbedarf	369.972	344.000	401.500	405.530	409.590	413.690
727900	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	13.219	57.600	94.000	95.200	95.950	96.910
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	12	400	100	100	100	100
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	86.204	94.500	111.500	100.500	101.510	102.530
729103	EDV-Kosten	10.753	10.350	11.850	11.970	12.090	12.210
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	5.999	4.000	5.500	4.000	4.020	4.040
14	- Transferzahlungen	0	0	160.000	161.600	163.220	164.850
731090	Auszahlung Beiträge an OGS	0	0	160.000	161.600	163.220	164.850
15	- Sonstige Auszahlungen	47.681	56.260	56.340	56.800	57.270	57.740
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.783	3.500	3.000	3.030	3.060	3.090
742200	Mieten und Pachten	0	8.700	9.060	9.060	9.060	9.060
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	9.203	5.620	6.230	6.290	6.350	6.410
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	3.819	6.640	6.650	6.710	6.770	6.830
744600	Ausz. Versicherungen	31.876	31.800	31.400	31.710	32.030	32.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>973.566</b>	<b>1.034.960</b>	<b>1.378.120</b>	<b>1.350.410</b>	<b>1.288.650</b>	<b>1.390.390</b>

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 03-211-01  
Grundschulen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-563.723</b>	<b>-652.660</b>	<b>-778.220</b>	<b>-744.490</b>	<b>-676.660</b>	<b>-772.280</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.177	222.000	351.000	48.000	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.761	222.000	351.000	48.000	0	0
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.416	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.177</b>	<b>222.000</b>	<b>351.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	217.986	754.700	605.000	360.000	129.000	332.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	217.986	754.700	605.000	360.000	129.000	332.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	54.310	60.000	182.000	80.200	26.800	26.800
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	33.058	48.000	170.000	68.200	14.800	14.800
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	21.252	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>272.296</b>	<b>814.700</b>	<b>787.000</b>	<b>440.200</b>	<b>155.800</b>	<b>358.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-268.119</b>	<b>-592.700</b>	<b>-436.000</b>	<b>-392.200</b>	<b>-155.800</b>	<b>-358.800</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-831.842</b>	<b>-1.245.360</b>	<b>-1.214.220</b>	<b>-1.136.690</b>	<b>-832.460</b>	<b>-1.131.080</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-831.843</b>	<b>-1.245.360</b>	<b>-1.214.220</b>	<b>-1.136.690</b>	<b>-832.460</b>	<b>-1.131.080</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-831.843</b>	<b>-1.245.360</b>	<b>-1.214.220</b>	<b>-1.136.690</b>	<b>-832.460</b>	<b>-1.131.080</b>

## Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 03-211-01  
Grundschulen

Gemeinde Simmerath

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA2110114 BGA Grundschule Lammersdorf	-3.122	-17.020 -7.830	0	-5.000	-5.000	-5.000	-51.987 -74.817
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.122	17.020 7.830	0	5.000	5.000	5.000	51.987 74.817
BGA2110117 BGA Grundschule Simmerath	-10.973	-24.230 -5.920	0	-5.800	-5.800	-5.800	-88.155 -111.475
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0 0	0	0	0	0	-5 -5
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.658	0 0	0	0	0	0	2.221 2.221
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	1.352 1.352
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.631	24.230 5.920	0	5.800	5.800	5.800	89.030 112.350
BGA2110118 BGA Grundschule Steckenborn	-17.306	-6.750 -36.250	0	-4.000	-4.000	-4.000	-82.859 -131.109
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	4.000 4.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	17.306	6.750 36.250	0	4.000	4.000	4.000	86.859 135.109
GWG2110114 GWG Grundschule Lammersdorf	-10.274	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-48.133 -64.133
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.416	0 0	0	0	0	0	1.416 1.416
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.690	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	49.548 65.548
GWG2110117 GWG Grundschule Simmerath	-2.484	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-32.352 -48.352
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.103	0 0	0	0	0	0	1.103 1.103
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.587	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	33.455 49.455
GWG2110118 GWG Grundschule Steckenborn	-5.974	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-32.908 -48.908
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0 0	0	0	0	0	76 76
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.974	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	32.832 48.832
I211010003 Umsetzung DigitalPakt Schule	0	0 -12.000	0	-5.400	0	0	0 -17.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 108.000	0	48.000	0	0	0 156.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 120.000	0	53.400	0	0	0 173.400
I211011404 Bauliche Änderungen Grundschule Lammersdorf	-149.946	-30.000 0	0	0	0	-291.000	-201.303 -492.303
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	149.946	30.000 0	0	0	0	291.000	201.303 492.303
I211011702 Bauliche Änderungen Grundschule Simmerath	-64.344	-322.000 -170.000	0	-360.000	-57.400	-41.000	-1.328.975 -1.957.375
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	134.677 134.677
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0	90 90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	64.344	322.000 170.000	0	360.000	57.400	41.000	1.463.562 2.091.962
I211011803 Bauliche Änderungen Grundschule Steckenborn	-3.696	-180.700 -152.000	0	0	-71.600	0	-184.396 -407.996
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	222.000 243.000	0	0	0	0	222.000 465.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.696	402.700 395.000	0	0	71.600	0	406.396 872.996
I211011804 Einbau Aufzugsanlage GS Steckenborn	0	0 -40.000	0	0	0	0	0 -40.000

**Haushaltsplan 2021****Investitionen Produkt 03-211-01  
Grundschulen**

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 40.000	0	0	0	0	0 40.000

## HH-Plan 2021 - 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	153.800 €	96.800 €	124.800 €	375.400 €
- 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>162.500 €</u>	<u>105.500 €</u>	<u>133.500 €</u>	<u>401.500 €</u>

Seit 2016 werden die Fördersätze jährlich um drei Prozent erhöht. Daneben gibt es für 2021, wie auch schon im Vorjahr, zusätzliche Erhöhungen.

Die Zuweisungen werden in voller Höhe (Sachkonto 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 2021 wird ein Betrag von rd. 13.000 € erwartet.

#### Sachkonto 432110 - Benutzungsgebühren

Es fallen Gebühren für die Benutzung des Lehrschwimmbekens Lammersdorf durch Dritte an.

#### Sachkonto 432110 - Elternbeiträge OGS

##### Sachkonot 531900 - Beiträge an OGS - Weiterleitung Elternbeiträge

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

#### 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 - Einnahmen aus Verkauf

Für die Einspeisung des Stroms aus der im bzw. am Grundschulgebäude Simmerath installierten Kraft-Wärme-Kopplungsanlage und Photovoltaikanlage sowie aus der auf der Grundschule Lammersdorf errichteten PV-Anlage erhält die Gemeinde die gesetzliche vorgeschriebene Einspeisevergütung.

#### 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 458201 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen

Aus der im Rahmen der Jahresabschlüsse gebildeten Instandhaltungsrückstellung wird für die im Jahre 2021 vorgesehenen Instandsetzungsmaßnahmen an gemeindlichen Schulgebäuden ein Betrag von 77.200 € ertragswirksam aufgelöst.

#### Sachkonto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

## HH-Plan 2021 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für 2021 sind folgende Instandhaltungen vorgesehen:

Grundschule Lammersdorf mit Turnhalle und Lehrschwimmbecken allgemeiner Unterhaltungsaufwand, Versicherungsschäden pp.	5.500 €
Instandhaltungsrückstau gemäß beschlossenenem Konzept vom 29.09.2020 (dafür bereits gebildete Rückstellung = 14.300 €)	24.700 €

Grundschule Simmerath, Gebäude Bickerather Str. 5 allgemeiner Unterhaltungsaufwand, Versicherungsschäden pp.	5.000 €
Instandhaltungsrückstau gemäß beschlossenenem Konzept (dafür bereits gebildete Rückstellung = 16.300 €)	21.200 €

Das Gebäude Bickerather Str. 1, welches bisher zusammen mit dem Grundschulgebäude Bickerather Str. 5 geführt wurde, wird unter einer eigenen Kostenstelle geführt. Gleiches gilt ab 2021 für die in der Bickerather Str. 5 verbliebene Sozialwohnung.

### Grundschule Steckenborn

Unterhaltungsaufwand allgemein	5.000 €
Unterhaltungsrückstau gemäß beschlossenenem Konzept (dafür bereits gebildete Rückstellung = 46.600 €)	54.100 €

### 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 32,00 € 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 3.000 € und alle Schulen je Schüler einen Pro-Kopf-Betrag von 20,00 €. Zusätzlich erhalten die Schulen, an denen Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf integrativ beschult werden, 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	8.650 €
GS Simmerath	9.990 €
GS Steckenborn	8.200 €
insgesamt	26.840 €

### 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 €.

## HH-Plan 2021 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Gemäß der Beschlussfassung des Rates der Gemeinde Simmerath übernimmt die Gemeinde Simmerath ab dem Schuljahr 2020/2021 die OGS-Elternbeiträge für diejenigen Kinder, die gemäß der neuen Benutzungs- und Entgeltsatzung der Gemeinde Simmerath beitragsfrei gestellt werden (rd. 51.500 €).

Darüber hinaus hat der Generationen-, Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Simmerath 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 anfallende Mehrpreis für das Essen wird ab dem Schuljahr 2019/2020 von der Gemeinde Simmerath übernommen. Infolge von Essenspreissteigerungen erhöht sich der gemeindliche Subventionierungsanteil im Jahr 2021 auf rd. 38.000 €.

### 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.

Ferner ist für 2021 ein einmaliger Mittelbedarf für eine externe Unterstützung zur Umsetzung des Förderprogramms „DigitalPakt Schule“ erforderlich.

### Sachkonto 529103 - EDV- Kosten

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

### Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten

Die Schulhausmeister sind für verschiedene Schulgebäude zuständig und haben Anspruch auf Erstattung der Kosten für die notwendigen Dienstfahrten.

### Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten

Für die Nutzung der vom Netzbetreiber errichteten Photovoltaikanlage auf der Dachfläche der Grundschulen Lammersdorf und Simmerath zum Zwecke der Eigenversorgung und Einspeisung der elektrischen Energie in das Stromnetz zahlt die Gemeinde ein jährliches Pachtentgelt.

### Sachkonto 543120 - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften

Den Grundschulen mit mehr als 140 Schülern wird ein Sockelbetrag von 1.900 € und allen Grundschulen ein Pro-Kopfbetrag von 1,00 € je Schüler bereitgestellt.

Für die einzelnen Grundschulen ergeben sich folgende Beträge:

Grundschule Lammersdorf	2.070 €
Grundschule Simmerath	2.110 €
Grundschule Steckenborn	<u>2.050 €</u>
insgesamt	6.230 €

### 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	2.200 €,
Grundschule Simmerath	2.310 €,
Grundschule Steckenborn	<u>2.140 €</u> ,
insgesamt	6.650 €.

### 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.

Darüber hinaus wurden aufgrund der andauernden Corona-Pandemie Mehrkosten in Höhe von 1.500 € für die Anschaffung von Masken für Schüler, Desinfektionsspender etc. veranschlagt.



## HH-Plan 2021 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### 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.

Darüber hinaus ist für die Herrichtung der zum Sommer 2021 fertiggestellten Fach- und OGS-Räume an der Grundschule Steckenborn die Anschaffung von Mobiliar notwendig.

### Investitionsnummern GWG2110114 bis GWG2110118 - Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

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

### Investitionsnummer I211010003 - Umsetzung DigitalPakt Schule

Aus dem Förderprogramm „Digitalpakt Schule“ erhält die Gemeinde Simmerath Fördermittel in Höhe von 155.945 € (90 %) für Investitionen in die IT-Strukturen der Grundschulen. Unter Berücksichtigung eines vom Schulträger aufzubringenden Eigenanteils von 10 % betragen die Investitionskosten rund 173.400 €, die auf die Jahre 2021 und 2022 aufgeteilt werden.

### Investitionsnummer I211011404 - Bauliche Änderungen Grundschule Lammersdorf

Im Jahre 2024 ist die Erneuerung des Schulhofes vorgesehen.

### Investitionsnummer I211011702 - Bauliche Änderungen Grundschule Simmerath

Die aus dem Darlehensprogramm „Gute Schule 2020“ finanzierte Erweiterung der OGS (Ausbau ehemalige Wohnung) wird in 2021 abgeschlossen (170.000 €). Die in dem beschlossenen Konzept aufgenommene Erneuerung des Schulhofes mit Kosten in Höhe von 360.000 € wird für 2022 veranschlagt. Für 2023 ist die Erneuerung der Außenfassade einschließlich Fenster an der Nord-Seite (57.400 €) und für 2024 die Erneuerung der Treppengeländer im Hauptgebäude (41.000 €) vorgesehen.

### 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) mitfinanziert werden (siehe Beschluss StruHA vom 02.04.2019). Die Kostenschätzung liegt bei 695.000 €. Mit dem Bau wurde in 2020 begonnen. Für die Fertigstellung im Jahr 2021 werden Mittel in Höhe von 395.000 € benötigt. Fördermittel können im Jahr 2021 in Höhe von ca. 243.000 € abgerufen werden.

Für 2023 ist eine Wärmedämmung an der Ostseite des Hauptgebäudes und die Anbringung eines Sonnenschutzes vorgesehen. Die Kostenschätzung beträgt 71.600 €

### Investitionsnummer I211011804 - Einbau Aufzuanlage Grundschule Steckenborn

Die Baugenehmigung für den Anbau an der Grundschule Steckenborn wurde mit der Auflage erteilt, dass zur Schaffung der Barrierefreiheit eine Aufzuanlage eingebaut wird. Diese ist im Treppenhaus des Altbaus vorgesehen. Nach der Kostenschätzung belaufen sich die Kosten hierfür auf rund 40.000 €.

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	03-241	Schülerbeförderung	
<b>Produkt</b>	03-241-01	Schülerbeförderung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben			
<b>Beschreibung</b>	Schülerbeförderung für Grundschüler		
<b>Zielgruppen</b>	Grundschüler		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW, Beförderungsverträge		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung einer sicheren und kostengünstigen Schülerbeförderung		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	0,05	0,05	0,04
davon Beamte	0,04	0,04	0,03
tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Fahrschüler Grundschulen am 15.10.	258	252	262
Kosten je Fahrschüler	876 €	871 €	599 €

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 03-241-01  
Schülerbeförderung

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.642	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	4.900	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	742	0	1.000	1.010	1.020	1.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	70	80	80	80	80
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	70	80	80	80	80
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.642</b>	<b>70</b>	<b>1.080</b>	<b>1.090</b>	<b>1.100</b>	<b>1.110</b>
11	- Personalaufwendungen	2.197	3.390	3.280	3.310	3.340	3.370
501100	Beamte	1.371	1.800	1.860	1.880	1.900	1.920
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	535	550	470	470	470	470
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	41	50	40	40	40	40
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	110	110	100	100	100	100
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	139	110	110	110	110	110
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	580	550	560	570	580
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	190	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	1.061	1.220	1.330	1.340	1.350	1.360
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	750	1.020	1.020	1.030	1.040	1.050
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	311	200	260	260	260	260
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	0	50	50	50	50
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	159.203	215.000	222.500	224.000	226.000	228.000
527121	Schülerbeförderungskosten	159.203	215.000	222.500	224.000	226.000	228.000
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.461</b>	<b>219.610</b>	<b>227.110</b>	<b>228.650</b>	<b>230.690</b>	<b>232.730</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-156.820	-219.540	-226.030	-227.560	-229.590	-231.620
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-156.820	-219.540	-226.030	-227.560	-229.590	-231.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-156.819</b>	<b>-219.540</b>	<b>-226.030</b>	<b>-227.560</b>	<b>-229.590</b>	<b>-231.620</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-156.819</b>	<b>-219.540</b>	<b>-226.030</b>	<b>-227.560</b>	<b>-229.590</b>	<b>-231.620</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.200	0	-2.290	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-156.819</b>	<b>-217.340</b>	<b>-226.030</b>	<b>-225.270</b>	<b>-229.590</b>	<b>-231.620</b>

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 03-241-01  
Schülerbeförderung

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.642	0	1.000	1.010	1.020	1.030
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	4.900	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	742	0	1.000	1.010	1.020	1.030
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.642</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.010</b>	<b>1.020</b>	<b>1.030</b>
10	- Personalauszahlungen	2.098	2.620	2.580	2.600	2.620	2.640
701100	Bezüge der Beamten	1.272	1.800	1.860	1.880	1.900	1.920
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	535	550	470	470	470	470
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	41	50	40	40	40	40
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	110	110	100	100	100	100
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	139	110	110	110	110	110
11	- Versorgungsauszahlungen	1.061	1.220	1.280	1.290	1.300	1.310
712100	Beamte	750	1.020	1.020	1.030	1.040	1.050
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	311	200	260	260	260	260
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	159.203	215.000	222.500	224.000	226.000	228.000
727300	Schülerbeförderungskosten	159.203	215.000	222.500	224.000	226.000	228.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.362</b>	<b>218.840</b>	<b>226.360</b>	<b>227.890</b>	<b>229.920</b>	<b>231.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-156.720</b>	<b>-218.840</b>	<b>-225.360</b>	<b>-226.880</b>	<b>-228.900</b>	<b>-230.920</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-156.720</b>	<b>-218.840</b>	<b>-225.360</b>	<b>-226.880</b>	<b>-228.900</b>	<b>-230.920</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-156.720</b>	<b>-218.840</b>	<b>-225.360</b>	<b>-226.880</b>	<b>-228.900</b>	<b>-230.920</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-156.720</b>	<b>-218.840</b>	<b>-225.360</b>	<b>-226.880</b>	<b>-228.900</b>	<b>-230.920</b>

**Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung**

Sachkonto 448800 - Erstattung von übrigen Bereichen

Erstattungen ergeben sich aus der Übernahme eines Eigenanteils der Kosten für die Schülerjahreskarten durch die Schüler bzw. deren gesetzliche Vertreter.

Sachkonto 527121 - Schülerbeförderungskosten

Zum Schuljahresbeginn 2017/2018 wurde der Schülerspezialverkehr in den bestehenden ÖPNV-Linienverkehr integriert. Der Haushaltsansatz 2021 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:

2021 = 222.000 €
2022 = 224.000 €
2023 = 227.000 €
2024 = 229.000 €

Auf der Basis des im 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:

2021 = 1.136.000 €
2022 = 1.127.000 €
2023 = 1.138.000 €
2024 = 1.151.000 €

## Haushaltsplan 2021

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

Gemeinde Simmerath

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

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
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 2021	Zahl der Stellen 2020	Ergebnis 2019
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	<b>0,31</b>
davon Beamte	0,10	0,10	0,08
tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,23

Kennzahlen	2021	2020	Ergebnis 2019
Schüler aus der Gemeinde Simmerath am 01.10. des Vorjahres			
- in der Förderschule Nordeifel	29	33	27
- in der Sekundarschule Nordeifel	195	206	238

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	240	250	250	250	250
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	240	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
11	- Personalaufwendungen	18.451	21.570	21.280	21.490	21.700	21.910
501100	Beamte	5.416	5.910	5.960	6.020	6.080	6.140
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	10.083	9.910	9.830	9.930	10.030	10.130
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	768	840	840	850	860	870
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.907	2.020	2.040	2.060	2.080	2.100
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	278	350	350	350	350	350
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	1.910	1.770	1.790	1.810	1.830
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	630	490	490	490	490
12	- Versorgungsaufwendungen	3.569	4.020	4.290	4.330	4.370	4.410
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	2.948	3.360	3.270	3.300	3.330	3.360
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	621	660	840	850	860	870
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	0	180	180	180	180
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.358.883	1.353.000	1.387.000	1.380.000	1.394.000	1.409.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	28.920	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
537900	Zweckverbandsumlage	1.329.963	1.324.000	1.358.000	1.351.000	1.365.000	1.380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.380.903</b>	<b>1.378.590</b>	<b>1.412.570</b>	<b>1.405.820</b>	<b>1.420.070</b>	<b>1.435.320</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.380.904	-1.378.350	-1.412.320	-1.405.570	-1.419.820	-1.435.070
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.380.904	-1.378.350	-1.412.320	-1.405.570	-1.419.820	-1.435.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.380.903</b>	<b>-1.378.350</b>	<b>-1.412.320</b>	<b>-1.405.570</b>	<b>-1.419.820</b>	<b>-1.435.070</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	630	0	0	0	0
581101	Verrechnung Bauhofkosten	0	630	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.380.903</b>	<b>-1.378.980</b>	<b>-1.412.320</b>	<b>-1.405.570</b>	<b>-1.419.820</b>	<b>-1.435.070</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-13.790	0	-14.060	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.380.903</b>	<b>-1.365.190</b>	<b>-1.412.320</b>	<b>-1.391.510</b>	<b>-1.419.820</b>	<b>-1.435.070</b>

## Haushaltsplan 2021

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	18.086	19.030	19.020	19.210	19.400	19.590
701100	Bezüge der Beamten	5.051	5.910	5.960	6.020	6.080	6.140
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	10.083	9.910	9.830	9.930	10.030	10.130
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	768	840	840	850	860	870
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	1.907	2.020	2.040	2.060	2.080	2.100
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	278	350	350	350	350	350
11	- Versorgungsauszahlungen	3.569	4.020	4.110	4.150	4.190	4.230
712100	Beamte	2.948	3.360	3.270	3.300	3.330	3.360
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	621	660	840	850	860	870
14	- Transferzahlungen	1.597.857	1.353.000	1.387.000	1.380.000	1.394.000	1.409.000
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	28.920	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
737900	Zweckverbandsumlagen	1.568.937	1.324.000	1.358.000	1.351.000	1.365.000	1.380.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.619.512</b>	<b>1.376.050</b>	<b>1.410.130</b>	<b>1.403.360</b>	<b>1.417.590</b>	<b>1.432.820</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.619.512</b>	<b>-1.376.050</b>	<b>-1.410.130</b>	<b>-1.403.360</b>	<b>-1.417.590</b>	<b>-1.432.820</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-1.619.512</b>	<b>-1.376.050</b>	<b>-1.410.130</b>	<b>-1.403.360</b>	<b>-1.417.590</b>	<b>-1.432.820</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-1.619.512</b>	<b>-1.376.050</b>	<b>-1.410.130</b>	<b>-1.403.360</b>	<b>-1.417.590</b>	<b>-1.432.820</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-1.619.512</b>	<b>-1.376.050</b>	<b>-1.410.130</b>	<b>-1.403.360</b>	<b>-1.417.590</b>	<b>-1.432.820</b>



**Haushaltsplan 2021**

<b>Produktbeschreibung Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	04-252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Brauchtum	
<b>Produkt</b>	04-252-01	Veranstaltungen und Kulturförderung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben			
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Kultur und kultureller Veranstaltungen in der Gemeinde		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Vereine, Gäste		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeine Daseinsvorsorge, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der kulturellen Vereine und der Kultur		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Nettoaufwand jährlich	36.940 €	30.660 €	24.797 €

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	18	100	100	100	100	100
432100	Benutzungsgebühren	18	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	30	30	30	30	30
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	30	30	30	30	30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.518</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
11	- Personalaufwendungen	3.997	6.310	7.150	7.220	7.290	7.360
501100	Beamte	674	710	720	730	740	750
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	2.574	4.080	4.740	4.790	4.840	4.890
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	232	350	400	400	400	400
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	472	830	980	990	1.000	1.010
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	45	40	40	40	40	40
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	230	210	210	210	210
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	70	60	60	60	60
12	- Versorgungsaufwendungen	469	480	520	520	520	520
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	369	400	400	400	400	400
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	100	80	100	100	100	100
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	0	20	20	20	20
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.711	4.600	4.600	4.650	4.700	4.750
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	600	600	610	620	630
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.711	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.476	12.000	17.000	12.000	12.000	12.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	10.476	12.000	17.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.653</b>	<b>23.390</b>	<b>29.270</b>	<b>24.390</b>	<b>24.510</b>	<b>24.630</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.135	-23.260	-29.140	-24.260	-24.380	-24.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-17.135	-23.260	-29.140	-24.260	-24.380	-24.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-17.135</b>	<b>-23.260</b>	<b>-29.140</b>	<b>-24.260</b>	<b>-24.380</b>	<b>-24.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.662	7.400	7.800	7.880	7.950	8.020
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.662	7.400	7.800	7.880	7.950	8.020
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-24.797</b>	<b>-30.660</b>	<b>-36.940</b>	<b>-32.140</b>	<b>-32.330</b>	<b>-32.520</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-230	0	-240	0	0

**Haushaltsplan 2021****Teilergebnishaushalt Produkt 04-252-01  
Veranstaltungen und Kulturförderung**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.797	-30.430	-36.940	-31.900	-32.330	-32.520

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	100	100	100	100	100
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500	0	0	0	0	0
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.500	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.518</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	3.943	6.010	6.880	6.950	7.020	7.090
701100	Bezüge der Beamten	619	710	720	730	740	750
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.574	4.080	4.740	4.790	4.840	4.890
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	232	350	400	400	400	400
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	472	830	980	990	1.000	1.010
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	45	40	40	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen	469	480	500	500	500	500
712100	Beamte	369	400	400	400	400	400
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	100	80	100	100	100	100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.543	4.600	4.600	4.650	4.700	4.750
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	600	600	610	620	630
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.543	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
14	- Transferzahlungen	10.476	12.000	17.000	12.000	12.000	12.000
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.476	12.000	17.000	12.000	12.000	12.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.431</b>	<b>23.090</b>	<b>28.980</b>	<b>24.100</b>	<b>24.220</b>	<b>24.340</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-16.913</b>	<b>-22.990</b>	<b>-28.880</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.120</b>	<b>-24.240</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-16.913</b>	<b>-22.990</b>	<b>-28.880</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.120</b>	<b>-24.240</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-16.913</b>	<b>-22.990</b>	<b>-28.880</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.120</b>	<b>-24.240</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-16.913</b>	<b>-22.990</b>	<b>-28.880</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.120</b>	<b>-24.240</b>

**Produkt 04-252-01      Veranstaltungen und Kulturförderung**

Sachkonto 528190 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Sachkonto 531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Es werden Mittel zur Vereinsförderung gemäß den festgelegten Zuschussrichtlinien für kulturelle Veranstaltungen und Beschaffung von Materialien, beispielsweise für Martinsumzüge, bereitgestellt, 7.000 €. 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.

Weiterhin werden vorsorglich Mittel für eine mögliche Zuschussgewährung zu den Materialkosten für Pflasterarbeiten auf dem Dorfplatz in Strauch bereitgestellt.

**Haushaltsplan 2021****Produktbeschreibung Produkt 04-252-02  
Heimatspflege, Gemeindegarchiv**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04-252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Brauchtum
<b>Produkt</b>	04-252-02	Heimatspflege, Gemeindegarchiv

**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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	0,19	0,19	0,19

<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Nettoaufwand jährlich	13.710 €	18.480 €	16.849 €

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	5.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	20	20	20	20	20
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	20	20	20	20	20
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.020</b>	<b>5.020</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
11	- Personalaufwendungen	10.778	11.290	12.200	12.320	12.440	12.560
501100	Beamte	457	480	490	490	490	490
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	7.731	7.880	8.580	8.670	8.760	8.850
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	597	670	730	730	730	730
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.948	2.020	2.180	2.210	2.240	2.270
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	45	30	30	30	30	30
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	160	150	150	150	150
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	50	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	350	330	350	350	350	350
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	250	280	270	270	270	270
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	100	50	70	70	70	70
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	0	10	10	10	10
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	655	120	20	20	20	20
524112	Stromkosten	0	100	0	0	0	0
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	13	20	20	20	20	20
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	643	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65	1.070	570	570	570	570
571080	Abschreibung a.BGA	65	70	70	70	70	70
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	9.284	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	9.284	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	717	5.890	790	800	810	820
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	61	100	100	100	100	100
542200	Mieten und Pachten	0	5.000	0	0	0	0
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	595	600	500	510	520	530
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	61	190	190	190	190	190
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.849</b>	<b>23.500</b>	<b>18.730</b>	<b>18.860</b>	<b>18.990</b>	<b>19.120</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.850	-18.480	-13.710	-18.840	-18.970	-19.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-16.850	-18.480	-13.710	-18.840	-18.970	-19.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2021****Teilergebnishaushalt Produkt 04-252-02  
Heimspflege, Gemeindearchiv**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-16.849</b>	<b>-18.480</b>	<b>-13.710</b>	<b>-18.840</b>	<b>-18.970</b>	<b>-19.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-16.849</b>	<b>-18.480</b>	<b>-13.710</b>	<b>-18.840</b>	<b>-18.970</b>	<b>-19.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-240	0	-190	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-16.849</b>	<b>-18.240</b>	<b>-13.710</b>	<b>-18.650</b>	<b>-18.970</b>	<b>-19.100</b>



## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.000	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	10.745	11.080	12.010	12.130	12.250	12.370
701100	Bezüge der Beamten	424	480	490	490	490	490
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	7.731	7.880	8.580	8.670	8.760	8.850
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	597	670	730	730	730	730
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	1.948	2.020	2.180	2.210	2.240	2.270
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	45	30	30	30	30	30
11	- Versorgungsauszahlungen	350	330	340	340	340	340
712100	Beamte	250	280	270	270	270	270
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	100	50	70	70	70	70
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	655	120	20	20	20	20
724112	Ausz. Stromkosten	0	100	0	0	0	0
724115	Auszahlung Grundsteuer	13	20	20	20	20	20
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	643	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	9.764	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.764	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
15	- Sonstige Auszahlungen	700	5.890	790	800	810	820
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	49	100	100	100	100	100
742200	Mieten und Pachten	0	5.000	0	0	0	0
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	595	600	500	510	520	530
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	56	190	190	190	190	190
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.214</b>	<b>22.220</b>	<b>17.960</b>	<b>18.090</b>	<b>18.220</b>	<b>18.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-17.214</b>	<b>-17.220</b>	<b>-12.960</b>	<b>-18.090</b>	<b>-18.220</b>	<b>-18.350</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	1.000	500	500	500	500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-17.214</b>	<b>-35.720</b>	<b>-14.460</b>	<b>-19.590</b>	<b>-19.720</b>	<b>-19.850</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-17.214</b>	<b>-35.720</b>	<b>-14.460</b>	<b>-19.590</b>	<b>-19.720</b>	<b>-19.850</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-17.214</b>	<b>-35.720</b>	<b>-14.460</b>	<b>-19.590</b>	<b>-19.720</b>	<b>-19.850</b>

## Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 04-252-02  
Heimatspflege, Gemeindearchiv

Gemeinde Simmerath

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA2520001 BGA Gemeindearchiv	0	-2.500 -1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.500 -6.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	2.500 1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.500 6.500
GWG2520201 GWG Gemeindearchiv	0	-1.000 -500	0	-500	-500	-500	-3.206 -5.206
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.000 500	0	500	500	500	3.206 5.206
I252020101 Errichtung einer neuen Archivanlage	0	-15.000 0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	15.000 0	0	0	0	0	15.000 15.000

## HH-Plan 2021 - 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 2021 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

Nachdem feststeht, dass das Archiv auch nach den Umbaumaßnahmen in der Sekundarschule verbleiben kann, erfolgt keine Auslagerung in anzumietende Räume. Somit entfallen die bisher hierfür eingeplanten Mietzahlungen.

#### 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

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

#### Investitionsnummer BGA2520001 - BGA Gemeindearchiv

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

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 04-262-01</b>			
<b>Förderung der Musik und der musizierenden Vereine</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	04-262	Musikpflege	
<b>Produkt</b>	04-262-01	Förderung der Musik und der musizierenden Vereine	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben			
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Musik und der musizierenden Vereine in der Gemeinde		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner und Vereine		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Musikförderung im Rahmen der Daseinsvorsorge		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,04
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Nettoaufwand jährlich	29.980 €	28.290 €	25.635 €

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.768	2.290	2.780	2.800	2.820	2.840
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	1.396	1.780	2.150	2.170	2.190	2.210
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	116	150	180	180	180	180
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	256	360	450	450	450	450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.496	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.496	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.264</b>	<b>8.490</b>	<b>8.980</b>	<b>9.000</b>	<b>9.020</b>	<b>9.040</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.264	-8.490	-8.980	-9.000	-9.020	-9.040
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-4.264	-8.490	-8.980	-9.000	-9.020	-9.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-4.264</b>	<b>-8.490</b>	<b>-8.980</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.020</b>	<b>-9.040</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.371	19.800	21.000	21.210	21.420	21.630
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.371	19.800	21.000	21.210	21.420	21.630
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.635</b>	<b>-28.290</b>	<b>-29.980</b>	<b>-30.210</b>	<b>-30.440</b>	<b>-30.670</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-80	0	-90	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-25.635</b>	<b>-28.210</b>	<b>-29.980</b>	<b>-30.120</b>	<b>-30.440</b>	<b>-30.670</b>

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt Produkt 04-262-01**  
**Förderung der Musik und der musizierenden Vereine**

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.768	2.290	2.780	2.800	2.820	2.840
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.396	1.780	2.150	2.170	2.190	2.210
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	116	150	180	180	180	180
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	256	360	450	450	450	450
14	- Transferzahlungen	2.496	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.496	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.264</b>	<b>8.490</b>	<b>8.980</b>	<b>9.000</b>	<b>9.020</b>	<b>9.040</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-4.264</b>	<b>-8.490</b>	<b>-8.980</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.020</b>	<b>-9.040</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-4.264</b>	<b>-8.490</b>	<b>-8.980</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.020</b>	<b>-9.040</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-4.264</b>	<b>-8.490</b>	<b>-8.980</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.020</b>	<b>-9.040</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-4.264</b>	<b>-8.490</b>	<b>-8.980</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.020</b>	<b>-9.040</b>

**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. Für 2021 wird mit einer reduzierten Kostenerstattung von rd. 16.300 € gerechnet.

Sachkonto 537900 - Zweckverbandsumlagen

Die Mitgliedskommunen des Volkshochschulzweckverbandes Südkreis Aachen haben jährlich eine in der jeweiligen Haushaltssatzung festgelegte Verbandsumlage zur Abgeltung der ungedeckten Kosten entsprechend ihrer Einwohnerzahlen zu tragen. Nach dem verabschiedeten Verbandshaushalt 2020 beträgt die Gesamtumlage für 2021 rd. 318.300 €, wovon die Gemeinde Simmerath einen Anteil von ca. 137.500 € zu übernehmen hat.

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 04-271-01 Volkshochschulen</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	04-271	Volkshochschulen	
<b>Produkt</b>	04-271-01	Volkshochschulen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben			
<b>Beschreibung</b>	Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Südkreis Aachen		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Weiterbildungsgesetz, Satzung Volkshochschulzweckverband		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der Weiterbildung		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	0,01	0,01	0,01
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Beitrag an den VHS-Verband	137.500 €	128.120 €	115.091 €
Erstattungen für Raumnutzung durch VHS-Verband	16.300 €	20.000 €	13.278 €



## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	13.278	20.000	16.300	16.800	18.600	20.300
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	13.278	20.000	16.300	16.800	18.600	20.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	20	20	20	20	20
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	20	20	20	20	20
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.278</b>	<b>20.020</b>	<b>16.320</b>	<b>16.820</b>	<b>18.620</b>	<b>20.320</b>
11	- Personalaufwendungen	501	720	710	710	710	710
501100	Beamte	457	480	490	490	490	490
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	45	30	30	30	30	30
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	160	150	150	150	150
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	50	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	350	330	350	350	350	350
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	250	280	270	270	270	270
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	100	50	70	70	70	70
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	0	10	10	10	10
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	115.091	128.120	137.500	141.000	144.500	148.500
537900	Zweckverbandsumlage	115.091	128.120	137.500	141.000	144.500	148.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.942</b>	<b>129.170</b>	<b>138.560</b>	<b>142.060</b>	<b>145.560</b>	<b>149.560</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-102.664	-109.150	-122.240	-125.240	-126.940	-129.240
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-102.664	-109.150	-122.240	-125.240	-126.940	-129.240
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-102.664</b>	<b>-109.150</b>	<b>-122.240</b>	<b>-125.240</b>	<b>-126.940</b>	<b>-129.240</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-102.664</b>	<b>-109.150</b>	<b>-122.240</b>	<b>-125.240</b>	<b>-126.940</b>	<b>-129.240</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.160	0	-1.390	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-102.664</b>	<b>-107.990</b>	<b>-122.240</b>	<b>-123.850</b>	<b>-126.940</b>	<b>-129.240</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.021	20.000	16.300	16.800	18.600	20.300
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	12.021	20.000	16.300	16.800	18.600	20.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.021</b>	<b>20.000</b>	<b>16.300</b>	<b>16.800</b>	<b>18.600</b>	<b>20.300</b>
10	- Personalauszahlungen	468	510	520	520	520	520
701100	Bezüge der Beamten	424	480	490	490	490	490
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	45	30	30	30	30	30
11	- Versorgungsauszahlungen	350	330	340	340	340	340
712100	Beamte	250	280	270	270	270	270
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	100	50	70	70	70	70
14	- Transferzahlungen	30.000	128.120	137.500	141.000	144.500	148.500
737900	Zweckverbandsumlagen	30.000	128.120	137.500	141.000	144.500	148.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.818</b>	<b>128.960</b>	<b>138.360</b>	<b>141.860</b>	<b>145.360</b>	<b>149.360</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-18.797</b>	<b>-108.960</b>	<b>-122.060</b>	<b>-125.060</b>	<b>-126.760</b>	<b>-129.060</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-18.797</b>	<b>-108.960</b>	<b>-122.060</b>	<b>-125.060</b>	<b>-126.760</b>	<b>-129.060</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-18.798</b>	<b>-108.960</b>	<b>-122.060</b>	<b>-125.060</b>	<b>-126.760</b>	<b>-129.060</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-18.798</b>	<b>-108.960</b>	<b>-122.060</b>	<b>-125.060</b>	<b>-126.760</b>	<b>-129.060</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 04-272-01 Gemeindebücherei</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	04-272	Büchereien	
<b>Produkt</b>	04-272-01	Gemeindebücherei	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben			
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung von Büchern und anderen Medien		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner und Gäste		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Aufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Angebot eines ausgewogenen Buch- und Medienangebotes		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,62</b>	<b>0,66</b>	<b>0,56</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,62	0,66	0,56
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Nettoaufwand jährlich	53.420 €	47.970 €	41.340 €
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Bücher- und Medienbestand	12.000	12.000	12.093
Öffnungszeiten	800	990	984
Ausleihungen	32.000	36.900	37.244

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.392	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.392	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.806	6.000	7.000	7.070	7.140	7.210
432100	Benutzungsgebühren	6.806	6.000	7.000	7.070	7.140	7.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.366	5.210	6.360	6.420	6.480	6.540
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.342	5.210	6.360	6.420	6.480	6.540
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	25	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.564</b>	<b>14.210</b>	<b>16.360</b>	<b>16.490</b>	<b>16.620</b>	<b>16.750</b>
11	- Personalaufwendungen	38.602	42.090	49.540	50.030	50.530	51.030
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	30.724	32.650	38.470	38.850	39.240	39.630
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	2.205	2.780	3.070	3.100	3.130	3.160
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	5.672	6.660	8.000	8.080	8.160	8.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.334	11.200	11.730	11.820	11.910	12.000
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	121	150	150	150	150	150
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.392	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529103	EDV-Kosten	1.815	2.050	2.580	2.610	2.640	2.670
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	3.006	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.837	870	910	910	910	870
571080	Abschreibung a.BGA	407	370	410	410	410	370
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.430	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.930	4.020	4.050	4.090	4.130	4.170
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	44	100	100	100	100	100
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.965	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	750	750	750	760	770	780
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	171	170	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.703</b>	<b>58.180</b>	<b>66.230</b>	<b>66.850</b>	<b>67.480</b>	<b>68.070</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.138	-43.970	-49.870	-50.360	-50.860	-51.320
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-38.138	-43.970	-49.870	-50.360	-50.860	-51.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-38.139</b>	<b>-43.970</b>	<b>-49.870</b>	<b>-50.360</b>	<b>-50.860</b>	<b>-51.320</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.201	4.000	3.550	3.590	3.630	3.670
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.240	3.000	2.500	2.530	2.560	2.590
581101	Verrechnung Bauhofkosten	961	1.000	1.050	1.060	1.070	1.080

**Haushaltsplan 2021****Teilergebnishaushalt Produkt 04-272-01  
Gemeindebücherei**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-41.340</b>	<b>-47.970</b>	<b>-53.420</b>	<b>-53.950</b>	<b>-54.490</b>	<b>-54.990</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-580	0	-670	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-41.340</b>	<b>-47.390</b>	<b>-53.420</b>	<b>-53.280</b>	<b>-54.490</b>	<b>-54.990</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.392	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	2.392	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.926	6.000	7.000	7.070	7.140	7.210
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.926	6.000	7.000	7.070	7.140	7.210
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.366	5.210	6.360	6.420	6.480	6.540
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.342	5.210	6.360	6.420	6.480	6.540
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	25	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.684</b>	<b>14.210</b>	<b>16.360</b>	<b>16.490</b>	<b>16.620</b>	<b>16.750</b>
10	- Personalauszahlungen	38.602	42.090	49.540	50.030	50.530	51.030
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	30.724	32.650	38.470	38.850	39.240	39.630
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.205	2.780	3.070	3.100	3.130	3.160
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	5.672	6.660	8.000	8.080	8.160	8.240
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.736	11.200	11.730	11.820	11.910	12.000
724115	Auszahlung Grundsteuer	121	150	150	150	150	150
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.392	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
729103	EDV-Kosten	1.854	2.050	2.580	2.610	2.640	2.670
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	3.368	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
15	- Sonstige Auszahlungen	3.922	4.020	4.050	4.090	4.130	4.170
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	44	100	100	100	100	100
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.006	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	701	750	750	760	770	780
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	171	170	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.260</b>	<b>57.310</b>	<b>65.320</b>	<b>65.940</b>	<b>66.570</b>	<b>67.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-35.576</b>	<b>-43.100</b>	<b>-48.960</b>	<b>-49.450</b>	<b>-49.950</b>	<b>-50.450</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.948	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	1.655	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
783210	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410€	2.293	500	500	500	500	500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.948</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-3.948</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-39.524</b>	<b>-45.600</b>	<b>-51.460</b>	<b>-51.950</b>	<b>-52.450</b>	<b>-52.950</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-39.524</b>	<b>-45.600</b>	<b>-51.460</b>	<b>-51.950</b>	<b>-52.450</b>	<b>-52.950</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-39.524</b>	<b>-45.600</b>	<b>-51.460</b>	<b>-51.950</b>	<b>-52.450</b>	<b>-52.950</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA2720100 BGA Gemeindebücherei	-1.655	-2.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.994 -16.994
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	2.400 2.400
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.655	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	10.444 18.444
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	950 950
GWG2720100 GWG Gemeindebücherei	-2.293	-500 -500	0	-500	-500	-500	-12.036 -14.036
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	740 740
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.293	500 500	0	500	500	500	12.776 14.776

## HH-Plan 2021 - 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

Infolge der gestiegenen Frequentierung der Gemeindebücherei haben sich die Einnahmen aus Benutzungsgebühren in den letzten Jahren positiv entwickelt.

#### 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

Für die Mitgliedschaft der Gemeindebücherei im Verband der Bibliotheken NRW fällt ein jährlicher Beitrag an.

#### Sachkonto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Gemeindebücherei ist in einem gemischt genutzten Gebäude der Gemeinde Simmerath untergebracht, welches ab 2017 der Kostenstelle 01-111-08-18 (Bickerather Str. 1) zugeordnet ist. Die auf die Nutzung durch die Gemeindebücherei entfallenen anteiligen Bewirtschaftungskosten werden im Wege der internen Kosten- und Leistungsverrechnung der Kostenstelle "Gemeindebücherei" zugeordnet.

#### Investitionsnummer BGA2720100 - BGA Gemeindebücherei

Für Anschaffungen zur Ergänzung bzw. Verbesserung der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden Mittel von 2.000 € zur Verfügung gestellt.

#### Investitionsnummer GWG2720100 - GWG Gemeindebücherei

Für kleinere Anschaffungen entsteht ein Aufwand in Höhe von 500 €.



**Haushaltsplan 2021****Produktbeschreibung Produkt 05-313-01  
Leistungen für Asylbewerber**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05-313	Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	05-313-01	Leistungen für Asylbewerber

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für Soziales und Standesamt

**Verantwortliche Person(en)**

<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Betreuung der Leistungsempfänger
---------------------	--

<b>Zielgruppen</b>	Asylbewerber
--------------------	--------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz und sonstige ausländerrechtliche Bestimmungen
--------------------------	---

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ergebnis 2019
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,71</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,71	0,81	0,81

Leistungsmengen	2021	2020	Ergebnis 2019
Personen im Leistungsbezug	140	140	125

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853.739	1.272.000	871.930	837.710	832.970	830.450
414100	Zuweisungen vom Land	853.739	1.272.000	871.930	837.710	832.970	830.450
03	+ Sonstige Transfererträge	4.898	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
421130	Leist. v. Sozialleistungsträgern (o. Pflegevers.)	4.898	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.693	110.000	140.000	142.800	145.660	148.570
441100	Mieten und Pachten	115.693	110.000	140.000	142.800	145.660	148.570
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.250	12.000	22.000	22.440	22.890	23.350
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	22.236	10.000	20.000	20.400	20.810	21.230
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.014	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.009.580</b>	<b>1.397.000</b>	<b>1.036.930</b>	<b>1.006.010</b>	<b>1.004.640</b>	<b>1.005.550</b>
11	- Personalaufwendungen	48.962	48.420	47.600	48.080	48.560	49.050
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	38.178	37.570	36.810	37.180	37.550	37.930
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	2.949	3.190	3.130	3.160	3.190	3.220
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	7.835	7.660	7.660	7.740	7.820	7.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	34.261	61.560	50.500	51.010	51.520	52.040
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	79	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.736	6.000	4.500	4.550	4.600	4.650
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.079	50.000	40.000	40.400	40.800	41.210
529103	EDV-Kosten	5.367	5.560	6.000	6.060	6.120	6.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.297	1.300	1.300	1.300	800	110
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	1.297	1.300	1.300	1.300	800	110
15	- Transferaufwendungen	920.381	863.000	879.000	896.580	914.510	932.800
533110	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	559.456	500.000	590.000	601.800	613.840	626.120
533120	Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII	205.238	150.000	120.000	122.400	124.850	127.350
533130	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	7.176	5.000	3.000	3.060	3.120	3.180
533140	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 AsylbLG	21.863	20.000	20.000	20.400	20.810	21.230
533150	Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	63.940	60.000	50.000	51.000	52.020	53.060
533160	Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	17.903	30.000	20.000	20.400	20.810	21.230
533170	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	2.923	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
533180	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	3.213	4.000	2.000	2.040	2.080	2.120
533200	Leistungen der SH an natürl. Pers. in Einrichtung.	31.336	30.000	30.000	30.600	31.210	31.830
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	7.333	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
533900	Sonstige soziale Leistungen	0	50.000	30.000	30.600	31.210	31.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.024	6.200	5.500	5.560	5.620	5.680
542300	Leasing	2.450	4.000	3.500	3.540	3.580	3.620
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	400	200	200	200	200
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	557	600	600	610	620	630
544600	Versicherungen	1.017	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.008.925</b>	<b>980.480</b>	<b>983.900</b>	<b>1.002.530</b>	<b>1.021.010</b>	<b>1.039.680</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	656	416.520	53.030	3.480	-16.370	-34.130

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 05-313-01  
Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	656	416.520	53.030	3.480	-16.370	-34.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>655</b>	<b>416.520</b>	<b>53.030</b>	<b>3.480</b>	<b>-16.370</b>	<b>-34.130</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.227	0	6.500	6.570	6.640	6.710
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	9.227	0	6.500	6.570	6.640	6.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.312	81.900	79.900	80.710	81.530	82.350
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	2.689	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
581104	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenk. gem § 2 AsylBLG	57.330	65.900	67.100	67.770	68.450	69.130
581105	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenk. Gem §3 AsylBLG	11.293	12.500	9.300	9.400	9.500	9.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-61.430</b>	<b>334.620</b>	<b>-20.370</b>	<b>-70.660</b>	<b>-91.260</b>	<b>-109.770</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-9.300	0	-10.020	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-61.430</b>	<b>343.920</b>	<b>-20.370</b>	<b>-60.640</b>	<b>-91.260</b>	<b>-109.770</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918.201	1.272.000	871.930	837.710	832.970	830.450
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	918.201	1.272.000	871.930	837.710	832.970	830.450
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.898	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendersatz, Kostenersatz	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
621130	Leist. v. Sozialleistungsträgern (ohne Pfl.vers.)	4.898	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.084	110.000	140.000	142.800	145.660	148.570
641100	Mieten und Pachten	117.084	110.000	140.000	142.800	145.660	148.570
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.523	12.000	22.000	22.440	22.890	23.350
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	10.000	20.000	20.400	20.810	21.230
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.523	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.045.706</b>	<b>1.397.000</b>	<b>1.036.930</b>	<b>1.006.010</b>	<b>1.004.640</b>	<b>1.005.550</b>
10	- Personalauszahlungen	48.962	48.420	47.600	48.080	48.560	49.050
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	38.178	37.570	36.810	37.180	37.550	37.930
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.949	3.190	3.130	3.160	3.190	3.220
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	7.835	7.660	7.660	7.740	7.820	7.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	34.596	61.560	50.500	51.010	51.520	52.040
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	79	0	0	0	0	0
725100	Haltung von Fahrzeugen	2.806	6.000	4.500	4.550	4.600	4.650
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.079	50.000	40.000	40.400	40.800	41.210
729103	EDV-Kosten	5.632	5.560	6.000	6.060	6.120	6.180
14	- Transferzahlungen	933.578	863.000	879.000	896.580	914.510	932.800
733110	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	560.103	500.000	590.000	601.800	613.840	626.120
733120	Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII	223.377	150.000	120.000	122.400	124.850	127.350
733130	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	7.176	5.000	3.000	3.060	3.120	3.180
733140	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 AsylbLG	19.437	20.000	20.000	20.400	20.810	21.230
733150	Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	60.367	60.000	50.000	51.000	52.020	53.060
733160	Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	17.903	30.000	20.000	20.400	20.810	21.230
733170	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	3.139	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
733180	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	3.213	4.000	2.000	2.040	2.080	2.120
733200	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einrichtungen	31.336	30.000	30.000	30.600	31.210	31.830
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	7.527	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
733900	Sonstige soziale Leistungen	0	50.000	30.000	30.600	31.210	31.830
15	- Sonstige Auszahlungen	4.015	6.200	5.500	5.560	5.620	5.680
742300	Leasing	2.450	4.000	3.500	3.540	3.580	3.620
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	400	200	200	200	200
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	548	600	600	610	620	630
744600	Ausz. Versicherungen	1.017	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.021.151</b>	<b>979.180</b>	<b>982.600</b>	<b>1.001.230</b>	<b>1.020.210</b>	<b>1.039.570</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>24.555</b>	<b>417.820</b>	<b>54.330</b>	<b>4.780</b>	<b>-15.570</b>	<b>-34.020</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>24.555</b>	<b>417.820</b>	<b>54.330</b>	<b>4.780</b>	<b>-15.570</b>	<b>-34.020</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>24.555</b>	<b>417.820</b>	<b>54.330</b>	<b>4.780</b>	<b>-15.570</b>	<b>-34.020</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2021****Teilfinanzhaushalt Produkt 05-313-01  
Leistungen für Asylbewerber**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>24.555</b>	<b>417.820</b>	<b>54.330</b>	<b>4.780</b>	<b>-15.570</b>	<b>-34.020</b>

**Produkt 05-313-01 Leistungen für Asylbewerber**

Sachkonto 414100 - Zuweisungen vom Land

a) Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Nach der Vereinbarung aus Dezember 2020 zwischen dem Land NRW und den kommunalen Spitzenverbänden zur Reform des FlüAG und der Neuregelung der Kostenerstattung einschließlich der Einbeziehung des Personenkreises der Geduldeten und Ausreisepflichtigen werden die Zuweisungen für das Jahr 2021 mit rd. 802.000 € kalkuliert.

b) Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke (vormals Integrationspauschale)

Auch in 2021 wird das Land die vom Bund zugewiesenen Integrationsmittel nicht an die Kommunen weiterleiten. Der Bewilligungszeitraum der zuletzt im Jahre 2019 der Gemeinde zugewiesenen Mittel endete zunächst zum 30.11.2020; er wurde inzwischen jedoch im Hinblick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie bis Ende November 2021 verlängert. Daher wird der zunächst für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehene Restbetrag von 145.000 € nochmals aufgeteilt und mit einem Anteil von 70.000 € für 2021 veranschlagt.

Sachkonto 421110 - Kostenbeiträge und Aufwundersersatz

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. Hier ist in den letzten Jahren eine steigende Kostenerstattung festzustellen.

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 Jobcenters befinden. Die entstehenden Personalaufwendungen werden anteilig dem Malteser Hilfsdienst e.V. erstattet.

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.

## HH-Plan 2021 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

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 bis 2021.

### 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, sind je nach Zuordnung des Personenkreises separate Sachkonten für die interne Verbuchung der anfallenden Mieten und Nebenkosten angelegt. Die hier veranschlagten Ausgaben reduzieren die Ausgaben bei den Sachkonten 533110 und 533150 um diese Beträge.

**Haushaltsplan 2021****Produktbeschreibung Produkt 05-331-01  
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05-331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	05-331-01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02



## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.668	1.740	1.070	1.080	1.090	1.100
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	1.322	1.350	830	840	850	860
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	102	110	70	70	70	70
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	245	280	170	170	170	170
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.668</b>	<b>1.740</b>	<b>1.070</b>	<b>1.080</b>	<b>1.090</b>	<b>1.100</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.668	-1.740	-1.070	-1.080	-1.090	-1.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.668	-1.740	-1.070	-1.080	-1.090	-1.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.740</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.740</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-20	0	-10	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.720</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.100</b>

## Haushaltsplan 2021

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.668	1.740	1.070	1.080	1.090	1.100
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.322	1.350	830	840	850	860
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	102	110	70	70	70	70
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	245	280	170	170	170	170
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.668</b>	<b>1.740</b>	<b>1.070</b>	<b>1.080</b>	<b>1.090</b>	<b>1.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.740</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.100</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.740</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.100</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.740</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.100</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.740</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.100</b>

## HH-Plan 2021 - 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.

#### Sachkonto 452800 - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen

#### Sachkonto 502200 - Aufwendungen für Rückstellungen für Altersteilzeit von Beschäftigten

Für die im Jahre 2020 gewährte Altersteilzeit sind entsprechende Rückstellungen zu bilden, die bei Eintritt in die Freizeitphase aufzulösen sind.

#### 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 2021**

<b>Produktbeschreibung Produkt 05-333-01 Grundsicherungsleistungen</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	05-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
<b>Produkt</b>	05-333-01	Grundsicherungsleistungen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Soziales und Standesamt			
<b>Beschreibung</b>	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.)		
<b>Zielgruppen</b>	Bedürftige Personen, die nicht erwerbsfähig sind		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch XII, Delegationssatzung der Städteregion Aachen		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,74</b>	<b>1,64</b>	<b>1,64</b>
davon Beamte	0,58	0,58	0,58
tariflich Beschäftigte	0,16	1,06	1,06
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Personen im Leistungsempfang	135	140	125
Personen im Bezug von Bildungs- u. Teilhabeleistungen	65	100	55

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.065	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.065	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	540	24.350	34.560	570
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	500	540	24.350	34.560	570
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.065</b>	<b>2.500</b>	<b>2.540</b>	<b>26.370</b>	<b>36.600</b>	<b>2.630</b>
11	- Personalaufwendungen	99.068	82.860	124.430	98.640	81.950	82.770
501100	Beamte	11.484	12.510	12.780	12.910	13.040	13.170
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	68.019	49.840	47.910	48.390	48.870	49.360
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	0	44.100	17.500	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	5.243	4.240	4.070	4.110	4.150	4.190
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	13.738	10.170	9.960	10.060	10.160	10.260
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	584	740	760	770	780	790
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	4.030	3.800	3.840	3.880	3.920
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	1.330	1.050	1.060	1.070	1.080
12	- Versorgungsaufwendungen	7.587	8.500	9.190	9.280	9.370	9.460
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	6.284	7.110	7.010	7.080	7.150	7.220
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	1.303	1.390	1.810	1.830	1.850	1.870
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	0	370	370	370	370
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.119	6.490	7.620	7.690	7.770	7.850
529103	EDV-Kosten	6.119	6.340	7.470	7.540	7.620	7.700
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	0	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.877	200	200	200	200	200
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.877	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.417	1.350	1.300	1.320	1.340	1.360
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	562	550	500	510	520	530
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	855	800	800	810	820	830
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.068</b>	<b>99.400</b>	<b>142.740</b>	<b>117.130</b>	<b>100.630</b>	<b>101.640</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-114.003	-96.900	-140.200	-90.760	-64.030	-99.010
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-114.003	-96.900	-140.200	-90.760	-64.030	-99.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-114.003</b>	<b>-96.900</b>	<b>-140.200</b>	<b>-90.760</b>	<b>-64.030</b>	<b>-99.010</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-114.003</b>	<b>-96.900</b>	<b>-140.200</b>	<b>-90.760</b>	<b>-64.030</b>	<b>-99.010</b>

**Haushaltsplan 2021****Teilergebnishaushalt Produkt 05-333-01  
Grundsicherungsleistungen**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	- globaler Minderaufwand	0	-990	0	-1.170	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-114.003</b>	<b>-95.910</b>	<b>-140.200</b>	<b>-89.590</b>	<b>-64.030</b>	<b>-99.010</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.849	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.849	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.849</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.020</b>	<b>2.040</b>	<b>2.060</b>
10	- Personalauszahlungen	98.343	77.500	75.480	76.240	77.000	77.770
701100	Bezüge der Beamten	10.759	12.510	12.780	12.910	13.040	13.170
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	68.019	49.840	47.910	48.390	48.870	49.360
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	5.243	4.240	4.070	4.110	4.150	4.190
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	13.738	10.170	9.960	10.060	10.160	10.260
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	584	740	760	770	780	790
11	- Versorgungsauszahlungen	7.587	8.500	8.820	8.910	9.000	9.090
712100	Beamte	6.284	7.110	7.010	7.080	7.150	7.220
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	1.303	1.390	1.810	1.830	1.850	1.870
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.436	6.490	7.620	7.690	7.770	7.850
729103	EDV-Kosten	6.436	6.340	7.470	7.540	7.620	7.700
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	0	150	150	150	150	150
15	- Sonstige Auszahlungen	1.691	1.350	1.300	1.320	1.340	1.360
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	724	550	500	510	520	530
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	967	800	800	810	820	830
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.057</b>	<b>93.840</b>	<b>93.220</b>	<b>94.160</b>	<b>95.110</b>	<b>96.070</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-112.208</b>	<b>-91.840</b>	<b>-91.220</b>	<b>-92.140</b>	<b>-93.070</b>	<b>-94.010</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	745	200	200	200	200	200
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	745	200	200	200	200	200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>745</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-745</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-112.953</b>	<b>-92.040</b>	<b>-91.420</b>	<b>-92.340</b>	<b>-93.270</b>	<b>-94.210</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-112.953</b>	<b>-92.040</b>	<b>-91.420</b>	<b>-92.340</b>	<b>-93.270</b>	<b>-94.210</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-112.953</b>	<b>-92.040</b>	<b>-91.420</b>	<b>-92.340</b>	<b>-93.270</b>	<b>-94.210</b>

**Haushaltsplan 2021****Investitionen Produkt 05-333-01  
Grundsicherungsleistungen**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
<b>Produkt</b>	05-333-01	Grundsicherungsleistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG3330100 GWG Sozialamt	-745	-200 -200	0	-200	-200	-200	-1.607 -2.407
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	745	200 200	0	200	200	200	1.607 2.407



## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 05-351-01</b>			
<b>Wohngeld und Sozialversicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	05-351	Sonstige soziale Leistungen	
<b>Produkt</b>	05-351-01	Wohngeld und Sozialversicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Soziales und Standesamt			
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss des Landes NRW, Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten, Seniorenarbeit		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner der Gemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse des Ausschusses für Jugend und Soziales		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Leistungsgewährungen, Antragstellungen, Auskünfte		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,95</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,95	1,05	1,05
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Anzahl der lfd.Wohngeldfälle	220	180	158

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	68.542	70.660	58.800	59.380	59.980	60.580
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	53.804	54.820	45.470	45.920	46.380	46.840
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	4.157	4.660	3.870	3.910	3.950	3.990
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	10.581	11.180	9.460	9.550	9.650	9.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.284	5.590	6.900	6.970	7.040	7.110
529103	EDV-Kosten	5.284	5.590	6.900	6.970	7.040	7.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	307	200	200	200	200	200
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	307	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102	500	500	500	500	500
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	72	150	150	150	150	150
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	30	350	350	350	350	350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.235</b>	<b>76.950</b>	<b>66.400</b>	<b>67.050</b>	<b>67.720</b>	<b>68.390</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-74.235	-76.850	-66.300	-66.950	-67.620	-68.290
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-74.235	-76.850	-66.300	-66.950	-67.620	-68.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-74.235</b>	<b>-76.850</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.950</b>	<b>-67.620</b>	<b>-68.290</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-74.235</b>	<b>-76.850</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.950</b>	<b>-67.620</b>	<b>-68.290</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-770	0	-670	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-74.235</b>	<b>-76.080</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.280</b>	<b>-67.620</b>	<b>-68.290</b>

## Haushaltsplan 2021

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	0	100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	68.542	70.660	58.800	59.380	59.980	60.580
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	53.804	54.820	45.470	45.920	46.380	46.840
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	4.157	4.660	3.870	3.910	3.950	3.990
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	10.581	11.180	9.460	9.550	9.650	9.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.546	5.590	6.900	6.970	7.040	7.110
729103	EDV-Kosten	5.546	5.590	6.900	6.970	7.040	7.110
15	- Sonstige Auszahlungen	603	500	500	500	500	500
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	126	150	150	150	150	150
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	477	350	350	350	350	350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.691</b>	<b>76.750</b>	<b>66.200</b>	<b>66.850</b>	<b>67.520</b>	<b>68.190</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-74.691</b>	<b>-76.650</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.750</b>	<b>-67.420</b>	<b>-68.090</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	307	200	200	200	200	200
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	307	200	200	200	200	200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>307</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-307</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-74.998</b>	<b>-76.850</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.950</b>	<b>-67.620</b>	<b>-68.290</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-74.998</b>	<b>-76.850</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.950</b>	<b>-67.620</b>	<b>-68.290</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-74.998</b>	<b>-76.850</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.950</b>	<b>-67.620</b>	<b>-68.290</b>

**Haushaltsplan 2021****Investitionen Produkt 05-351-01****Wohngeld und Sozialversicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05-351	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	05-351-01	Wohngeld und Sozialversicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG3510100 GWG Wohngeldstelle	-307	-200 -200	0	-200	-200	-200	-2.066 -2.866
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	307	200 200	0	200	200	200	2.066 2.866

**Haushaltsplan 2021****Produktbeschreibung Produkt 05-374-01  
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Langschoß II**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05-374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
<b>Produkt</b>	05-374-01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Langschoß II

**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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,08</b>	<b>0,10</b>	<b>0,12</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,02
tariflich Beschäftigte	0,08	0,10	0,10

<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Untergebrachte Personen Langschoß v. Ordnungsamt	5	4	6
Untergebrachte Haushalte Langschoß v. Ordnungsamt	5	4	6

<b>Leistungsmengen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Nettoaufwand jährlich	5.450 €	12.520 €	42.326 €
Nettoaufwand je untergebrachte Person	1.090 €	3.130 €	7.054 €

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.416	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420
432100	Benutzungsgebühren	10.416	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	0	13.700	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	0	13.700	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.416</b>	<b>14.500</b>	<b>28.200</b>	<b>14.650</b>	<b>14.800</b>	<b>14.950</b>
11	- Personalaufwendungen	15.791	6.790	6.600	6.660	6.720	6.780
501100	Beamte	220	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	12.131	5.270	5.110	5.160	5.210	5.260
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	938	450	430	430	430	430
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.488	1.070	1.060	1.070	1.080	1.090
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	13	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	150	0	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	120	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	30	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	27.381	15.790	27.490	16.600	16.710	16.820
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	15.686	5.000	16.000	5.000	5.000	5.000
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	357	900	500	510	520	530
524111	Wasserkosten	1.240	1.200	1.300	1.310	1.320	1.330
524112	Stromkosten	820	0	0	0	0	0
524114	Wärme, Heizung	8.760	8.000	9.000	9.090	9.180	9.270
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	117	140	140	140	140	140
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	342	250	250	250	250	250
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	59	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.402	2.400	2.890	3.300	3.300	3.300
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	2.402	2.400	2.890	3.300	3.300	3.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429	0	300	300	300	300
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	429	0	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.153</b>	<b>24.980</b>	<b>37.280</b>	<b>26.860</b>	<b>27.030</b>	<b>27.200</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-35.737	-10.480	-9.080	-12.210	-12.230	-12.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-35.737	-10.480	-9.080	-12.210	-12.230	-12.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-35.737</b>	<b>-10.480</b>	<b>-9.080</b>	<b>-12.210</b>	<b>-12.230</b>	<b>-12.250</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.595	0	11.600	11.720	11.840	11.960

**Haushaltsplan 2021****Teilergebnishaushalt Produkt 05-374-01  
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Langschoß II**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	11.595	0	11.600	11.720	11.840	11.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.184	2.040	7.970	8.050	8.130	8.210
581101	Verrechnung Bauhofkosten	1.631	2.040	1.470	1.480	1.490	1.500
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	157	0	0	0	0	0
581103	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenkosten	16.396	0	6.500	6.570	6.640	6.710
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-42.326</b>	<b>-12.520</b>	<b>-5.450</b>	<b>-8.540</b>	<b>-8.520</b>	<b>-8.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-250	0	-270	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-42.326</b>	<b>-12.270</b>	<b>-5.450</b>	<b>-8.270</b>	<b>-8.520</b>	<b>-8.500</b>

## Haushaltsplan 2021

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.024	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.024	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.024</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.650</b>	<b>14.800</b>	<b>14.950</b>
10	- Personalauszahlungen	15.684	6.790	6.600	6.660	6.720	6.780
701100	Bezüge der Beamten	114	0	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	12.131	5.270	5.110	5.160	5.210	5.260
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	938	450	430	430	430	430
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	2.488	1.070	1.060	1.070	1.080	1.090
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	13	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	150	0	0	0	0	0
712100	Beamte	120	0	0	0	0	0
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	30	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	27.390	15.790	27.490	16.600	16.710	16.820
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	15.686	5.000	16.000	5.000	5.000	5.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	357	900	500	510	520	530
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	1.249	1.200	1.300	1.310	1.320	1.330
724112	Ausz. Stromkosten	820	0	0	0	0	0
724114	Ausz. Wärme/Heizung	8.760	8.000	9.000	9.090	9.180	9.270
724115	Auszahlung Grundsteuer	117	140	140	140	140	140
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	342	250	250	250	250	250
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	59	300	300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	398	0	300	300	300	300
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	398	0	300	300	300	300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.622</b>	<b>22.580</b>	<b>34.390</b>	<b>23.560</b>	<b>23.730</b>	<b>23.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-37.598</b>	<b>-8.080</b>	<b>-19.890</b>	<b>-8.910</b>	<b>-8.930</b>	<b>-8.950</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	115.000	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	115.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-37.598</b>	<b>-8.080</b>	<b>-134.890</b>	<b>-8.910</b>	<b>-8.930</b>	<b>-8.950</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-37.598</b>	<b>-8.080</b>	<b>-134.890</b>	<b>-8.910</b>	<b>-8.930</b>	<b>-8.950</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-37.598</b>	<b>-8.080</b>	<b>-134.890</b>	<b>-8.910</b>	<b>-8.930</b>	<b>-8.950</b>



**Haushaltsplan 2021****Investitionen Produkt 05-374-01  
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Langschoß II**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05-374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
<b>Produkt</b>	05-374-01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Langschoß II

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1374010001 Bauliche Änderungen Langschoß II	0	0 -115.000	0	0	0	0	0 -115.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 115.000	0	0	0	0	0 115.000

## HH-Plan 2021 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

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

#### Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren

Benutzungsgebühren fallen für die Unterbringung von Obdachlosen an.

#### Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Die Mittel sind eingeplant für laufende Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten an der Obdachlosenunterkunft auf Langschoß (Langschoß II). Für 2021 stehen die Verkleidung des Kamins und Renovierungsanstriche an. Hierfür wurde eine Rückstellung in Höhe von 13.700 € gebildet.

#### 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.

#### Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten

Für Dienstreisen des Hausmeisters fallen Reisekosten an.

#### Investitionsnummer I374010001 - Bauliche Änderungen Langschoß II

Nach dem Instandsetzungskonzept steht für 2021 die Sanierung und Dämmung der Außenfassade sowie die Erneuerung der Dachrinnen und Fallrohre an.

## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung Produkt 05-375-01**  
**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05-375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
<b>Produkt</b>	05-375-01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für Soziales und Standesamt

**Verantwortliche Person(en)**
**Beschreibung** Bereitstellung und Verwaltung von Wohnraum für Aussiedler und Asylbewerber

**Zielgruppen** Ausländer, Aussiedler, Asylsuchende

**Auftragsgrundlage** Bundes- und landesgesetzliche Vorschriften

**Allgemeine Ziele** Bereitstellung Wohnraum

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	2,52	2,31	1,54
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	2,52	2,31	1,54

<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Untergebrachte Personen Langschoß v. Sozialamt	45	45	35
Untergebrachte Haushalte Langschoß v. Sozialamt	45	45	35

<b>Leistungsmengen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Nettoaufwand jährlich	173.350 €	152.950 €	116.085 €
Nettoaufwand je untergebrachte Person	3.852 €	3.399 €	3.317 €

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.570	0	3.700	3.740	3.780	3.820
441100	Mieten und Pachten	3.570	0	3.700	3.740	3.780	3.820
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988	3.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	988	3.000	1.000	1.010	1.020	1.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	15.700	15.000	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	15.700	15.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.558</b>	<b>18.700</b>	<b>19.700</b>	<b>4.750</b>	<b>4.800</b>	<b>4.850</b>
11	- Personalaufwendungen	67.222	125.960	117.740	118.920	120.110	121.310
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	52.430	95.820	91.060	91.970	92.890	93.820
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	4.055	8.150	7.740	7.820	7.900	7.980
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	10.737	21.990	18.940	19.130	19.320	19.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	56.570	52.140	67.150	52.580	53.010	53.440
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	18.500	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	978	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
524111	Wasserkosten	5.710	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
524112	Stromkosten	17.862	22.000	20.000	20.200	20.400	20.600
524114	Wärme, Heizung	11.475	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	117	140	150	150	150	150
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	852	500	500	510	520	530
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.076	0	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.187	2.620	3.600	3.600	7.100	7.100
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	2.198	2.200	3.600	3.600	7.100	7.100
571071	Abschreibung a.Maschinen	989	420	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128	200	4.100	4.140	4.180	4.220
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	19	200	100	100	100	100
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	110	0	0	0	0	0
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	0	0	4.000	4.040	4.080	4.120
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.107</b>	<b>180.920</b>	<b>192.590</b>	<b>179.240</b>	<b>184.400</b>	<b>186.070</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-122.550	-162.220	-172.890	-174.490	-179.600	-181.220
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-122.550	-162.220	-172.890	-174.490	-179.600	-181.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-122.549</b>	<b>-162.220</b>	<b>-172.890</b>	<b>-174.490</b>	<b>-179.600</b>	<b>-181.220</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.331	34.800	23.300	23.530	23.770	24.010
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	23.331	34.800	23.300	23.530	23.770	24.010

**Haushaltsplan 2021****Teilergebnishaushalt Produkt 05-375-01  
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.867	25.530	23.760	24.000	24.240	24.480
581101	Verrechnung Bauhofkosten	5.909	13.530	13.060	13.190	13.320	13.450
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	10.958	12.000	10.700	10.810	10.920	11.030
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-116.085</b>	<b>-152.950</b>	<b>-173.350</b>	<b>-174.960</b>	<b>-180.070</b>	<b>-181.690</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.810	0	-1.790	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-116.085</b>	<b>-151.140</b>	<b>-173.350</b>	<b>-173.170</b>	<b>-180.070</b>	<b>-181.690</b>

## Haushaltsplan 2021

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.977	0	3.700	3.740	3.780	3.820
641100	Mieten und Pachten	2.977	0	3.700	3.740	3.780	3.820
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	988	3.000	1.000	1.010	1.020	1.030
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	988	3.000	1.000	1.010	1.020	1.030
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.965</b>	<b>3.000</b>	<b>4.700</b>	<b>4.750</b>	<b>4.800</b>	<b>4.850</b>
10	- Personalauszahlungen	67.222	125.960	117.740	118.920	120.110	121.310
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	52.430	95.820	91.060	91.970	92.890	93.820
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	4.055	8.150	7.740	7.820	7.900	7.980
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	10.737	21.990	18.940	19.130	19.320	19.510
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	53.059	52.140	67.150	52.580	53.010	53.440
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	16.985	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	835	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	2.301	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
724112	Ausz. Stromkosten	14.741	22.000	20.000	20.200	20.400	20.600
724114	Ausz. Wärme/Heizung	16.153	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
724115	Auszahlung Grundsteuer	117	140	150	150	150	150
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	852	500	500	510	520	530
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.076	0	2.000	2.020	2.040	2.060
15	- Sonstige Auszahlungen	122	200	4.100	4.140	4.180	4.220
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	12	200	100	100	100	100
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	110	0	0	0	0	0
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	0	0	4.000	4.040	4.080	4.120
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.403</b>	<b>178.300</b>	<b>188.990</b>	<b>175.640</b>	<b>177.300</b>	<b>178.970</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-116.438</b>	<b>-175.300</b>	<b>-184.290</b>	<b>-170.890</b>	<b>-172.500</b>	<b>-174.120</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	36.458	0	0	297.000	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.458	0	0	297.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-36.458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-297.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-152.896</b>	<b>-175.300</b>	<b>-184.290</b>	<b>-467.890</b>	<b>-172.500</b>	<b>-174.120</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-152.897</b>	<b>-175.300</b>	<b>-184.290</b>	<b>-467.890</b>	<b>-172.500</b>	<b>-174.120</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-152.897</b>	<b>-175.300</b>	<b>-184.290</b>	<b>-467.890</b>	<b>-172.500</b>	<b>-174.120</b>

**Haushaltsplan 2021****Investitionen Produkt 05-375-01****Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05-375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
<b>Produkt</b>	05-375-01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1375010002 Bauliche Änderungen Langschoß	-36.458	0 0	0	-297.000	0	0	-36.458 -333.458
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	36.458	0 0	0	297.000	0	0	36.458 333.458

## HH-Plan 2021 - 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)**

#### 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.

Zudem ist eine Wohnung auf dem Gelände auf Langschoß an eine Privatperson vermietet.

#### Sachkonten 501200 - 503200 - Personalaufwendungen

Der bisher auf Langschoß eingesetzte Mitarbeiter eines sozialen Hilfsdienstes soll nun Anfang 2021 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 in und an der Asylbewerberunterkunft auf Langschoß (Langschoß I) gemäß dem beschlossenen Konzept zum Abbau des Unterhaltungsstaus. Für 2021 steht die Instandsetzung/Erneuerung der Elektroinstallation samt Unterverteilung an. Hierfür wurde eine Rückstellung in Höhe von 15.000 € gebildet (s. Sachkonto 458201).

#### 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 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 06-366-01</b>			
<b>Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Generationenplätze</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	06-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
<b>Produkt</b>	06-366-01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Generationenplätze	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Bauwesen			
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung der öffentlichen Anlagen für Jugendliche und Kinder, Aufrechterhaltung des verkehrssicheren Zustandes der Anlagen		
<b>Zielgruppen</b>	Kinder und Jugendliche		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze, Dienstanweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beitrag zur Freizeitgestaltung		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,18	0,18	0,18
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Kinderspielplätze, Generationenplätze, Skateranlagen			
- Anzahl insgesamt	32	32	32
- Nettoaufwand jährlich	108.660 €	107.820 €	95.664 €

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.373	6.490	4.690	4.690	4.690	4.690
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.373	6.290	4.490	4.490	4.490	4.490
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313	350	350	350	350	350
441100	Mieten und Pachten	313	350	350	350	350	350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.385	3.390	3.390	3.390	3.200	3.200
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.385	3.390	3.390	3.390	3.200	3.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.071</b>	<b>10.230</b>	<b>8.430</b>	<b>8.430</b>	<b>8.240</b>	<b>8.240</b>
11	- Personalaufwendungen	16.191	16.680	12.310	12.440	12.570	12.700
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	12.775	12.940	9.520	9.620	9.720	9.820
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	985	1.100	810	820	830	840
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.431	2.640	1.980	2.000	2.020	2.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.419	9.350	9.350	9.440	9.530	9.620
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	9.129	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	305	350	350	350	350	350
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	2.986	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.769	26.980	21.010	22.010	22.070	22.210
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	21.062	21.070	15.100	16.100	16.160	16.300
571032	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KITas	3.905	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	802	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	6.157	9.600	12.600	9.600	9.600	9.600
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.157	9.600	12.600	9.600	9.600	9.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183	200	200	200	200	200
542200	Mieten und Pachten	183	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.719</b>	<b>62.810</b>	<b>55.470</b>	<b>53.690</b>	<b>53.970</b>	<b>54.330</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-50.647	-52.580	-47.040	-45.260	-45.730	-46.090
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-50.647	-52.580	-47.040	-45.260	-45.730	-46.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-50.648</b>	<b>-52.580</b>	<b>-47.040</b>	<b>-45.260</b>	<b>-45.730</b>	<b>-46.090</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.016	55.240	61.620	62.240	62.860	63.490
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.730	2.200	1.800	1.820	1.840	1.860
581101	Verrechnung Bauhofkosten	43.286	53.040	59.820	60.420	61.020	61.630
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-95.664</b>	<b>-107.820</b>	<b>-108.660</b>	<b>-107.500</b>	<b>-108.590</b>	<b>-109.580</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-630	0	-540	0	0

**Haushaltsplan 2021****Teilergebnishaushalt Produkt 06-366-01  
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Generationenplätze**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-95.664	-107.190	-108.660	-106.960	-108.590	-109.580

## Haushaltsplan 2021

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	313	350	350	350	350	350
641100	Mieten und Pachten	313	350	350	350	350	350
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
10	- Personalauszahlungen	16.191	16.680	12.310	12.440	12.570	12.700
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	12.775	12.940	9.520	9.620	9.720	9.820
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	985	1.100	810	820	830	840
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	2.431	2.640	1.980	2.000	2.020	2.040
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.346	9.350	9.350	9.440	9.530	9.620
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	7.023	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
724115	Auszahlung Grundsteuer	305	350	350	350	350	350
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	3.018	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Transferzahlungen	6.016	9.600	12.600	9.600	9.600	9.600
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.016	9.600	12.600	9.600	9.600	9.600
15	- Sonstige Auszahlungen	183	200	200	200	200	200
742200	Mieten und Pachten	183	200	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.736</b>	<b>35.830</b>	<b>34.460</b>	<b>31.680</b>	<b>31.900</b>	<b>32.120</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-32.423</b>	<b>-35.280</b>	<b>-33.910</b>	<b>-31.130</b>	<b>-31.350</b>	<b>-31.570</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	23.826	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	23.826	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	802	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	802	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.628</b>	<b>22.000</b>	<b>17.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-24.628</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-57.051</b>	<b>-55.280</b>	<b>-48.910</b>	<b>-51.130</b>	<b>-51.350</b>	<b>-51.570</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-57.051</b>	<b>-55.280</b>	<b>-48.910</b>	<b>-51.130</b>	<b>-51.350</b>	<b>-51.570</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-57.051</b>	<b>-55.280</b>	<b>-48.910</b>	<b>-51.130</b>	<b>-51.350</b>	<b>-51.570</b>

## Haushaltsplan 2021

## Investitionen Produkt 06-366-01

## Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Generationenplätze

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06-366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06-366-01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Generationenplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG3660100 GWG Kinderspielplätze, Skateranlagen, sonst.öff.JE	-802	-2.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.414 -12.414
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	802	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.414 12.414
I366010001 Anschaffung/Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-23.826	-18.000 -13.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-113.790 -180.790
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	23.826	20.000 15.000	0	20.000	20.000	20.000	134.475 209.475
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 2021 - 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 wurden. Ferner ist aus dem Ansatz der Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk zu bestreiten.

Zusätzlich werden Mittel in Höhe von 3.000 € für die Unterstützung der ehrenamtlichen Jugendarbeit zur politischen Willensbildung und Teilhabe bereitgestellt.

#### 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. Daneben steht für 2021 die Einfriedung der Spielplätze Rollesbroich, Grundschule Simmerath und Hammer an.

## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung Produkt 07-411-01**  
**Krankenhausinvestitionsumlage**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	07-411	Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	07-411-01	Krankenhausinvestitionsumlage

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für Finanzen

**Verantwortliche Person(en)**
**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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 07-411-01  
Krankenhausinvestitionsumlage

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	213.277	227.000	230.400	232.700	235.000	237.400
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	213.277	227.000	230.400	232.700	235.000	237.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.277</b>	<b>227.000</b>	<b>230.400</b>	<b>232.700</b>	<b>235.000</b>	<b>237.400</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-213.277	-227.000	-230.400	-232.700	-235.000	-237.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-213.277	-227.000	-230.400	-232.700	-235.000	-237.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-213.277</b>	<b>-227.000</b>	<b>-230.400</b>	<b>-232.700</b>	<b>-235.000</b>	<b>-237.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-213.277</b>	<b>-227.000</b>	<b>-230.400</b>	<b>-232.700</b>	<b>-235.000</b>	<b>-237.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.270	0	-2.330	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-213.277</b>	<b>-224.730</b>	<b>-230.400</b>	<b>-230.370</b>	<b>-235.000</b>	<b>-237.400</b>



## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 07-411-01  
Krankenhausinvestitionsumlage

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Transferzahlungen	213.277	227.000	230.400	232.700	235.000	237.400
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	213.277	227.000	230.400	232.700	235.000	237.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.277</b>	<b>227.000</b>	<b>230.400</b>	<b>232.700</b>	<b>235.000</b>	<b>237.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-213.277</b>	<b>-227.000</b>	<b>-230.400</b>	<b>-232.700</b>	<b>-235.000</b>	<b>-237.400</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-213.277</b>	<b>-227.000</b>	<b>-230.400</b>	<b>-232.700</b>	<b>-235.000</b>	<b>-237.400</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-213.277</b>	<b>-227.000</b>	<b>-230.400</b>	<b>-232.700</b>	<b>-235.000</b>	<b>-237.400</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-213.277</b>	<b>-227.000</b>	<b>-230.400</b>	<b>-232.700</b>	<b>-235.000</b>	<b>-237.400</b>

**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 2021 festgesetzten Gesamthöhe der kommunalen Beteiligung von 268,4 Mio. € (2020 = 266 Mio. €, 2019 = 250 Mio. €).

Unter Berücksichtigung der gestiegenen Gesamthöhe der kommunalen Beteiligung muss die Gemeinde Simmerath in 2021 mit einer aufzubringenden Umlage von rd. 230.400 € rechnen.

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 08-421-01</b>			
<b>Förderung des Sports</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	08-421	Förderung des Sports	
<b>Produkt</b>	08-421-01	Förderung des Sports	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben			
<b>Beschreibung</b>	Förderung von Vereinen und Verbänden, Durchführung von Sportlehreungen, Bereitstellung der Sportstätten		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner und Sportvereine in der Gemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes und Förderung des ehrenamtlichen Engagements		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,34</b>	<b>0,33</b>	<b>0,23</b>
davon Beamte	0,30	0,30	0,20
tariflich Beschäftigte	0,04	0,03	0,03
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Mitglieder in Sportvereinen ca.	5.150	5.200	5.200
- Anteil an der Gesamtbevölkerung	ca. 33 %	ca. 34 %	ca. 34 %

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	530	580	590	600	610
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	530	580	590	600	610
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>530</b>	<b>580</b>	<b>590</b>	<b>600</b>	<b>610</b>
11	- Personalaufwendungen	11.899	21.500	21.590	21.800	22.020	22.240
501100	Beamte	9.140	13.180	13.660	13.800	13.940	14.080
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	1.448	1.470	1.490	1.500	1.520	1.540
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	111	120	130	130	130	130
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	281	300	310	310	310	310
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	920	780	810	820	830	840
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	4.250	4.070	4.110	4.150	4.190
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	1.400	1.120	1.130	1.140	1.150
12	- Versorgungsaufwendungen	7.057	8.960	9.830	9.930	10.030	10.130
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	5.002	7.490	7.500	7.580	7.660	7.740
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	2.055	1.470	1.930	1.950	1.970	1.990
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	0	400	400	400	400
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.719	2.500	2.800	2.840	2.880	2.920
524111	Wasserkosten	56	300	500	510	520	530
524112	Stromkosten	343	500	600	610	620	630
524114	Wärme, Heizung	1.007	900	900	910	920	930
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	314	800	800	810	820	830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.826	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	20.826	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.501</b>	<b>61.460</b>	<b>62.720</b>	<b>63.070</b>	<b>63.430</b>	<b>63.790</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-41.502	-60.930	-62.140	-62.480	-62.830	-63.180
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-41.502	-60.930	-62.140	-62.480	-62.830	-63.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-41.501</b>	<b>-60.930</b>	<b>-62.140</b>	<b>-62.480</b>	<b>-62.830</b>	<b>-63.180</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.044	24.500	25.500	25.760	26.020	26.280
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.044	24.500	25.500	25.760	26.020	26.280
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-66.545</b>	<b>-85.430</b>	<b>-87.640</b>	<b>-88.240</b>	<b>-88.850</b>	<b>-89.460</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-610	0	-630	0	0

**Haushaltsplan 2021****Teilergebnishaushalt Produkt 08-421-01  
Förderung des Sports**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.545	-84.820	-87.640	-87.610	-88.850	-89.460

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	11.238	15.850	16.400	16.560	16.730	16.900
701100	Bezüge der Beamten	8.478	13.180	13.660	13.800	13.940	14.080
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.448	1.470	1.490	1.500	1.520	1.540
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	111	120	130	130	130	130
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	281	300	310	310	310	310
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	920	780	810	820	830	840
11	- Versorgungsauszahlungen	7.057	8.960	9.430	9.530	9.630	9.730
712100	Beamte	5.002	7.490	7.500	7.580	7.660	7.740
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	2.055	1.470	1.930	1.950	1.970	1.990
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.641	2.500	2.800	2.840	2.880	2.920
724111	Ausz. Wasser/Abwasser	56	300	500	510	520	530
724112	Ausz. Stromkosten	343	500	600	610	620	630
724114	Ausz. Wärme/Heizung	1.928	900	900	910	920	930
724115	Auszahlung Grundsteuer	314	800	800	810	820	830
14	- Transferzahlungen	24.481	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	24.481	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.417</b>	<b>55.810</b>	<b>57.130</b>	<b>57.430</b>	<b>57.740</b>	<b>58.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-45.417</b>	<b>-55.810</b>	<b>-57.130</b>	<b>-57.430</b>	<b>-57.740</b>	<b>-58.050</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-45.417</b>	<b>-55.810</b>	<b>-57.130</b>	<b>-57.430</b>	<b>-57.740</b>	<b>-58.050</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-45.416</b>	<b>-55.810</b>	<b>-57.130</b>	<b>-57.430</b>	<b>-57.740</b>	<b>-58.050</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-45.416</b>	<b>-55.810</b>	<b>-57.130</b>	<b>-57.430</b>	<b>-57.740</b>	<b>-58.050</b>

## HH-Plan 2021 - 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.

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 2021****Produktbeschreibung Produkt 08-424-01  
Sportanlagen der Gemeinde**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08-424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	08-424-01	Sportanlagen der Gemeinde

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben

**Verantwortliche Person(en)****Beschreibung** Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen**Zielgruppen** Einwohner und Vereine**Auftragsgrundlage** Daseinsvorsorge**Allgemeine Ziele** Förderung des Sports und Sicherung des Schulsports

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>
davon Beamte	0,03	0,03	0,02
tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01

<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Sportanlagen insgesamt	9	9	9



## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.151	92.170	92.070	92.000	92.000	91.960
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	92.151	92.170	92.070	92.000	92.000	91.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282	400	600	600	600	600
432100	Benutzungsgebühren	282	400	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
441100	Mieten und Pachten	500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.958	8.100	8.300	8.390	8.480	8.570
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.958	8.100	8.300	8.390	8.480	8.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	60	60	60	60
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	50	60	60	60	60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.891</b>	<b>100.720</b>	<b>101.030</b>	<b>101.050</b>	<b>101.140</b>	<b>101.190</b>
11	- Personalaufwendungen	1.529	2.520	2.530	2.540	2.550	2.560
501100	Beamte	914	1.320	1.370	1.380	1.390	1.400
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	414	420	430	430	430	430
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	32	40	40	40	40	40
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	80	90	90	90	90	90
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	90	80	80	80	80	80
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	430	410	410	410	410
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	140	110	110	110	110
12	- Versorgungsaufwendungen	701	900	980	990	1.000	1.010
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	501	750	750	760	770	780
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	200	150	190	190	190	190
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	0	40	40	40	40
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	31.020	39.130	36.890	37.030	37.170	37.310
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	5.372	3.000	0	0	0	0
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	17.024	26.500	26.800	26.840	26.880	26.920
524111	Wasserkosten	229	300	300	300	300	300
524112	Stromkosten	3.431	3.480	3.980	4.020	4.060	4.100
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	261	0	0	0	0	0
524114	Wärme, Heizung	1.969	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	526	600	610	610	610	610
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.271	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	936	750	700	710	720	730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.712	117.740	117.640	118.570	118.570	118.480
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	42.905	42.910	42.810	42.740	42.740	42.740
571034	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	59.498	59.500	59.500	60.500	60.500	60.500
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
571080	Abschreibung a.BGA	388	390	390	390	390	300
15	- Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.667	6.990	7.680	7.680	7.680	7.680

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 08-424-01  
Sportanlagen der Gemeinde

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
542200	Mieten und Pachten	7.667	6.990	7.680	7.680	7.680	7.680
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.629</b>	<b>172.280</b>	<b>170.720</b>	<b>171.810</b>	<b>171.970</b>	<b>172.040</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-55.738	-71.560	-69.690	-70.760	-70.830	-70.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-55.738	-71.560	-69.690	-70.760	-70.830	-70.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-55.738</b>	<b>-71.560</b>	<b>-69.690</b>	<b>-70.760</b>	<b>-70.830</b>	<b>-70.850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.382	2.220	1.520	1.550	1.580	1.610
581101	Verrechnung Bauhofkosten	419	820	520	530	540	550
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	964	1.400	1.000	1.020	1.040	1.060
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-57.120</b>	<b>-73.780</b>	<b>-71.210</b>	<b>-72.310</b>	<b>-72.410</b>	<b>-72.460</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.720	0	-1.720	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-57.120</b>	<b>-72.060</b>	<b>-71.210</b>	<b>-70.590</b>	<b>-72.410</b>	<b>-72.460</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282	400	600	600	600	600
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	282	400	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
641100	Mieten und Pachten	500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.297	8.100	8.300	8.390	8.480	8.570
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.297	8.100	8.300	8.390	8.480	8.570
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.079</b>	<b>8.500</b>	<b>8.900</b>	<b>8.990</b>	<b>9.080</b>	<b>9.170</b>
10	- Personalauszahlungen	1.463	1.950	2.010	2.020	2.030	2.040
701100	Bezüge der Beamten	848	1.320	1.370	1.380	1.390	1.400
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	414	420	430	430	430	430
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	32	40	40	40	40	40
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	80	90	90	90	90	90
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	90	80	80	80	80	80
11	- Versorgungsauszahlungen	701	900	940	950	960	970
712100	Beamte	501	750	750	760	770	780
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	200	150	190	190	190	190
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	31.531	39.130	36.890	37.030	37.170	37.310
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	5.372	3.000	0	0	0	0
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	17.024	26.500	26.800	26.840	26.880	26.920
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	279	300	300	300	300	300
724112	Ausz. Stromkosten	3.838	3.480	3.980	4.020	4.060	4.100
724114	Ausz. Wärme/Heizung	2.021	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
724115	Auszahlung Grundsteuer	526	600	610	610	610	610
724118	Ausz. Reinigungsmittel	261	0	0	0	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.273	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	936	750	700	710	720	730
14	- Transferzahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.796	6.990	7.680	7.680	7.680	7.680
742200	Mieten und Pachten	13.796	6.990	7.680	7.680	7.680	7.680
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.491</b>	<b>53.970</b>	<b>52.520</b>	<b>52.680</b>	<b>52.840</b>	<b>53.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-39.412</b>	<b>-45.470</b>	<b>-43.620</b>	<b>-43.690</b>	<b>-43.760</b>	<b>-43.830</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	890.000	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	750.000	0	0	0
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	140.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	890.000	37.500	0	37.500
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	37.500	0	37.500
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	890.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890.000</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-39.412</b>	<b>-45.470</b>	<b>-43.620</b>	<b>-81.190</b>	<b>-43.760</b>	<b>-81.330</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-39.413</b>	<b>-45.470</b>	<b>-43.620</b>	<b>-81.190</b>	<b>-43.760</b>	<b>-81.330</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-39.413</b>	<b>-45.470</b>	<b>-43.620</b>	<b>-81.190</b>	<b>-43.760</b>	<b>-81.330</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I424010101 Erneuerungen, Umbauten Sporthalle Sekundarschule	0	0 0	0	-37.500	0	-37.500	0 -75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	37.500	0	37.500	0 75.000
I424011401 Bau Kunstrasensportplatz Lammersdorf	0	0 0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 890.000	0	0	0	0	0 890.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 890.000	0	0	0	0	0 890.000

## HH-Plan 2021 - 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 insgesamt einen Aufwand von rd. 26.800 € 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.

Investitionsnummer I4240101001 - Erneuerung der Fluchttreppen an der Sporthalle der Sekundarschule

Die vorhandenen Betontreppen sollen in den nächsten Jahren durch neue Stahltreppen ersetzt werden.

Investitionsnummer I424011401 - Bau Kunstrasensportplatz Lammersdorf

Im Rahmen des geplanten Sport- und Begegnungsparks soll auf dem jetzigen Ausweichsportplatz Lammersdorf ein Kunstrasenplatz angelegt werden. Den veranschlagten Baukosten von rd. 890 T€ stehen eine Landesförderung aus dem Programm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020/2021“ (750 T€) sowie die Übernahme des gemeindlichen Eigenanteils durch den örtlichen Sportverein gegenüber, so dass sich dieses Projekt für die Gemeinde Simmerath kostenneutral darstellt.

## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung Produkt 08-424-03  
Schwimmhalle "SimmBad"**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08-424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	08-424-03	Schwimmhalle "SimmBad"

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben

**Verantwortliche Person(en)**
**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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>4,39</b>	<b>4,39</b>	<b>4,37</b>
davon Beamte	0,06	0,06	0,04
tariflich Beschäftigte	4,33	4,33	4,33
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Schwimmhallenbenutzer jährlich	35.000	45.000	29.031
Benutzungsstunden jährlich	2.200	2.200	2.200

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.528	25.610	25.610	25.610	25.610	25.610
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	25.528	25.610	25.610	25.610	25.610	25.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.358	150.000	100.000	150.000	151.500	153.020
432100	Benutzungsgebühren	114.358	150.000	100.000	150.000	151.500	153.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.614	18.500	15.500	15.660	15.820	15.980
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	16.224	18.000	15.000	15.150	15.300	15.450
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	390	500	500	510	520	530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	110	4.620	120	120	120
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	110	120	120	120	120
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	0	4.500	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>156.500</b>	<b>194.220</b>	<b>145.730</b>	<b>191.390</b>	<b>193.050</b>	<b>194.730</b>
11	- Personalaufwendungen	228.255	243.840	248.340	250.820	253.330	255.860
501100	Beamte	1.828	2.640	2.730	2.760	2.790	2.820
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	183.033	186.130	190.350	192.250	194.170	196.110
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	11.711	15.820	14.480	14.620	14.770	14.920
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	31.499	37.960	39.590	39.990	40.390	40.790
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	184	160	160	160	160	160
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	850	810	820	830	840
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	280	220	220	220	220
12	- Versorgungsaufwendungen	1.411	1.790	1.970	1.990	2.010	2.030
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.000	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	411	290	390	390	390	390
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	0	80	80	80	80
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	248.173	183.400	221.740	224.270	213.810	215.880
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	83.825	5.000	16.500	17.500	5.000	5.000
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	21.066	20.000	25.000	25.250	25.500	25.760
524111	Wasserkosten	11.614	12.000	12.500	12.630	12.760	12.890
524112	Stromkosten	26.000	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	16.113	22.000	22.000	22.220	22.440	22.660
524114	Wärme, Heizung	71.004	75.000	92.000	92.920	93.850	94.790
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	2.264	2.500	2.600	2.630	2.660	2.690
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	832	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.375	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
529103	EDV-Kosten	792	900	1.740	1.760	1.780	1.800
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	4.289	2.000	3.400	2.900	2.900	2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.672	128.160	126.620	128.000	128.000	128.000
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	115.926	115.640	115.930	116.000	116.000	116.000
571080	Abschreibung a.BGA	8.001	8.020	8.190	10.000	10.000	10.000
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.745	4.500	2.500	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.091	3.510	3.740	3.710	3.760	3.810
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 08-424-03  
Schwimmhalle "SimmBad"

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	85	100	100	100	100	100
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	761	700	800	810	820	830
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	77	100	180	100	100	100
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	727	900	900	910	920	930
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	460	410	460	480	500	520
543320	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	980	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>607.602</b>	<b>560.700</b>	<b>602.410</b>	<b>608.790</b>	<b>600.910</b>	<b>605.580</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-451.102	-366.480	-456.680	-417.400	-407.860	-410.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-451.102	-366.480	-456.680	-417.400	-407.860	-410.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	55.180	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	55.180	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-451.102</b>	<b>-366.480</b>	<b>-401.500</b>	<b>-417.400</b>	<b>-407.860</b>	<b>-410.850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.672	48.900	48.900	49.380	49.860	50.370
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.672	48.900	48.900	49.380	49.860	50.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.286	31.900	32.360	32.690	33.020	33.350
581101	Verrechnung Bauhofkosten	902	1.900	1.860	1.880	1.900	1.920
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	30.383	30.000	30.500	30.810	31.120	31.430
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-433.716</b>	<b>-349.480</b>	<b>-384.960</b>	<b>-400.710</b>	<b>-391.020</b>	<b>-393.830</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-5.610	0	-6.090	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-433.716</b>	<b>-343.870</b>	<b>-384.960</b>	<b>-394.620</b>	<b>-391.020</b>	<b>-393.830</b>



## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.264	150.000	100.000	150.000	151.500	153.020
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.264	150.000	100.000	150.000	151.500	153.020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.993	18.500	15.500	15.660	15.820	15.980
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	12.604	18.000	15.000	15.150	15.300	15.450
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	390	500	500	510	520	530
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.257</b>	<b>168.500</b>	<b>115.500</b>	<b>165.660</b>	<b>167.320</b>	<b>169.000</b>
10	- Personalauszahlungen	228.123	242.710	247.310	249.780	252.280	254.800
701100	Bezüge der Beamten	1.696	2.640	2.730	2.760	2.790	2.820
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	183.033	186.130	190.350	192.250	194.170	196.110
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	11.711	15.820	14.480	14.620	14.770	14.920
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	31.499	37.960	39.590	39.990	40.390	40.790
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	184	160	160	160	160	160
11	- Versorgungsauszahlungen	1.411	1.790	1.890	1.910	1.930	1.950
712100	Beamte	1.000	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	411	290	390	390	390	390
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	278.769	183.400	221.740	224.270	213.810	215.880
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	89.292	5.000	16.500	17.500	5.000	5.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	27.005	20.000	25.000	25.250	25.500	25.760
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	12.028	12.000	12.500	12.630	12.760	12.890
724112	Ausz. Stromkosten	30.817	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
724114	Ausz. Wärme/Heizung	78.987	75.000	92.000	92.920	93.850	94.790
724115	Auszahlung Grundsteuer	2.264	2.500	2.600	2.630	2.660	2.690
724118	Ausz. Reinigungsmittel	18.824	22.000	22.000	22.220	22.440	22.660
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	971	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.631	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
729103	EDV-Kosten	940	900	1.740	1.760	1.780	1.800
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	5.011	2.000	3.400	2.900	2.900	2.900
15	- Sonstige Auszahlungen	3.423	3.510	3.740	3.710	3.760	3.810
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	865	700	800	810	820	830
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	88	100	180	100	100	100
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	856	900	900	910	920	930
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	460	410	460	480	500	520
743320	Ausz. öffentl.Bekanntmach., Amtsblatt,sonst.Bekannt	1.155	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511.726</b>	<b>431.410</b>	<b>474.680</b>	<b>479.670</b>	<b>471.780</b>	<b>476.440</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-378.469</b>	<b>-262.910</b>	<b>-359.180</b>	<b>-314.010</b>	<b>-304.460</b>	<b>-307.440</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	850	0	0	0	0	0
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	850	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.070	0	4.400	0	0	8.800
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.070	0	4.400	0	0	8.800
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.346	8.000	20.700	4.500	4.500	4.500
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	3.225	3.500	18.200	2.500	2.500	2.500
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	3.120	4.500	2.500	2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.416</b>	<b>8.000</b>	<b>25.100</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>13.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-22.566</b>	<b>-8.000</b>	<b>-25.100</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-13.300</b>

**Haushaltsplan 2021****Teilfinanzhaushalt Produkt 08-424-03  
Schwimmhalle "SimmBad"**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-401.035</b>	<b>-270.910</b>	<b>-384.280</b>	<b>-318.510</b>	<b>-308.960</b>	<b>-320.740</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-401.034</b>	<b>-270.910</b>	<b>-384.280</b>	<b>-318.510</b>	<b>-308.960</b>	<b>-320.740</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-401.034</b>	<b>-270.910</b>	<b>-384.280</b>	<b>-318.510</b>	<b>-308.960</b>	<b>-320.740</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG4240317 GWG SimmBad	-3.120	-4.500 -2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-18.311 -26.811
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.120	4.500 2.500	0	2.000	2.000	2.000	18.311 26.811
I424031701 Erneuerungen, Umbauten, Verbesserungen SimmBad	-17.070	0 -4.400	0	0	0	-8.800	-2.464.261 -2.477.461
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	34.434 34.434
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.070	0 4.400	0	0	0	8.800	2.429.827 2.443.027
I424031702 Maschinen und Geräte SimmBad	-2.375	-3.500 -18.200	0	-2.500	-2.500	-2.500	-34.418 -60.118
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	850	0 0	0	0	0	0	850 850
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.225	3.500 18.200	0	2.500	2.500	2.500	35.268 60.968

**Produkt 08-424-03 Schwimmhalle "SimmBad"**

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren

Sachkonto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Es muss Corona-bedingt mit rund einem Drittel geringeren Gebührenaufkommen durch Schwimmhallenbenutzer einschließlich Vereine und sonstige Verbände gerechnet werden. Die Einnahmeausfälle werden isoliert und belasten somit nicht den Haushalt.

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. Auch hier wird pandemiebedingt mit einem Rückgang gerechnet.

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die laufende Unterhaltung und kleinere Reparaturen ca. 5.000 €

Für Maßnahmen laut dem fortgeschriebenen Konzept ca. 11.500 €

Hierfür wurde eine Rückstellung in Höhe von 4.500 € gebildet (s. Sachkonto 458201).

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

Der laufende Aufwand für die Gebäudeunterhaltung und für die Wartung der verschiedenen technischen Anlagen (Abwasser- und Lüftungstechnik, Kassenautomat, Wasseraufbereitungsanlage, Chlorungsanlage etc.) hat sich in den letzten Jahren erhöht.

Sachkonto 524111 - Wasserkosten, Sachkonto 524112 - Stromkosten,

Sachkonto 524113 - Reinigungskosten, Sachkonto 524114 - Wärme, Heizung,

Sachkonto 524115 - Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben

Es erfolgt eine Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Verbräuche entsprechend den Vorjahresergebnissen bzw. an den tatsächlichen Bedarf. Hinzu kommen Preiserhöhungen für die Wärmelieferung ab dem 01.04.2021 nach Abschluss des neuen Vertrages. Die Steuern und Abgaben für das Schwimmhallengebäude werden über die interne Leistungsverrechnung bei dem Sachkonto 581102 abgebildet.

Sachkonto 528190 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Aufwand entsteht für die vorgeschriebenen Wasser- und Legionellenuntersuchungen, für Desinfektions-, Reinigungs- und Wasseraufbereitungsarbeiten sowie für GEMA-Gebühren anlässlich der Durchführung von Veranstaltungen und Kursen mit musikalischer Untermalung. Es erfolgt eine Ansatzserhöhung entsprechend dem gestiegenen Aufwand in den Vorjahren.

Sachkonto 541200 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Für Fortbildungskurse der Beschäftigten wird für 2021 ein Betrag von 300 € vorgesehen.

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

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

Sachkonto 543150 - Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, Vereinen

Für die Mitgliedschaft in der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V. ist ein jährlicher Mitgliedsbeitrag zu entrichten.

Sachkonto 543320 - Öffentliche Bekanntmachungen

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

Sachkonto 543910 - Reparaturen, Instandhaltung und GWG (< 60 €)

Für die weitere Anschaffung von Gegenständen zur Einhaltung der Hygienevorschriften im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erfolgt eine Ansatzserhöhung. Im Zuge der Umrüstung des Kassenautomaten/Registrierkasse zur Umsetzung der gesetzlichen Kassensicherungsvorschriften fallen ab 2021 jährliche Gebühren für die einzubauende technische Sicherheitseinrichtung in Höhe von rd. 900 € an.

Investitionsnummer GWG4240317 - GWG SimmBad

Die Mittel sind vorgesehen für die Beschaffung kleinerer Einrichtungs- und sonstiger Gegenstände, Maschinen oder Geräte im Wert zwischen 60 und 800 €. Es wird Corona-bedingt ein Mehraufwand von 500 € veranschlagt.

Investitionsnummer I424031701 - Erneuerungen, Umbauten, Verbesserungen SimmBad

In Ergänzung zu dem im Jahr 2019 errichteten Vordach am Eingangsbereich soll in 2021 noch eine Seitenwand angebracht werden. Für 2024 sind Vordächer für die Nebeneingangstüren vorgesehen (8.800 €).

Investitionsnummer I424031702 - Maschinen und Geräte SimmBad

Für notwendig werdende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Wert von über 800 € wird ein Betrag von 10.000 € zur Verfügung gestellt. U.a. ist die Anschaffung eines neuen Reinigungsgerätes für die Schwimmbecken vorgesehen.

Darüber hinaus muss der Kassenautomat im Zuge der Umsetzung der gesetzlichen Kassensicherungsvorschriften umgerüstet und mit einer technischen Sicherheitseinrichtung ausgestattet werden. Hierfür fallen einmalige Kosten von rd. 8.200 € an.

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 09-511-01</b> <b>Bauverwaltung, Landes-, Regional-, Raumordnung-, Stadtumlandplanung, Gebietsentwickl.</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
<b>Produktgruppe</b>	09-511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsm., Geoinformation	
<b>Produkt</b>	09-511-01	Bauverwaltung, Landes-, Regional-, Raumordnung-, Stadtumlandplanung, Gebietsentwickl.	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Bauwesen			
<b>Beschreibung</b>	Flächennutzungsplan, städtebauliche Konzepte, Bebauungspläne, Vorhaben und Erschließungspläne, baurechtliche Satzungen, städtebauliche Verträge, Dorfentwicklung, Innenbereichssatzungen, Stellungnahmen zur Landes- und Regionalplanung		
<b>Zielgruppen</b>	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Investoren		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Satzungen der Gemeinde		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung und Förderung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>6,54</b>	<b>6,75</b>	<b>6,75</b>
davon Beamte	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	5,54	5,75	5,75
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Anzahl laufender Verfahren, davon	22	26	15
- Änderung Flächennutzungsplan	2	0	0
- Bebauungsplanänderungen	18	26	14
- Änderung Innenbereichssatzung, sonstige (Rahmenplanung Simmerath)	2	0	1

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 09-511-01  
Bauverwaltung, Landes-, Regional-, Raumordnung-, Stadtumlandplanung, Gebietsentwickl.

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09-511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsm., Geoinformation
<b>Produkt</b>	09-511-01	Bauverwaltung, Landes-, Regional-, Raumordnung-, Stadtumlandplanung, Gebietsentwickl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	60.247	150.000	150.000	120.000	120.000	120.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	60.247	150.000	150.000	120.000	120.000	120.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	11.650	12.960	13.090	13.220	13.350
456500	Erträge aus Erstattungsanspr. f. Pensionsrückst.	0	8.990	9.760	9.860	9.960	10.060
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	2.660	3.200	3.230	3.260	3.290
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.247</b>	<b>161.650</b>	<b>162.960</b>	<b>133.090</b>	<b>133.220</b>	<b>133.350</b>
11	- Personalaufwendungen	366.608	417.800	450.650	455.150	459.720	464.320
501100	Beamte	63.001	65.880	75.300	76.050	76.810	77.580
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	235.013	248.120	264.810	267.460	270.140	272.840
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	18.136	21.090	22.400	22.630	22.860	23.090
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	46.377	50.610	55.070	55.620	56.180	56.740
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.080	3.880	4.470	4.510	4.560	4.610
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	21.240	22.410	22.630	22.860	23.090
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	6.980	6.190	6.250	6.310	6.370
12	- Versorgungsaufwendungen	43.585	44.770	54.190	54.730	55.280	55.830
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	34.474	37.430	41.320	41.730	42.150	42.570
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	9.111	7.340	10.660	10.770	10.880	10.990
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	0	2.210	2.230	2.250	2.270
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	191.554	258.310	261.400	211.510	211.620	211.730
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	184.045	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000
529103	EDV-Kosten	6.595	8.060	11.150	11.260	11.370	11.480
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	913	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	450	350	350	350	350	350
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	450	350	350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.156	4.500	4.300	4.340	4.380	4.420
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.461	3.100	3.100	3.130	3.160	3.190
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	696	1.400	1.200	1.210	1.220	1.230
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>606.353</b>	<b>725.730</b>	<b>770.890</b>	<b>726.080</b>	<b>731.350</b>	<b>736.650</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-546.107	-564.080	-607.930	-592.990	-598.130	-603.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-546.107	-564.080	-607.930	-592.990	-598.130	-603.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-546.106</b>	<b>-564.080</b>	<b>-607.930</b>	<b>-592.990</b>	<b>-598.130</b>	<b>-603.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.960	100.040	89.920	90.820	91.730	92.650
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.960	100.040	89.920	90.820	91.730	92.650

**Haushaltsplan 2021****Teilergebnishaushalt Produkt 09-511-01  
Bauverwaltung, Landes-, Regional-, Raumordnung-, Stadtumlandplanung, Gebietsentwickl.**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-456.146</b>	<b>-464.040</b>	<b>-518.010</b>	<b>-502.170</b>	<b>-506.400</b>	<b>-510.650</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.260	0	-7.230	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-456.146</b>	<b>-456.780</b>	<b>-518.010</b>	<b>-494.940</b>	<b>-506.400</b>	<b>-510.650</b>



## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt Produkt 09-511-01  
 Bauverwaltung, Landes-, Regional-, Raumordnung-, Stadtumlandplanung, Gebietsentwickl.**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09-511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsm., Geoinformation
<b>Produkt</b>	09-511-01	Bauverwaltung, Landes-, Regional-, Raumordnung-, Stadtumlandplanung, Gebietsentwickl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.122	150.000	150.000	120.000	120.000	120.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	55.122	150.000	150.000	120.000	120.000	120.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	8.990	9.760	9.860	9.960	10.060
656500	Einz. a. Erstattung Pensionsrückstellungen	0	8.990	9.760	9.860	9.960	10.060
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.122</b>	<b>158.990</b>	<b>159.760</b>	<b>129.860</b>	<b>129.960</b>	<b>130.060</b>
10	- Personalauszahlungen	361.664	389.580	422.050	426.270	430.550	434.860
701100	Bezüge der Beamten	58.057	65.880	75.300	76.050	76.810	77.580
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	235.013	248.120	264.810	267.460	270.140	272.840
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	18.136	21.090	22.400	22.630	22.860	23.090
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	46.377	50.610	55.070	55.620	56.180	56.740
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.080	3.880	4.470	4.510	4.560	4.610
11	- Versorgungsauszahlungen	43.585	44.770	51.980	52.500	53.030	53.560
712100	Beamte	34.474	37.430	41.320	41.730	42.150	42.570
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	9.111	7.340	10.660	10.770	10.880	10.990
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	188.216	258.310	261.400	211.510	211.620	211.730
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	180.360	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000
729103	EDV-Kosten	6.898	8.060	11.150	11.260	11.370	11.480
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	958	250	250	250	250	250
15	- Sonstige Auszahlungen	3.515	4.500	4.300	4.340	4.380	4.420
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.910	3.100	3.100	3.130	3.160	3.190
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	605	1.400	1.200	1.210	1.220	1.230
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>596.980</b>	<b>697.160</b>	<b>739.730</b>	<b>694.620</b>	<b>699.580</b>	<b>704.570</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-541.858</b>	<b>-538.170</b>	<b>-579.970</b>	<b>-564.760</b>	<b>-569.620</b>	<b>-574.510</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	450	350	350	350	350	350
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	450	350	350	350	350	350
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-450</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-542.308</b>	<b>-538.520</b>	<b>-580.320</b>	<b>-565.110</b>	<b>-569.970</b>	<b>-574.860</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-542.309</b>	<b>-538.520</b>	<b>-580.320</b>	<b>-565.110</b>	<b>-569.970</b>	<b>-574.860</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-542.309</b>	<b>-538.520</b>	<b>-580.320</b>	<b>-565.110</b>	<b>-569.970</b>	<b>-574.860</b>

**Haushaltsplan 2021****Investitionen Produkt 09-511-01****Bauverwaltung, Landes-, Regional-, Raumordnung-, Stadtumlandplanung, Gebietsentwickl.**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09-511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsm., Geoinformation
<b>Produkt</b>	09-511-01	Bauverwaltung, Landes-, Regional-, Raumordnung-, Stadtumlandplanung, Gebietsentwickl.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG5110100 GWG Bauverwaltung	-450	-350 -350	0	-350	-350	-350	-13.249 -14.649
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	450	350 350	0	350	350	350	13.249 14.649

## HH-Plan 2021 - 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 2021 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. 20.000 €,
Gesamtaufwand 2021 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 2021**

<b>Produktbeschreibung Produkt 10-521-01</b> <b>Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Baugenehmigungen, Negativatteste</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen	
<b>Produktgruppe</b>	10-521	Bau- und Grundstücksordnung	
<b>Produkt</b>	10-521-01	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Baugenehmigungen, Negativatteste	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Bauwesen			
<b>Beschreibung</b>	Bearbeitung von Freistellungsverfahren, Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauvoranfragen, Ausstellung von Negativattesten		
<b>Zielgruppen</b>	Grundstückseigentümer, Antragsteller, Bauherren		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Bebauungspläne, Innenbereichssatzungen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Einhaltung bauplanerischer und bauordnungsrechtlicher Bestimmungen sowie gemeindlicher Satzungsvorhaben		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,36	0,36	0,36
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Erteilte Freistellungsbescheinigungen	5	20	2
Stellungnahmen zu Bauanträgen	200	200	174
Ausgestellte Negativatteste	200	140	199

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	5.020	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
431100	Verwaltungsgebühren	5.020	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.020</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.570</b>	<b>6.640</b>	<b>6.710</b>
11	- Personalaufwendungen	25.890	26.600	27.070	27.340	27.610	27.880
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	20.237	20.640	20.940	21.150	21.360	21.570
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	1.567	1.750	1.780	1.800	1.820	1.840
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	4.086	4.210	4.350	4.390	4.430	4.470
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.890</b>	<b>26.600</b>	<b>27.070</b>	<b>27.340</b>	<b>27.610</b>	<b>27.880</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.870	-20.100	-20.570	-20.770	-20.970	-21.170
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.870	-20.100	-20.570	-20.770	-20.970	-21.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-20.870</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.570</b>	<b>-20.770</b>	<b>-20.970</b>	<b>-21.170</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.870</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.570</b>	<b>-20.770</b>	<b>-20.970</b>	<b>-21.170</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-270	0	-270	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-20.870</b>	<b>-19.830</b>	<b>-20.570</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.970</b>	<b>-21.170</b>

## Haushaltsplan 2021

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.128	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
631100	Verwaltungsgebühren	5.128	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.128</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.570</b>	<b>6.640</b>	<b>6.710</b>
10	- Personalauszahlungen	25.890	26.600	27.070	27.340	27.610	27.880
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	20.237	20.640	20.940	21.150	21.360	21.570
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.567	1.750	1.780	1.800	1.820	1.840
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	4.086	4.210	4.350	4.390	4.430	4.470
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.890</b>	<b>26.600</b>	<b>27.070</b>	<b>27.340</b>	<b>27.610</b>	<b>27.880</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-20.762</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.570</b>	<b>-20.770</b>	<b>-20.970</b>	<b>-21.170</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-20.762</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.570</b>	<b>-20.770</b>	<b>-20.970</b>	<b>-21.170</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-20.762</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.570</b>	<b>-20.770</b>	<b>-20.970</b>	<b>-21.170</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-20.762</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.570</b>	<b>-20.770</b>	<b>-20.970</b>	<b>-21.170</b>

**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. Der im vergangenen Jahr angehobene Ansatz kann aufgrund der weiter anhaltenden regen Bautätigkeit im Gemeindegebiet 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 ein Umlegungsausschuss zu bilden. Zur Realisierung des Baugebietes 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 162)**

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. Seit 2016 wurde die prozentuale Höhe sowie die Laufzeit des Preisnachlasses für neue Anträge halbiert. Der jährliche Mittelbedarf kann nur grob geschätzt werden.

**Haushaltsplan 2021**

<b>Produktbeschreibung Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen	
<b>Produktgruppe</b>	10-521	Bau- und Grundstücksordnung	
<b>Produkt</b>	10-521-02	Umlegungsverfahren	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Bauwesen			
<b>Beschreibung</b>	Baulandumlegungen		
<b>Zielgruppen</b>	Grundstückseigentümer		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Grundstücksordnung und -entwicklung im Bereich von Bebauungsplänen		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Sitzungen des Umlegungsausschusses	2	2	0
Anzahl laufender Verfahren	2	2	0



## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-2.000	-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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	-2.000	-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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-20	0	-20	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.980</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.980</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Haushaltsplan 2021****Teilfinanzhaushalt Produkt 10-521-02  
Umlegungsverfahren**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10-521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	10-521-02	Umlegungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Sonstige Auszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 10-522-01</b>			
<b>Wohnungsbauförderung</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen	
<b>Produktgruppe</b>	10-522	Wohnungsbauförderung	
<b>Produkt</b>	10-522-01	Wohnungsbauförderung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Bauwesen			
<b>Beschreibung</b>	Förderung von Wohneigentum und Mietwohnungsbau, Mietspiegel, Wohnberechtigungsscheine		
<b>Zielgruppen</b>	Wohnungseigentümer, Wohnungssuchende, Vermieter		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohnbauförderungsgesetz, II. Wohnungsbaugesetz, Wohnraumförderungsprogramme, FamBiS		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verbesserung der Wohnraumversorgung		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	0,05	0,05	0,05
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
FamBiS - Anzahl geförderter Kinder	8	7	7

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.378	3.460	3.520	3.560	3.600	3.640
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	2.627	2.680	2.720	2.750	2.780	2.810
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	203	230	230	230	230	230
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	548	550	570	580	590	600
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	36.966	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	36.966	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.344</b>	<b>43.460</b>	<b>48.520</b>	<b>48.560</b>	<b>48.600</b>	<b>48.640</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-40.343	-43.460	-48.520	-48.560	-48.600	-48.640
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-40.343	-43.460	-48.520	-48.560	-48.600	-48.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-40.344</b>	<b>-43.460</b>	<b>-48.520</b>	<b>-48.560</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.640</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-40.344</b>	<b>-43.460</b>	<b>-48.520</b>	<b>-48.560</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.640</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-430	0	-490	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-40.344</b>	<b>-43.030</b>	<b>-48.520</b>	<b>-48.070</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.640</b>

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 10-522-01  
Wohnungsbauförderung

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10-522	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	10-522-01	Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	3.378	3.460	3.520	3.560	3.600	3.640
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.627	2.680	2.720	2.750	2.780	2.810
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	203	230	230	230	230	230
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	548	550	570	580	590	600
14	- Transferzahlungen	38.813	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	38.813	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.191</b>	<b>43.460</b>	<b>48.520</b>	<b>48.560</b>	<b>48.600</b>	<b>48.640</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-42.191</b>	<b>-43.460</b>	<b>-48.520</b>	<b>-48.560</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.640</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-42.191</b>	<b>-43.460</b>	<b>-48.520</b>	<b>-48.560</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.640</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-42.191</b>	<b>-43.460</b>	<b>-48.520</b>	<b>-48.560</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.640</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-42.191</b>	<b>-43.460</b>	<b>-48.520</b>	<b>-48.560</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.640</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 10-523-01</b> <b>Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen	
<b>Produktgruppe</b>	10-523	Denkmalschutz und -pflege	
<b>Produkt</b>	10-523-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung			
<b>Beschreibung</b>	Unterschutzstellungen und Denkmalförderung, Erlaubnisverfahren		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner und Grundstückseigentümer		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze, Ratsbeschlüsse		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung und Sanierung von Bau- und Bodendenkmälern		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	0,21	0,21	0,31
davon Beamte	0,00	0,00	0,10
tariflich Beschäftigte	0,21	0,21	0,21
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Objekte in der Denkmalliste	208	207	207
Förderungsanträge	8	7	7
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Gewährte Zuschüsse	12.500 €	12.500 €	10.000 €

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
414100	Zuweisungen vom Land	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544	600	600	610	620	630
431100	Verwaltungsgebühren	544	600	600	610	620	630
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.544</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.110</b>	<b>8.120</b>	<b>8.130</b>
11	- Personalaufwendungen	13.891	16.380	13.990	14.140	14.290	14.440
501100	Beamte	1.101	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	10.058	12.710	10.820	10.930	11.040	11.150
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	776	1.080	920	930	940	950
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.884	2.590	2.250	2.280	2.310	2.340
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	72	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	762	0	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	602	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	160	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	329	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	262	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	67	80	80	80	80	80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.289	1.290	1.980	1.980	1.980	1.980
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	1.289	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
571065	Abschreibung a.Baudenkmalern	0	0	690	690	690	690
15	- Transferaufwendungen	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.271</b>	<b>32.750</b>	<b>31.050</b>	<b>31.200</b>	<b>31.350</b>	<b>31.500</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.727	-24.650	-22.950	-23.090	-23.230	-23.370
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.727	-24.650	-22.950	-23.090	-23.230	-23.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-20.727</b>	<b>-24.650</b>	<b>-22.950</b>	<b>-23.090</b>	<b>-23.230</b>	<b>-23.370</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.112	5.480	5.510	5.570	5.630	5.690
581101	Verrechnung Bauhofkosten	6.112	5.480	5.510	5.570	5.630	5.690
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-26.839</b>	<b>-30.130</b>	<b>-28.460</b>	<b>-28.660</b>	<b>-28.860</b>	<b>-29.060</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-330	0	-310	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-26.839</b>	<b>-29.800</b>	<b>-28.460</b>	<b>-28.350</b>	<b>-28.860</b>	<b>-29.060</b>

## Haushaltsplan 2021

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544	600	600	610	620	630
631100	Verwaltungsgebühren	544	600	600	610	620	630
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.544</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.110</b>	<b>8.120</b>	<b>8.130</b>
10	- Personalauszahlungen	13.358	16.380	13.990	14.140	14.290	14.440
701100	Bezüge der Beamten	568	0	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	10.058	12.710	10.820	10.930	11.040	11.150
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	776	1.080	920	930	940	950
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	1.884	2.590	2.250	2.280	2.310	2.340
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	72	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	762	0	0	0	0	0
712100	Beamte	602	0	0	0	0	0
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	160	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	329	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	262	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724115	Auszahlung Grundsteuer	67	80	80	80	80	80
14	- Transferzahlungen	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.449</b>	<b>31.460</b>	<b>29.070</b>	<b>29.220</b>	<b>29.370</b>	<b>29.520</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-18.905</b>	<b>-23.360</b>	<b>-20.970</b>	<b>-21.110</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.390</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-18.905</b>	<b>-23.360</b>	<b>-20.970</b>	<b>-21.110</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.390</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-18.904</b>	<b>-23.360</b>	<b>-20.970</b>	<b>-21.110</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.390</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-18.904</b>	<b>-23.360</b>	<b>-20.970</b>	<b>-21.110</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.390</b>



## HH-Plan 2021 - 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 Höhe der Landeszuweisung für die Denkmalförderung an private Eigentümer beträgt ab dem Jahr 2020 60 % der von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Eigenmittel (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 Höhe von 5.000 €.

**Haushaltsplan 2021**

<b>Produktbeschreibung Produkt 11-531-01</b>			
<b>Elektrizitätsversorgung</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe</b>	11-531	Elektrizitätsversorgung	
<b>Produkt</b>	11-531-01	Elektrizitätsversorgung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Finanzen			
<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung im Gemeindegebiet, Abschluss von Konzessionsverträgen		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Haushalte und Betriebe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeine Daseinsvorsorge		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ausreichende und sichere Versorgung mit Elektrizität		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	0,02	0,02	0,02
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Aufkommen Konzessionsabgabe	495.000 €	490.000 €	486.765 €

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.680	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	486.765	490.030	495.030	510.030	520.030	530.030
451100	Konzessionsabgaben	486.765	490.000	495.000	510.000	520.000	530.000
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	30	30	30	30	30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>488.445</b>	<b>491.730</b>	<b>496.730</b>	<b>511.730</b>	<b>521.730</b>	<b>531.730</b>
11	- Personalaufwendungen	1.356	1.800	3.840	3.870	3.900	3.930
501100	Beamte	696	770	760	770	780	790
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	498	510	2.120	2.140	2.160	2.180
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	38	40	180	180	180	180
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	101	100	440	440	440	440
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	22	50	50	50	50	50
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	250	230	230	230	230
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	80	60	60	60	60
12	- Versorgungsaufwendungen	430	520	550	550	550	550
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	380	430	420	420	420	420
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	50	90	110	110	110	110
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	0	20	20	20	20
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.786</b>	<b>2.320</b>	<b>4.390</b>	<b>4.420</b>	<b>4.450</b>	<b>4.480</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	486.659	489.410	492.340	507.310	517.280	527.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	486.659	489.410	492.340	507.310	517.280	527.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>486.659</b>	<b>489.410</b>	<b>492.340</b>	<b>507.310</b>	<b>517.280</b>	<b>527.250</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>486.659</b>	<b>489.410</b>	<b>492.340</b>	<b>507.310</b>	<b>517.280</b>	<b>527.250</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-20	0	-40	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>486.659</b>	<b>489.430</b>	<b>492.340</b>	<b>507.350</b>	<b>517.280</b>	<b>527.250</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.680	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.680	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	486.765	490.000	495.000	510.000	520.000	530.000
651100	Konzessionsabgaben	486.765	490.000	495.000	510.000	520.000	530.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>488.445</b>	<b>491.700</b>	<b>496.700</b>	<b>511.700</b>	<b>521.700</b>	<b>531.700</b>
10	- Personalauszahlungen	1.303	1.470	3.550	3.580	3.610	3.640
701100	Bezüge der Beamten	643	770	760	770	780	790
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	498	510	2.120	2.140	2.160	2.180
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	38	40	180	180	180	180
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	101	100	440	440	440	440
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	22	50	50	50	50	50
11	- Versorgungsauszahlungen	430	520	530	530	530	530
712100	Beamte	380	430	420	420	420	420
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	50	90	110	110	110	110
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.733</b>	<b>1.990</b>	<b>4.080</b>	<b>4.110</b>	<b>4.140</b>	<b>4.170</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>486.712</b>	<b>489.710</b>	<b>492.620</b>	<b>507.590</b>	<b>517.560</b>	<b>527.530</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>486.712</b>	<b>489.710</b>	<b>492.620</b>	<b>507.590</b>	<b>517.560</b>	<b>527.530</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>486.712</b>	<b>489.710</b>	<b>492.620</b>	<b>507.590</b>	<b>517.560</b>	<b>527.530</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>486.712</b>	<b>489.710</b>	<b>492.620</b>	<b>507.590</b>	<b>517.560</b>	<b>527.530</b>

## HH-Plan 2021 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### **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 2021 ist das voraussichtliche Jahresaufkommen 2021. 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 2020 wird ein Konzessionsaufkommen aus der Gasversorgung von rd. 12.000 € in 2021 erwartet.

**Haushaltsplan 2021**

<b>Produktbeschreibung Produkt 11-532-01</b>			
<b>Gasversorgung</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe</b>	11-532	Gasversorgung	
<b>Produkt</b>	11-532-01	Gasversorgung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Finanzen			
<b>Beschreibung</b>	Sicherung der Gasversorgung im Gemeindegebiet, Abschluss von Konzessionsverträgen		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Haushalte und Betriebe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeine Daseinsvorsorge		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Versorgung des Gemeindegebietes mit Erdgas		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Aufkommen Konzessionsabgabe	12.000 €	11.000 €	13.092 €

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	13.092	11.000	12.000	12.500	13.000	13.500
451100	Konzessionsabgaben	13.092	11.000	12.000	12.500	13.000	13.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.092</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	13.092	11.000	12.000	12.500	13.000	13.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	13.092	11.000	12.000	12.500	13.000	13.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>13.092</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>13.092</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>13.092</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.500</b>

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-532-01  
Gasversorgung

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11-532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	11-532-01	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.612	11.000	12.000	12.500	13.000	13.500
651100	Konzessionsabgaben	7.612	11.000	12.000	12.500	13.000	13.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.612</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>7.612</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.500</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>7.612</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.500</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>7.612</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.500</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>7.612</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.500</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 11-533-01 Wasserversorgung</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe</b>	11-533	Wasserversorgung	
<b>Produkt</b>	11-533-01	Wasserversorgung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Bauwesen			
<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung der Wasserversorgung im Gemeindegebiet, Mitgliedschaft in den Wasserversorgungszweckverbänden		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Betriebe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeine Daseinsvorsorge		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Trinkwasserversorgung		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	0,01	0,01	0,01
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Anzahl vorhandener Hydranten	1.325	1.314	1.293

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	638	650	710	720	730	740
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	498	510	550	560	570	580
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	38	40	50	50	50	50
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	101	100	110	110	110	110
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>638</b>	<b>650</b>	<b>710</b>	<b>720</b>	<b>730</b>	<b>740</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-638	-650	-710	-720	-730	-740
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-638	-650	-710	-720	-730	-740
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-638</b>	<b>-650</b>	<b>-710</b>	<b>-720</b>	<b>-730</b>	<b>-740</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-638</b>	<b>-650</b>	<b>-710</b>	<b>-720</b>	<b>-730</b>	<b>-740</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-10	0	-10	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-638</b>	<b>-640</b>	<b>-710</b>	<b>-710</b>	<b>-730</b>	<b>-740</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	638	650	710	720	730	740
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	498	510	550	560	570	580
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	38	40	50	50	50	50
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	101	100	110	110	110	110
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>638</b>	<b>650</b>	<b>710</b>	<b>720</b>	<b>730</b>	<b>740</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-638</b>	<b>-650</b>	<b>-710</b>	<b>-720</b>	<b>-730</b>	<b>-740</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-638</b>	<b>-650</b>	<b>-710</b>	<b>-720</b>	<b>-730</b>	<b>-740</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-638</b>	<b>-650</b>	<b>-710</b>	<b>-720</b>	<b>-730</b>	<b>-740</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-638</b>	<b>-650</b>	<b>-710</b>	<b>-720</b>	<b>-730</b>	<b>-740</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 11-537-01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe</b>	11-537	Abfallwirtschaft	
<b>Produkt</b>	11-537-01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung			
<b>Beschreibung</b>	Organisation der Abfallbeseitigung und -verwertung einschließlich Abfallberatung		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Betriebe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Rechtsverordnungen, Satzungen der Gemeinde		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umwelt- und termingerechte Entsorgung des Abfalls, Vermeidung vor Verwertung und Beseitigung des Abfalls, Beseitigung widerrechtlicher Abfallentsorgungen		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Restmüllgefäße insgesamt	7.183	7.078	6.978
Biomüllgefäße insgesamt	2.705	2.544	2.411
Papiergefäße insgesamt	6.336	6.188	6.065
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Abfallmengen jährlich in Gewichtstonnen			
- Hausmüll- und hausmüllähnliche Abfälle	2.150	1.831	2.054
- Sperrmüll	450	419	427
- Papier	1.325	1.292	1.338
- Bio	1.100	1.122	1.088
- Grünabfall	600	810	805

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.373.026	1.406.000	1.473.930	1.488.670	1.503.560	1.518.600
432100	Benutzungsgebühren	1.341.996	1.406.000	1.473.930	1.488.670	1.503.560	1.518.600
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	31.029	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.077	20.200	20.400	20.600	20.800	21.010
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	19.019	20.000	20.200	20.400	20.600	20.810
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	58	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.392.103</b>	<b>1.426.200</b>	<b>1.494.330</b>	<b>1.509.270</b>	<b>1.524.360</b>	<b>1.539.610</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	24.397	25.500	25.760	26.020	26.290	26.560
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	510	520	530	540
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.397	25.000	25.250	25.500	25.760	26.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.298.689	1.267.500	1.319.800	1.333.000	1.346.330	1.359.790
537900	Zweckverbandsumlage	1.298.689	1.267.500	1.319.800	1.333.000	1.346.330	1.359.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.323.086</b>	<b>1.293.100</b>	<b>1.345.660</b>	<b>1.359.120</b>	<b>1.372.720</b>	<b>1.386.450</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	69.018	133.100	148.670	150.150	151.640	153.160
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	69.018	133.100	148.670	150.150	151.640	153.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>69.017</b>	<b>133.100</b>	<b>148.670</b>	<b>150.150</b>	<b>151.640</b>	<b>153.160</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.000	16.120	16.280	16.440	16.600	16.770
481105	ILV Abfallgebühren	19.000	16.120	16.280	16.440	16.600	16.770
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.962	132.620	133.950	135.290	136.650	138.020
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.620	47.620	48.100	48.580	49.070	49.560
581101	Verrechnung Bauhofkosten	71.342	85.000	85.850	86.710	87.580	88.460
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-30.945</b>	<b>16.600</b>	<b>31.000</b>	<b>31.300</b>	<b>31.590</b>	<b>31.910</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-12.930	0	-13.590	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-30.945</b>	<b>29.530</b>	<b>31.000</b>	<b>44.890</b>	<b>31.590</b>	<b>31.910</b>

## Haushaltsplan 2021

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.768	1.406.000	1.473.930	1.488.670	1.503.560	1.518.600
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.337.768	1.406.000	1.473.930	1.488.670	1.503.560	1.518.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.232	20.200	20.400	20.600	20.800	21.010
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	19.019	20.000	20.200	20.400	20.600	20.810
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	212	200	200	200	200	200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.357.000</b>	<b>1.426.200</b>	<b>1.494.330</b>	<b>1.509.270</b>	<b>1.524.360</b>	<b>1.539.610</b>
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	21.440	25.500	25.760	26.020	26.290	26.560
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	500	510	520	530	540
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.440	25.000	25.250	25.500	25.760	26.020
14	- Transferzahlungen	1.320.750	1.267.500	1.319.800	1.333.000	1.346.330	1.359.790
737900	Zweckverbandsumlagen	1.320.750	1.267.500	1.319.800	1.333.000	1.346.330	1.359.790
15	- Sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.342.190</b>	<b>1.293.100</b>	<b>1.345.660</b>	<b>1.359.120</b>	<b>1.372.720</b>	<b>1.386.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>14.810</b>	<b>133.100</b>	<b>148.670</b>	<b>150.150</b>	<b>151.640</b>	<b>153.160</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>14.810</b>	<b>133.100</b>	<b>148.670</b>	<b>150.150</b>	<b>151.640</b>	<b>153.160</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>14.809</b>	<b>133.100</b>	<b>148.670</b>	<b>150.150</b>	<b>151.640</b>	<b>153.160</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>14.809</b>	<b>133.100</b>	<b>148.670</b>	<b>150.150</b>	<b>151.640</b>	<b>153.160</b>

**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 2021.

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.

Sachkonto 537900 - Zweckverbandsumlage

Der Aufwand basiert auf der Gebührenbedarfsberechnung 2021, 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 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe</b>	11-538	Abwasserbeseitigung	
<b>Produkt</b>	11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Bauwesen			
<b>Beschreibung</b>	Ordnungsgemäße Ableitung und Reinigung von Schmutz- und Oberflächenwässern		
<b>Zielgruppen</b>	Grundstückseigentümer, Eigentümer öffentlicher Wege und Straßen, Wasserverband Eifel-Rur		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verordnungen, gemeindliche Satzungen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße und kostengünstige Abwasserbeseitigung		
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Allgemein anerkannte Regeln der Technik (DIN, ATV-Regelwerk)		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	2,00	2,00	2,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Abwassergebühr			
Grundgebühr jährlich			
- Schmutzwasser	120,00 €	120,00 €	120,00 €
- Regenwasser	0,14 €/m <sup>2</sup>	0,14 €/m <sup>2</sup>	0,15 €/m <sup>2</sup>
Verbrauchsgebühr je cbm			
- Schmutzwasser	4,00 €	3,98 €	3,99 €
- Regenwasser	0,58 €	0,53 €	0,57 €
Länge Kanalnetz in Metern	230.360 m	230.100 m	230.100 m
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Abwassermengen in cbm	695.000	680.000	697.000



## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.892	347.140	330.200	416.000	416.000	416.000
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	215.004	32.400	14.200	100.000	100.000	100.000
414100	Zuweisungen vom Land	99.600	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	315.288	314.740	316.000	316.000	316.000	316.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.168.419	5.332.350	5.459.830	5.338.690	5.212.300	5.257.280
431100	Verwaltungsgebühren	3.192	2.100	2.500	2.530	2.560	2.590
432100	Benutzungsgebühren	4.432.961	4.334.410	4.530.950	4.575.410	4.620.590	4.665.540
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	586.023	578.660	583.150	586.150	589.150	589.150
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	146.244	417.180	343.230	174.600	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.878	33.000	75.500	76.260	77.030	77.810
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	1.000	500	510	520	530
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	585	2.000	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	119	10.000	25.000	25.250	25.500	25.760
448801	Erstattung von Kanalhausanschlusskosten	864	20.000	50.000	50.500	51.010	51.520
448802	Erst. Kanalhausanschlusskosten (San. Lammersdorf)	277.308	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.348	3.890	7.410	7.410	7.410	7.410
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.348	3.890	7.410	7.410	7.410	7.410
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.082.537</b>	<b>5.716.380</b>	<b>5.872.940</b>	<b>5.838.360</b>	<b>5.712.740</b>	<b>5.758.500</b>
11	- Personalaufwendungen	107.039	111.710	114.250	115.390	116.550	117.720
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	83.271	86.660	88.360	89.240	90.130	91.030
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	6.436	7.370	7.510	7.590	7.670	7.750
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	17.332	17.680	18.380	18.560	18.750	18.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	403.631	370.510	422.290	414.230	426.180	428.140
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	10	0	0	0	0	0
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	145.572	170.000	180.000	170.000	180.000	180.000
524111	Wasserkosten	3.160	3.960	3.630	3.670	3.710	3.750
524112	Stromkosten	63.644	55.000	68.700	69.390	70.080	70.780
524114	Wärme, Heizung	438	610	600	610	620	630
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	113	130	130	130	130	130
524123	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	65	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524124	Aufw. für Kanalhausanschlüsse San. Lammersdorf	27.734	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	4.364	4.040	4.000	4.040	4.080	4.120
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	119.923	80.000	70.000	70.700	71.410	72.120
529101	Beseitigung Fäkalschlämme -Abfuhr-	26.025	24.100	31.660	31.980	32.300	32.620
529102	Beseitigung Fäkalschlämme -Entsorgung-	10.643	9.860	10.220	10.320	10.420	10.520
529103	EDV-Kosten	950	1.070	1.590	1.610	1.630	1.650
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	991	1.740	1.760	1.780	1.800	1.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.375.094	1.371.640	1.372.120	1.372.510	1.372.710	1.372.910
571044	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	1.361.279	1.358.320	1.359.760	1.359.760	1.359.760	1.359.760
571071	Abschreibung a.Maschinen	5.133	4.950	4.410	4.800	5.000	5.200
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	600	400	360	360	360	360

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11-538-01  
Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	5.865	5.870	5.490	5.490	5.490	5.490
571080	Abschreibung a.BGA	333	600	600	600	600	600
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.885	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	2.838.044	2.857.000	2.945.000	2.974.450	3.004.190	3.034.230
537900	Zweckverbandsumlage	2.838.044	2.857.000	2.945.000	2.974.450	3.004.190	3.034.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.807	87.260	92.500	93.430	94.360	95.300
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	510	520	530
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	490	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
542200	Mieten und Pachten	104	110	110	110	110	110
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	70	100	100	100	100	100
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	9.961	6.000	7.140	7.210	7.280	7.350
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	3.025	3.100	3.200	3.230	3.260	3.290
543160	Sonstige Beiträge	75.496	75.500	79.500	80.300	81.100	81.910
544600	Versicherungen	931	950	950	960	970	980
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	729	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.814.615</b>	<b>4.798.120</b>	<b>4.946.160</b>	<b>4.970.010</b>	<b>5.013.990</b>	<b>5.048.300</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.267.922	918.260	926.780	868.350	698.750	710.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.267.922	918.260	926.780	868.350	698.750	710.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>1.267.922</b>	<b>918.260</b>	<b>926.780</b>	<b>868.350</b>	<b>698.750</b>	<b>710.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	525.508	490.580	495.410	500.360	505.360	510.410
481101	Verrechnung Bauhofkosten	32.816	0	0	0	0	0
481104	ILV Abwassergebühren	492.691	490.580	495.410	500.360	505.360	510.410
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.087	132.180	112.220	113.340	114.470	115.620
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.742	116.910	96.720	97.680	98.650	99.640
581101	Verrechnung Bauhofkosten	16.345	15.270	15.500	15.660	15.820	15.980
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.684.343</b>	<b>1.276.660</b>	<b>1.309.970</b>	<b>1.255.370</b>	<b>1.089.640</b>	<b>1.104.990</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-47.980	0	-49.700	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.684.343</b>	<b>1.324.640</b>	<b>1.309.970</b>	<b>1.305.070</b>	<b>1.089.640</b>	<b>1.104.990</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.604	32.400	14.200	100.000	100.000	100.000
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	215.004	32.400	14.200	100.000	100.000	100.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	99.600	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.521.873	4.336.510	4.533.450	4.577.940	4.623.150	4.668.130
631100	Verwaltungsgebühren	3.180	2.100	2.500	2.530	2.560	2.590
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.518.693	4.334.410	4.530.950	4.575.410	4.620.590	4.665.540
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202.848	33.000	75.500	76.260	77.030	77.810
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	1.000	500	510	520	530
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	339	2.000	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	281	10.000	25.000	25.250	25.500	25.760
648801	Erstattungen von Kanalhausanschlusskosten	7.344	20.000	50.000	50.500	51.010	51.520
648802	Erst. Kanalhausanschlusskosten (San. Lammersdorf)	194.884	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.039.325</b>	<b>4.401.910</b>	<b>4.623.150</b>	<b>4.754.200</b>	<b>4.800.180</b>	<b>4.845.940</b>
10	- Personalauszahlungen	107.039	111.710	114.250	115.390	116.550	117.720
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	83.271	86.660	88.360	89.240	90.130	91.030
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	6.436	7.370	7.510	7.590	7.670	7.750
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	17.332	17.680	18.380	18.560	18.750	18.940
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	548.115	370.510	422.290	414.230	426.180	428.140
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	10	0	0	0	0	0
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	195.392	170.000	180.000	170.000	180.000	180.000
724111	Ausz. Wasser/Abwasser	3.308	3.960	3.630	3.670	3.710	3.750
724112	Ausz. Stromkosten	47.349	55.000	68.700	69.390	70.080	70.780
724114	Ausz. Wärme/Heizung	506	610	600	610	620	630
724115	Auszahlung Grundsteuer	113	130	130	130	130	130
724291	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	8.380	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
724292	Ausz. Kanalhausanschlüsse Sanierung Lammersdorf	120.632	0	0	0	0	0
725100	Haltung von Fahrzeugen	4.654	4.040	4.000	4.040	4.080	4.120
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	129.637	80.000	70.000	70.700	71.410	72.120
729101	Beseitigung Fäkalschlämme -Abfuhr-	25.463	24.100	31.660	31.980	32.300	32.620
729102	Beseitigung Fäkalschlämme -Entsorgung-	10.669	9.860	10.220	10.320	10.420	10.520
729103	EDV-Kosten	1.012	1.070	1.590	1.610	1.630	1.650
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	991	1.740	1.760	1.780	1.800	1.820
14	- Transferzahlungen	2.838.044	2.857.000	2.945.000	2.974.450	3.004.190	3.034.230
737900	Zweckverbandsumlagen	2.838.044	2.857.000	2.945.000	2.974.450	3.004.190	3.034.230
15	- Sonstige Auszahlungen	85.261	87.260	92.500	93.430	94.360	95.300
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	0	500	500	510	520	530
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	490	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
742200	Mieten und Pachten	104	110	110	110	110	110
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	70	100	100	100	100	100
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	5.051	6.000	7.140	7.210	7.280	7.350
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	3.119	3.100	3.200	3.230	3.260	3.290
743160	Sonstige Beiträge	75.496	75.500	79.500	80.300	81.100	81.910
744600	Ausz. Versicherungen	931	950	950	960	970	980
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.578.459</b>	<b>3.426.480</b>	<b>3.574.040</b>	<b>3.597.500</b>	<b>3.641.280</b>	<b>3.675.390</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>1.460.866</b>	<b>975.430</b>	<b>1.049.110</b>	<b>1.156.700</b>	<b>1.158.900</b>	<b>1.170.550</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	494.520	378.000	270.000	28.000	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	494.520	378.000	270.000	28.000	0	0

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-538-01  
Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	132.099	400.000	150.000	150.000	150.000	150.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	132.099	400.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>626.619</b>	<b>778.000</b>	<b>420.000</b>	<b>178.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	0	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.851.636	1.265.000	1.215.000	1.453.000	1.120.000	1.160.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.851.636	1.265.000	1.215.000	1.453.000	1.120.000	1.160.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.729	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	2.260	0	0	0	0	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	1.469	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.855.365</b>	<b>1.275.500</b>	<b>1.270.500</b>	<b>1.463.500</b>	<b>1.130.500</b>	<b>1.170.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-1.228.746</b>	<b>-497.500</b>	<b>-850.500</b>	<b>-1.285.500</b>	<b>-980.500</b>	<b>-1.020.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>232.120</b>	<b>477.930</b>	<b>198.610</b>	<b>-128.800</b>	<b>178.400</b>	<b>150.050</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>232.120</b>	<b>477.930</b>	<b>198.610</b>	<b>-128.800</b>	<b>178.400</b>	<b>150.050</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>232.120</b>	<b>477.930</b>	<b>198.610</b>	<b>-128.800</b>	<b>178.400</b>	<b>150.050</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG5380100 GWG Abwasserbeseitigung, Kanalisation	-1.469	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-11.247 -17.247
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.469	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	11.247 17.247
I538010001 Grunderwerb Abwasserbeseitigung	0	-5.000 -50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-13.416 -78.416
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0 0	0	0	0	0	23 23
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	5.000 50.000	0	5.000	5.000	5.000	11.571 76.571
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	1.868 1.868
I538010002 Neu-/Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte Kanal	-2.260	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-85.861 -101.861
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.260	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	85.861 101.861
I538010003 Erneuerungen,Umbauten,Verbesserungen Kanalisation	-127.465	-80.000 -30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-426.427 -606.427
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0	41.166 41.166
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	127.465	80.000 30.000	0	50.000	50.000	50.000	382.365 562.365
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	2.897 2.897
I538010099 Kanalanschlussbeiträge	131.262	400.000 150.000	0	150.000	150.000	150.000	3.345.771 3.945.771
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	2.207 2.207
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	131.262	400.000 150.000	0	150.000	150.000	150.000	3.347.979 3.947.979
I538011302 Bau Stauraumkanal Kesternich, Bundesstraße	0	0 -450.000	-130.000	-130.000	0	0	0 -580.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 450.000	130.000	130.000	0	0	0 580.000
I538011404 Bau Retentionsbodenfilter Lammersdorf, Im Pohl	0	0 0	0	-50.000	-200.000	-450.000	0 -700.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	50.000	200.000	450.000	0 700.000
I538011405 Erneuerung Kanalisation Lammersdorf	-43.658	0 0	0	0	0	0	-1.589.331 -1.589.331
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	43.658	0 0	0	0	0	0	1.589.331 1.589.331
I538011501 San./Ern. Kanalisation Rollesbroich	0	-50.000 0	0	0	0	0	-131.241 -131.241
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	50.000 0	0	0	0	0	131.241 131.241
I538011603 Sanierung/Erneuerung Kanalleitungen Rurberg	0	-150.000 0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	150.000 0	0	0	0	0	150.000 150.000
I538011703 Bau Retentionsbodenfilter Simmerath, Fischbach	-1.185.993	-450.000 220.000	0	0	0	0	-1.485.061 -1.265.061
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	494.520	350.000 220.000	0	0	0	0	1.321.240 1.541.240
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.680.513	800.000 0	0	0	0	0	2.806.301 2.806.301
I538011710 Bau Abwasserbehandlungsanlage Walter-Bachmann-Str.	0	-42.000 0	0	-42.000	0	0	-42.000 -84.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	28.000 0	0	28.000	0	0	28.000 56.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	70.000 0	0	70.000	0	0	70.000 140.000
I538011711 Kanalisation Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath	0	-50.000 -100.000	-2.030.000	-500.000	-870.000	-660.000	-50.000 -2.180.000

## Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 11-538-01  
Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	50.000 100.000	2.030.000	500.000	870.000	660.000	50.000 2.180.000
I538011712 Optimier.Abwasserentsorg.Kranzbruch/Walter-B.-Str.	0	-15.000 -55.000	0	0	0	0	-15.000 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	15.000 55.000	0	0	0	0	15.000 70.000
I538011713 Bau RRB und RKB Bruchbendstraße	0	-50.000 -400.000	-330.000	-330.000	0	0	-50.000 -780.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 50.000	0	0	0	0	0 50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	50.000 450.000	330.000	330.000	0	0	50.000 830.000
I538011714 Kanalvergrößerung VS/Düker Bereich Fischbach-Kall	0	0 -30.000	-215.000	-215.000	0	0	0 -245.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 30.000	215.000	215.000	0	0	0 245.000
I538011902 Kanalisation Baugebiet Strauch-Südlich Weißenborn	0	0 -100.000	0	-108.000	0	0	0 -208.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 100.000	0	108.000	0	0	0 208.000

**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 2021 erhält die Gemeinde nach der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2021 eine Bedarfszuweisung in der Höhe von rund 14.181 €.

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 2021 für die Abwasserbeseitigung und für die Kleinkläranlagen/geschlossenen Gruben.

Die Benutzungsgebühren setzen sich zusammen aus

- Schmutzwassergebühren	ca. 3.566.000 €
- Niederschlagswassergebühren	ca. 917.800 €
- Gebühren für Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	ca. 47.150 €

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 Kostenerstattung für den ehemaligen gemeinsamen Kanalhausanschlusses mit Pumpstation für die öffentliche Toilettenanlage am Paulushofdamm entfällt, da dieser Kanalbereich in das öffentliche Abwassernetz übernommen wurde.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

Es handelt sich um die Abwicklung von Versicherungsschäden und die Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Mitarbeit der Kanalkolonne für vermögenswirksame Maßnahmen in anderen Bereichen.

Sachkonto 448801 - Erstattung von Kanalhausanschlusskosten

Bei notwendiger Erneuerung von Kanalhausanschlüssen werden Abrechnungen mit den Eigentümern vorgenommen, siehe Sachkonto 524123 für Aufwendungen dieser Art.

Sachkonto 481104 - Interne Leistungsverrechnung Abwassergebühren

Die von der Gemeinde 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.

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.

## HH-Plan 2021 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### Sachkonto 524123 - Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse

Es sind jährlich Mittel für Sanierungen von Hausanschlüssen im öffentlichen Bereich bereitzustellen. Daneben steht in 2021 die Herstellung einiger Neuanschlüsse im Bereich der Dürener Straße in Rollesbroich an.

### Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen entstehen für

- Berater- und Gutachtertätigkeiten zur Erfassung, Bewertung und Fortschreibung des Anlagevermögens ca. 15.000 €
- Dienstleistungstätigkeiten für Berater- und Gutachtertätigkeiten zur Optimierung des Kanalnetzes in Simmerath, Auswertungen der SÜwVO Abw NRW ca. 25.000 €
- Entgelt für Wasserzählerablesung u. Weiterleitung der Hebedaten für die Erstellung der Gebührenbescheide für Schmutzwasser ca. 30.000 €.

### 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 2021 voraussichtlich einen Beitrag in Höhe von ca. 2.945.000 € 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.

### 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.



## HH-Plan 2021 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### Investitionsnummer GWG5380100 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Bereich der Abwasserbeseitigung und für den Baubetriebshof Abwasser ist die Beschaffung und Ersatzbeschaffung kleinerer Ausrüstungsgegenstände und Geräte, insbesondere aus Sicherheitsgründen, erforderlich.

### Investitionsnummer I538010001 - Grunderwerb Abwasserbeseitigung

Für den Bau der Abwasserbeseitigungsanlagen ist teilweise Grunderwerb und die dingliche Sicherung von Kanalisationsleitungen auf fremdem Grund und Boden notwendig. So ist im Bereich Simmerath-Bruchbach Grunderwerb für den Bau einer Niederschlagswasserbehandlungsanlage erforderlich.

### Investitionsnummer I538010002 - Neu-/Ersatzbeschaffung von Maschinen, Geräten

Die Mittel sind vorgesehen für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Geräten und Ausrüstung für den Baubetriebshof Abwasser.

### Investitionsnummer I538010003 - Erneuerungen, Umbauten, Verbesserungen, Sanierungen

Die Mittel sind notwendig für Einzelmaßnahmen, die aufgrund der Kanaluntersuchungen zeitnah umgesetzt werden müssen.

### Investitionsnummer I538010099 - Kanalanschlussbeiträge

Im Zuge des Verkaufs von Bau- und Gewerbegrundstücken fallen Kanalanschlussbeiträge an.

### Investitionsnummer I538011302 - Bau Stauraumkanal Kesternich, Bundesstraße

Die Ableitung der Mischwässer aus dem System Kesternich ist in diesem Teilbereich des Netzes mittels eines zu bauenden Stauraumkanals zu drosseln, um eine Überlastung des Schmutzwassersammlers im Bereich der Gemeindestraße „In den Bremen“, Einmündung Witzerather Straße, zukünftig zu unterbinden.

### Investitionsnummer I538011404 - Bau Retentionsbodenfilter Lammersdorf, Im Pohl

Eine Behandlung des Niederschlagswassers im Bereich Im Pohl und Stüttgesgasse in Lammerdorf wird von der Bezirksregierung gefordert. Mit der Planung des RBF soll nach derzeitigem Kenntnisstand 2022 begonnen werden. Zuschussmöglichkeiten werden geprüft.

### Investitionsnummer I538011501 - Sanierung/Erneuerung Kanalisation Rollesbroich

Die geringen Restmängel aus der Befahrung 2007 werden nicht mehr separat erfasst. Für 2021 ist turnusgemäß die nächste Befahrung des Kanalnetzes in Rollesbroich vorgesehen.

### Investitionsnummer I538011603 - Sanierung/Erneuerung Kanalleitungen Rurberg

Die Mängelbeseitigung aus der Befahrung in Rurberg wird auf den nächsten Turnus der Umsetzung der SÜWVO Abw NRW verschoben.

### Investitionsnummer I538011703 - Bau Retentionsbodenfilter Simmerath, Fischbach

Die Anlage wurde im Jahr 2020 fertiggestellt. Die Abrechnung der Zuwendung mit der Auszahlung der restlichen Fördermittel kann erst nach Vorlage des Verwendungsnachweises in 2021 erfolgen.

### 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 dezentralen Behandlungsanlage im Jahre 2022 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 (Planung und erste Arbeiten). Gleichzeitig sind noch die restlichen Grunderwerbsverhandlungen durchzuführen. Die Gesamtkosten für die Kanalisation belaufen sich auf rd. 1.680.000 € einschließlich der erforderlich Bauwerke. Darüber hinaus hat die Gemeinde einen Kostenanteil auf der Basis der mit der Städteregion Aachen geschlossenen Vereinbarung für die Herstellung der Straßenentwässerung im Rahmen des Neubaus der Kreisstraße 9 neu (K 9n), ca. 450.000 €, zu tragen.

## HH-Plan 2021 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### 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 erforderlich. Für 2021 wird ein Ansatz von 55.000 € erforderlich.

### Investitionsnummer I538011713 - Bau Regenrückhaltebecken u. 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. Mit der Maßnahme soll in 2021 begonnen werden.

### Investitionsnummer I538011714 - Kanalvergrößerung Verbindungssammler/Düker Bereich Fischbach und Kall

Im Bereich des Dükers (Kanalunterquerung der Kall auf dem Gelände der alten KA Simmerath), wo die beiden zur GKA Simmerath verlaufenden Hauptverbindungssammler zusammentreffen, ist eine Vergrößerung der Kanalleitungen in den vorhandenen Trassen erforderlich. Für 2021 werden Planungskosten vorgesehen. Die bauliche Umsetzung soll dann in 2022 erfolgen.

### Investitionsnummer I538011901 - Sanierung/Erneuerung Kanalleitungen Strauch

Die geringen Restmängel aus der Befahrung 2008 werden nicht mehr separat erfasst. Die Mängelbeseitigung wird auf den nächsten Turnus der Umsetzung der SÜWVO Abw NRW verschoben.

### Investitionsnummer I538011902 - Kanalisation Baugebiet Strauch „Südlich Weißenborn“

Die Gemeinde beteiligt sich im Rahmen der privaten Erschließung des Baugebietes an den Baukosten des Trennsystems. Entsprechende Ansätze werden für die Jahre 2021 und 2022 eingestellt.

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 12-541-01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	12-541	Gemeindestraßen	
<b>Produkt</b>	12-541-01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Bauwesen			
<b>Beschreibung</b>	Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Straßen, Wegen, Brücken, öffentlichen Plätzen, Parkplätzen, Stellplatzflächen, Festsetzung und Veranlagung von Baubeiträgen, Kostenersatz		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Betriebe, Verkehrsteilnehmer		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Verordnungen, gemeindliche Satzungen, Ratsbeschlüsse		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Kostengünstiger Erhalt der Verkehrssicherheit		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,64</b>	<b>0,64</b>	<b>0,64</b>
davon Beamte	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	0,62	0,62	0,62
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Länge Straßen- und Wegenetz in m	645.600	644.800	644.800
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Unterhaltungsaufwand Straßen	215.000 €	205.000 €	269.860 €
Unterhaltungsaufwand je km	333 €	318 €	419 €

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.004	420.150	494.280	440.030	440.030	440.030
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	74.000	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	430.004	420.150	420.280	440.030	440.030	440.030
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.986	420.190	418.420	443.600	466.800	468.600
431100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	421.986	420.090	418.320	443.500	466.700	468.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.983	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.983	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.401	9.130	14.740	14.740	14.740	14.740
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.401	9.070	14.680	14.680	14.680	14.680
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	60	60	60	60	60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>873.374</b>	<b>854.470</b>	<b>932.440</b>	<b>903.420</b>	<b>926.670</b>	<b>928.520</b>
11	- Personalaufwendungen	34.801	39.570	42.030	42.440	42.850	43.280
501100	Beamte	1.348	1.410	1.440	1.450	1.460	1.470
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	26.062	29.080	30.890	31.200	31.510	31.830
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	2.007	2.470	2.630	2.660	2.690	2.720
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	5.299	5.930	6.430	6.490	6.550	6.620
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	85	80	90	90	90	90
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	450	430	430	430	430
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	150	120	120	120	120
12	- Versorgungsaufwendungen	928	960	1.030	1.040	1.050	1.060
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	738	800	790	800	810	820
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	190	160	200	200	200	200
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	0	40	40	40	40
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	270.759	208.900	218.900	189.290	229.680	290.080
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	33.070	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
521620	Straßeninstandsetzung	236.790	170.000	180.000	150.000	190.000	250.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
529103	EDV-Kosten	900	900	900	910	920	930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.728.243	1.661.810	1.693.390	1.693.390	1.693.390	1.693.390
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	48.762	46.270	48.770	48.770	48.770	48.770
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.679.481	1.615.540	1.644.620	1.644.620	1.644.620	1.644.620
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134	160	150	150	150	150
542200	Mieten und Pachten	134	160	150	150	150	150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.034.865</b>	<b>1.911.400</b>	<b>1.955.500</b>	<b>1.926.310</b>	<b>1.967.120</b>	<b>2.027.960</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.161.492	-1.056.930	-1.023.060	-1.022.890	-1.040.450	-1.099.440
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-1.161.492	-1.056.930	-1.023.060	-1.022.890	-1.040.450	-1.099.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Produkt 12-541-01  
Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.161.491</b>	<b>-1.056.930</b>	<b>-1.023.060</b>	<b>-1.022.890</b>	<b>-1.040.450</b>	<b>-1.099.440</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.086	590.020	607.330	609.400	630.080	641.140
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	896	6.360	6.000	6.060	6.120	6.180
581101	Verrechnung Bauhofkosten	185.972	195.310	208.880	207.050	223.780	230.830
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	393.218	388.350	392.450	396.290	400.180	404.130
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.741.577</b>	<b>-1.646.950</b>	<b>-1.630.390</b>	<b>-1.632.290</b>	<b>-1.670.530</b>	<b>-1.740.580</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-19.110	0	-19.260	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.741.577</b>	<b>-1.627.840</b>	<b>-1.630.390</b>	<b>-1.613.030</b>	<b>-1.670.530</b>	<b>-1.740.580</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	74.000	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	74.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
631100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.624	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.624	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.624</b>	<b>5.100</b>	<b>79.100</b>	<b>5.150</b>	<b>5.200</b>	<b>5.250</b>
10	- Personalauszahlungen	34.692	38.970	41.480	41.890	42.300	42.730
701100	Bezüge der Beamten	1.239	1.410	1.440	1.450	1.460	1.470
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	26.062	29.080	30.890	31.200	31.510	31.830
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.007	2.470	2.630	2.660	2.690	2.720
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	5.299	5.930	6.430	6.490	6.550	6.620
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	85	80	90	90	90	90
11	- Versorgungsauszahlungen	928	960	990	1.000	1.010	1.020
712100	Beamte	738	800	790	800	810	820
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	190	160	200	200	200	200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	143.330	208.900	218.900	189.290	229.680	290.080
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	33.268	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
721620	Straßeninstandsetzung	109.163	170.000	180.000	150.000	190.000	250.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
729103	EDV-Kosten	900	900	900	910	920	930
15	- Sonstige Auszahlungen	134	160	150	150	150	150
742200	Mieten und Pachten	134	160	150	150	150	150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.084</b>	<b>248.990</b>	<b>261.520</b>	<b>232.330</b>	<b>273.140</b>	<b>333.980</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-169.460</b>	<b>-243.890</b>	<b>-182.420</b>	<b>-227.180</b>	<b>-267.940</b>	<b>-328.730</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	22.000	785.000	1.025.000	600.000	600.000	1.200.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	22.000	785.000	1.025.000	600.000	600.000	1.200.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	9.840	0	0	0	0	0
682310	Einzahl.a.d.Ver.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	9.840	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	18.261	1.007.000	1.844.000	471.000	260.000	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	18.261	1.007.000	1.844.000	471.000	260.000	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.101</b>	<b>1.792.000</b>	<b>2.869.000</b>	<b>1.071.000</b>	<b>860.000</b>	<b>1.200.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.157	5.000	95.000	5.000	5.000	5.000
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	1.157	5.000	95.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	224.593	1.097.000	2.608.000	2.061.000	2.033.000	2.320.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	224.593	1.097.000	2.608.000	2.061.000	2.033.000	2.320.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225.750</b>	<b>1.102.000</b>	<b>2.703.000</b>	<b>2.066.000</b>	<b>2.038.000</b>	<b>2.325.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-175.649</b>	<b>690.000</b>	<b>166.000</b>	<b>-995.000</b>	<b>-1.178.000</b>	<b>-1.125.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-345.109</b>	<b>446.110</b>	<b>-16.420</b>	<b>-1.222.180</b>	<b>-1.445.940</b>	<b>-1.453.730</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-345.110</b>	<b>446.110</b>	<b>-16.420</b>	<b>-1.222.180</b>	<b>-1.445.940</b>	<b>-1.453.730</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-345.110</b>	<b>446.110</b>	<b>-16.420</b>	<b>-1.222.180</b>	<b>-1.445.940</b>	<b>-1.453.730</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I541010001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	-421	-5.000 -95.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	52.513 -57.487
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	736	0 0	0	0	0	0	145.706 145.706
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.157	5.000 95.000	0	5.000	5.000	5.000	92.859 202.859
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	334 334
I541011101 Erschließung Eicherscheid "Brommersbach"	8.950	0 0	0	0	0	0	-51.230 -51.230
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	8.950	0 0	0	0	0	0	88.227 88.227
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	139.457 139.457
I541011102 Ausbau Eicherscheid "Auf'm Scheid"	0	49.500 35.000	0	0	0	0	49.500 84.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	49.500 35.000	0	0	0	0	49.500 84.500
I541011103 Ausbau Eicherscheid "Zum Belgenbach"	0	141.000 107.000	0	0	0	0	-16.488 90.512
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	141.000 107.000	0	0	0	0	141.000 248.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	157.488 157.488
I541011104 Ausbau Eicherscheid "Auf Dohnschet"	0	76.000 96.000	0	0	0	0	3.119 99.119
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	76.000 96.000	0	0	0	0	76.000 172.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	72.881 72.881
I541011105 Ausbau Eicherscheid "Fronrater Weg"	0	79.000 60.000	0	0	0	0	9.000 69.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	79.000 60.000	0	0	0	0	79.000 139.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	70.000 70.000
I541011106 Ausbau Eicherscheid "Kirchweg"	0	67.000 83.000	0	0	0	0	-83.657 -657
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	67.000 83.000	0	0	0	0	67.000 150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	150.657 150.657
I541011107 Ausbau Eicherscheid "Breitestraße"	0	132.000 160.000	0	0	0	0	130.916 290.916
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	132.000 160.000	0	0	0	0	132.000 292.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	1.084 1.084
I541011108 Ausbau Eicherscheid "Am Weiher"	0	35.000 25.000	0	0	0	0	-23.000 2.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	35.000 25.000	0	0	0	0	35.000 60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	58.000 58.000
I541011109 Ausbau Eicherscheid "In den Gassen"	0	130.000 97.000	0	0	0	0	28.560 125.560
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	130.000 97.000	0	0	0	0	130.000 227.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	101.440 101.440
I541011110 Ausbau Eicherscheid "Buschgasse"	-29.585	240.000 202.000	0	0	0	0	105.796 307.796
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	240.000 202.000	0	0	0	0	240.000 442.000

## Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 12-541-01  
Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	29.585	0 0	0	0	0	0	134.204 134.204
I541011112 Ausbau Eicherscheid "Fingert"	0	27.500 17.000	0	0	0	0	0 17.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	27.500 17.000	0	0	0	0	27.500 44.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	27.500 27.500
I541011113 Ausbau Eicherscheid "Mühlengasse"	0	30.000 33.000	0	0	0	0	-10.000 23.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.000 33.000	0	0	0	0	30.000 63.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	40.000 40.000
I541011301 Erschließung Kesternich "Im Dreieck"	0	0 0	0	0	0	0	118.664 118.664
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	0	190.000	0	118.664 308.664
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	190.000	0	0 190.000
I541011314 Endausbau Kesternich Höhenstraße	0	0 0	0	0	-8.000	0	0 -8.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	0	70.000	0	0 70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	78.000	0	0 78.000
I541011315 Ausbau Zuwegung zum Sport- und Kulturzentrum Keste	-95.227	0 0	0	0	0	0	-95.227 -95.227
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	95.227	0 0	0	0	0	0	95.227 95.227
I541011316 Ausbau Verbindungsweg Kesternich, Kirche-Schulstr.	0	0 -37.000	0	0	0	0	0 -37.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 37.000	0	0	0	0	0 37.000
I541011406 Anlegung Kreisverkehr Im Pohl/Kirchstraße in Lamme	-19.710	-100.000 -150.000	0	0	0	0	-148.773 -298.773
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	22.000	550.000 790.000	0	0	0	0	572.000 1.362.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	41.710	650.000 940.000	0	0	0	0	720.773 1.660.773
I541011507 Erschließung Rollesbroich "In der Schlad"	0	-5.000 -15.000	0	0	0	0	-287.306 -302.306
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	5.000 15.000	0	0	0	0	287.306 302.306
I541011714 Infrastrukturentwicklung Zentralort Simmerath	-58.071	-157.000 -157.000	0	-400.000	-400.000	-800.000	-215.071 -1.972.071
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	235.000 235.000	0	600.000	600.000	1.200.000	235.000 2.870.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	58.071	392.000 392.000	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	450.071 4.842.071
I541011715 Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath	0	-50.000 -100.000	-1.585.000	-500.000	-765.000	-320.000	-50.000 -1.735.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	50.000 100.000	1.585.000	500.000	765.000	320.000	50.000 1.735.000
I541011716 Erschließung Baugebiet Simmerath "Meisenbruch"	0	0 -95.000	0	0	0	0	0 -95.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 95.000	0	0	0	0	0 95.000
I541011806 Ausbau Steckenborn "Auf der Höhe"	0	0 0	0	0	0	0	0 0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 460.000	0	0	0	0	0 460.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 460.000	0	0	0	0	0 460.000
I541011807 Ausbau Steckenborn "Im Schiefenborn"	0	0 0	0	0	0	0	0 0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 40.000	0	0	0	0	0 40.000



## Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 12-541-01  
Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 40.000	0	0	0	0	0 40.000
I541011808 Ausbau Steckenborn "Hechelscheider Str."	0	0 0	0	0	0	0	0 0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 244.000	0	0	0	0	0 244.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 244.000	0	0	0	0	0 244.000
I541011809 Ausbau Steckenborn "Wolfsgasse"	0	0 0	0	0	0	0	0 0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 42.000	0	0	0	0	0 42.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 42.000	0	0	0	0	0 42.000
I541011810 Ausbau Steckenborn "Auf der Held"	0	0 0	0	0	0	0	0 0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 38.000	0	0	0	0	0 38.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 38.000	0	0	0	0	0 38.000
I541011811 Ausbau Steckenborn "Im Birkenschlag"	0	0 0	0	0	0	0	0 0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	58.000	0	0	0 58.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	58.000	0	0	0 58.000
I541011812 Ausbau Steckenborn "Felderstraße"	0	0 0	0	0	0	0	0 0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	180.000	0	0	0 180.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	180.000	0	0	0 180.000
I541011813 Ausbau Steckenborn "Kuhlenstraße"	0	0 0	0	0	0	0	0 0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	40.000	0	0	0 40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	40.000	0	0	0 40.000
I541011814 Ausbau Steckenborn "Bornstraße"	0	0 0	0	0	0	0	0 0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	60.000	0	0	0 60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	60.000	0	0	0 60.000
I541011815 Ausbau Steckenborn "Langgasse"	0	0 0	0	0	0	0	0 0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	105.000	0	0	0 105.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	105.000	0	0	0 105.000
I541011816 Ausbau Steckenborn "Im Gärtchen"	0	0 0	0	0	0	0	0 0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	28.000	0	0	0 28.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	28.000	0	0	0 28.000
I541011817 Ausbau Steckenborn, Hechelscheid	0	0 0	0	0	0	0	0 0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 75.000	0	0	0	0	0 75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 75.000	0	0	0	0	0 75.000
I541011818 Ausbau Steckenborn, In der Wolfsbach	0	0 0	0	0	0	0	0 0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 30.000	0	0	0	0	0 30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 30.000	0	0	0	0	0 30.000
I541011902 Erschließung Strauch "Südlich Weißenborn"	0	0 -100.000	0	-90.000	0	0	0 -190.000

## Haushaltsplan 2021

**Investitionen Produkt 12-541-01  
Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken**

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 100.000	0	90.000	0	0	0 190.000
I541019003 Ausbau Huppenbroich "Kuhl"	2.428	0 0	0	0	0	0	24.656 24.656
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.428	0 0	0	0	0	0	81.143 81.143
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	56.487 56.487
I541019007 Ausbau Huppenbroich "Weiherstraße"	600	0 0	0	0	0	0	45.158 45.158
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	600	0 0	0	0	0	0	60.528 60.528
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	15.370 15.370
I541019010 Ausbau Huppenbroich "Kapellenstraße"	6.282	0 0	0	0	0	0	27.957 27.957
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	6.282	0 0	0	0	0	0	105.507 105.507
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0	11.864 11.864
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	65.687 65.687

## HH-Plan 2021 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### **Produkt 12-541-01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken**

#### Sachkonto 414100 - Zuweisungen vom Land

Aus dem Sonderprogramm zur Stärkung der Erhaltungsinvestitionen in kommunale Verkehrsinfrastruktur, Straßen und Radwege ist eine Förderung für Straßeninstandsetzungsmaßnahmen (s. Sachkonto 521610) beantragt worden, aus dem eine Zuwendung in Höhe von rd. 74.000 € erwartet wird.

#### 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 erho-benen 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

Von dem bereitgestellten Betrag in Höhe von 180.000 € entfallen rd. 170.000 € 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 Grundstückstreifen pp. bei Straßenbaumaßnahmen oder die Eintragung von Dienstbarkeiten. Zusätzlich steht in 2021 noch der abschließende Grunderwerb für den Bau der K 9n samt Nebenanlagen an.

#### Investitionsnummer I54101102 bis I54101113 - Endausbau Gemeindestraßen in Eicherscheid

Die Erhebung sämtlicher Anliegerbeiträge aus dem ersten und zweiten Bauabschnitt soll zeitig im Jahr 2021 erfolgen.

#### Investitionsnummer I541011301 - Erschließung Kesternich "Im Dreieck"

Die Erschließungsstraßen in diesem Baugebiet (Im Dreieck, Schwalbenweg und Im Winkel) wurden in den Jahren 2006/2007 zunächst als Baustraßen hergestellt und sollen im Jahr 2023 den Endausbau erhalten. Anschließend erfolgt die Endabrechnung der Erschließungsbeiträge.

## HH-Plan 2021 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### Investitionsnummer I541011314 - Endausbau Kesternich Höhenstraße

Für 2023 wird der Endausbau der Verlängerung der Höhenstraße in Kesternich vorgesehen. Aus der erschließungspflichtigen Maßnahme werden Beiträge von rd. 78.000 € erwartet.

### Investitionsnummer I541011315 - Herstellung Verbindungsweg zwischen Kirche und Schulstraße in Kesternich

Der viel frequentierte und bisher nur mit einer wassergebundenen Deckschicht versehene Verbindungsweg soll in 2021 grundlegend saniert und asphaltiert werden.

### 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 inzwischen aktualisierten Gesamtbaukosten von rd. 940.000 € erhält die Gemeinde Kostenerstattungen von ca. 790.000 €.

### Investitionsnummer I541011507 - Erschließung Rollesbroich, In der Schlad

Der Endausbau der Erschließungsstraßen ist für 2021 vorgesehen.

### Investitionsnummer I541011714 - Infrastrukturentwicklung Zentralort Simmerath

Die Veranschlagung im Haushalt 2021 erfolgt auf der Basis des beschlossenen integrierten Handlungskonzeptes (InHK) und unter dem Vorbehalt einer möglichen Förderung. In Anbetracht der Tatsache, dass der erste Förderantrag aus dem Jahre 2019 nicht bewilligt werden konnte, wurde in 2020 ein neuer Zuwendungsantrag gestellt, wodurch sich die Verwirklichung des Projektes um mindestens ein Jahr nach hinten verschiebt.

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. Die Durchführung dieses Projektes ist auf einen Zeitraum von fünf Jahren ausgelegt, also bis einschließlich 2026.

Die Veranschlagung für 2021 basiert auf der im Konzept ermittelten Kostenübersicht für das Jahr 2020. In der Finanzplanung werden für die Folgejahre bis einschließlich werden abweichend von den Kostenermittlungen für diese Jahre geringere Aufwendungen und Erträge veranschlagt.

Zur besseren Übersicht erfolgt die Veranschlagung der im InHK vorgesehenen Maßnahmen zunächst zentral im Produkt 541, zumal im Jahr 2021 nur vorbereitende Arbeiten (Machbarkeitsstudien, Wettbewerbe etc.) vorgesehen sind. Sobald die Maßnahmen zur Ausführung gelangen, erfolgt die haushaltsmäßige Zuordnung in dem entsprechenden Produkt.

### 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 2021 die restlichen Grunderwerbsverhandlungen durchzuführen sowie die Straßenplanung zu erstellen. Die Gesamtkosten für den Bau der Erschließungsstraßen als Baustraßen einschließlich der Ertüchtigung des bereits vorhandenen Zufahrtsbereiches belaufen sich auf rd. 820.000 €.

Darüber hinaus hat die Gemeinde einen Kostenanteil im Rahmen der mit der Städteregion Aachen geschlossenen Vereinbarung für den Neubau der Kreisstraße 9 neu (K 9n), ca. 865.000 €.

### Investitionsnummer I541011716 - Erschließung Baugebiet Simmerath „Meisenbruch“

In dem in der Aufstellung befindlichen Bebauungsplanverfahren Nr. 186 muss aus Artenschutzgründen eine sogenannte CEF-Maßnahme, sprich eine vorgezogene Ausgleichsmaßnahme in Form der Schaffung eines Ersatzlebensraumes für die Haselmaus bestehend aus Flächen mit Sträuchern, Büschen und kleinen Bäumen, erfolgen. Die Kosten, die mit rd. 95.000 € ermittelt wurden, werden der Gemeinde später mit Erschließungsbeginn vom Erschließungsträger erstattet.

## HH-Plan 2021 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### 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 - 1. Bauabschnitt:

Investitionsnummer I541011806 - Ausbau Steckenborn „Auf der Höhe“

Investitionsnummer I541011807 - Ausbau Steckenborn „Im Schiefenborn“

Investitionsnummer I541011808 - Ausbau Steckenborn „Hechelscheidter Straße“

Investitionsnummer I541011809 - Ausbau Steckenborn „Wolfsgasse“

Investitionsnummer I541011810 - Ausbau Steckenborn „Auf der Held“

Investitionsnummer I541011817 - Ausbau Steckenborn „Hechelscheid“

Investitionsnummer I541011818 - Ausbau Steckenborn „Wolfsbach“

#### Endausbau und Beitragserhebung 2022 - 2. Bauabschnitt:

Investitionsnummer I541011811 - Ausbau Steckenborn „Im Birkenschlag“

Investitionsnummer I541011812 - Ausbau Steckenborn „Felderstraße“

Investitionsnummer I541011813 - Ausbau Steckenborn „Kuhlenstraße“

Investitionsnummer I541011814 - Ausbau Steckenborn „Bornstraße“

Investitionsnummer I541011815 - Ausbau Steckenborn „Langgasse“

Investitionsnummer I541011816 - Ausbau Steckenborn „Im Gärtchen“

Damit rechtzeitig zum Jahresanfang 2022 mit dem Endausbau des 2. Bauabschnittes begonnen werden kann, werden bereits im Haushaltsjahr 2021 entsprechende Verpflichtungsermächtigungen für die Auftragserteilung veranschlagt.

#### 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 2021****Produktbeschreibung Produkt 12-541-02  
Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -lenkender Anlagen**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12-541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	12-541-02	Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -lenkender Anlagen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Verantwortliche Person(en)**

<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung notwendiger Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
---------------------	--

<b>Zielgruppen</b>	Verkehrsteilnehmer, zuständige Behörden
--------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsgesetz und -ordnung
--------------------------	---

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ergebnis 2019
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,06</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,03
tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03

Leistungsmengen	2021	2020	Ergebnis 2019
Jährlicher Nettoaufwand	38.650 €	37.000 €	38.949 €

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.985	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.985	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.985</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.020</b>	<b>2.040</b>	<b>2.060</b>
11	- Personalaufwendungen	2.749	2.990	3.030	3.050	3.070	3.090
501100	Beamte	330	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	1.913	2.320	2.340	2.360	2.380	2.400
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	147	200	200	200	200	200
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	336	470	490	490	490	490
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	22	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	230	0	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	180	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	50	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	19.581	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	19.581	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.560</b>	<b>22.990</b>	<b>23.030</b>	<b>23.250</b>	<b>23.470</b>	<b>23.690</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.576	-20.990	-21.030	-21.230	-21.430	-21.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.576	-20.990	-21.030	-21.230	-21.430	-21.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-20.575</b>	<b>-20.990</b>	<b>-21.030</b>	<b>-21.230</b>	<b>-21.430</b>	<b>-21.630</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.374	16.010	17.620	17.800	17.980	18.160
581101	Verrechnung Bauhofkosten	18.374	16.010	17.620	17.800	17.980	18.160
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-38.949</b>	<b>-37.000</b>	<b>-38.650</b>	<b>-39.030</b>	<b>-39.410</b>	<b>-39.790</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-230	0	-230	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-38.949</b>	<b>-36.770</b>	<b>-38.650</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.410</b>	<b>-39.790</b>

## Haushaltsplan 2021

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.928	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.928	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.928</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.020</b>	<b>2.040</b>	<b>2.060</b>
10	- Personalauszahlungen	2.589	2.990	3.030	3.050	3.070	3.090
701100	Bezüge der Beamten	170	0	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.913	2.320	2.340	2.360	2.380	2.400
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	147	200	200	200	200	200
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	336	470	490	490	490	490
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	22	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	230	0	0	0	0	0
712100	Beamte	180	0	0	0	0	0
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	50	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	16.557	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	16.557	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.376</b>	<b>22.990</b>	<b>23.030</b>	<b>23.250</b>	<b>23.470</b>	<b>23.690</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-17.448</b>	<b>-20.990</b>	<b>-21.030</b>	<b>-21.230</b>	<b>-21.430</b>	<b>-21.630</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-17.448</b>	<b>-20.990</b>	<b>-21.030</b>	<b>-21.230</b>	<b>-21.430</b>	<b>-21.630</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-17.449</b>	<b>-20.990</b>	<b>-21.030</b>	<b>-21.230</b>	<b>-21.430</b>	<b>-21.630</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-17.449</b>	<b>-20.990</b>	<b>-21.030</b>	<b>-21.230</b>	<b>-21.430</b>	<b>-21.630</b>



**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.

Sachkonto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hier werden die Erträge aus der internen Verrechnung der Stromkosten für Weihnachtsbaumbeleuchtungen verbucht.

Sachkonto 524112 - Stromkosten

Bedingt durch höhere Strompreise und der Errichtung von zusätzlichen Straßenlampen ist für 2021 eine Ansatzbildung von 75.000 € erforderlich.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Das zu zahlende Betriebsleitungsentgelt wird unter Berücksichtigung von Preissteigerungen mit rd. 45.000 € für 2021 kalkuliert.

Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten

Die Pachtzahlungen reduzieren sich durch Verringerung der jährlichen Gesamtabschreibung auf ca. 260.000 € in 2021.

**Haushaltsplan 2021****Produktbeschreibung Produkt 12-541-03  
Straßenbeleuchtung**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12-541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	12-541-03	Straßenbeleuchtung

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für Bauwesen

**Verantwortliche Person(en)**

<b>Beschreibung</b>	Ordnungsgemäßes Ausleuchten der Straßen und Wege im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
---------------------	--

<b>Zielgruppen</b>	Benutzer der Straßen und Wege
--------------------	-------------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz
--------------------------	-------------------------

<b>Allgemeine Ziele</b>	Herstellung der Verkehrssicherheit bei Dunkelheit
-------------------------	---

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10

<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Anzahl Straßenleuchten	2.660	2.644	2.626
Länge Straßenbeleuchtungsnetz	ca. 201 km	ca. 200 km	ca. 200 km
Stromverbrauch in kWh	389.000	372.000	358.661

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12-541-03  
Straßenbeleuchtung

Gemeinde Simmerath

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12-541 Gemeinestraßen  
**Produkt** 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.520</b>	<b>1.540</b>	<b>1.560</b>
11	- Personalaufwendungen	6.565	6.720	7.040	7.100	7.170	7.240
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	5.118	5.220	5.450	5.500	5.560	5.620
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	394	440	460	460	460	460
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.054	1.060	1.130	1.140	1.150	1.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	116.123	115.500	120.000	121.650	123.330	125.040
524112	Stromkosten	72.842	70.000	75.000	75.750	76.510	77.280
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.281	45.500	45.000	45.900	46.820	47.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.478	278.000	260.000	261.000	262.000	263.000
542200	Mieten und Pachten	279.478	278.000	260.000	261.000	262.000	263.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>402.166</b>	<b>400.220</b>	<b>387.040</b>	<b>389.750</b>	<b>392.500</b>	<b>395.280</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-402.147	-398.720	-385.540	-388.230	-390.960	-393.720
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-402.147	-398.720	-385.540	-388.230	-390.960	-393.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-402.146</b>	<b>-398.720</b>	<b>-385.540</b>	<b>-388.230</b>	<b>-390.960</b>	<b>-393.720</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	413	500	500	510	520	530
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	413	500	500	510	520	530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-401.733</b>	<b>-398.220</b>	<b>-385.040</b>	<b>-387.720</b>	<b>-390.440</b>	<b>-393.190</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-4.000	0	-3.900	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-401.733</b>	<b>-394.220</b>	<b>-385.040</b>	<b>-383.820</b>	<b>-390.440</b>	<b>-393.190</b>

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-541-03  
Straßenbeleuchtung

Gemeinde Simmerath

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12-541 Gemeinestraßen  
**Produkt** 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.520</b>	<b>1.540</b>	<b>1.560</b>
10	- Personalauszahlungen	6.565	6.720	7.040	7.100	7.170	7.240
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	5.118	5.220	5.450	5.500	5.560	5.620
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	394	440	460	460	460	460
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	1.054	1.060	1.130	1.140	1.150	1.160
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	107.637	115.500	120.000	121.650	123.330	125.040
724112	Ausz. Stromkosten	63.220	70.000	75.000	75.750	76.510	77.280
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.417	45.500	45.000	45.900	46.820	47.760
15	- Sonstige Auszahlungen	295.413	278.000	260.000	261.000	262.000	263.000
742200	Mieten und Pachten	295.413	278.000	260.000	261.000	262.000	263.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.615</b>	<b>400.220</b>	<b>387.040</b>	<b>389.750</b>	<b>392.500</b>	<b>395.280</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-409.595</b>	<b>-398.720</b>	<b>-385.540</b>	<b>-388.230</b>	<b>-390.960</b>	<b>-393.720</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-409.595</b>	<b>-398.720</b>	<b>-385.540</b>	<b>-388.230</b>	<b>-390.960</b>	<b>-393.720</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-409.595</b>	<b>-398.720</b>	<b>-385.540</b>	<b>-388.230</b>	<b>-390.960</b>	<b>-393.720</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-409.595</b>	<b>-398.720</b>	<b>-385.540</b>	<b>-388.230</b>	<b>-390.960</b>	<b>-393.720</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 12-545-01 Straßenreinigung und Winterdienst</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	12-545	Straßenreinigung	
<b>Produkt</b>	12-545-01	Straßenreinigung und Winterdienst	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Bauwesen			
<b>Beschreibung</b>	Straßenreinigung und Winterdienst, Gebührenbedarfsberechnung, Gebührenabrechnung, Geltendmachung von Kostenersatz		
<b>Zielgruppen</b>	Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungssatzung		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Kostengünstige Organisation unter Berücksichtigung der Belange von Natur und Umwelt		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Straßenreinigungsgebühr			
- Sommerreinigung je lfdm.	0,22 €	0,22 €	0,22 €
- Winterdienst je lfdm.	0,64 €	0,62 €	0,54 €
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Streumittelverbrauch Winterdienst in to	430	430	325

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	210.272	179.570	184.820	159.960	161.480	154.650
432100	Benutzungsgebühren	130.932	144.400	150.100	151.600	153.120	154.650
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	79.340	35.170	34.720	8.360	8.360	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.953	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>212.225</b>	<b>181.570</b>	<b>186.820</b>	<b>161.980</b>	<b>163.520</b>	<b>156.710</b>
11	- Personalaufwendungen	20.833	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	20.833	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	119.057	131.430	136.430	136.440	136.450	136.460
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	30.298	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	80.070	91.000	95.000	95.000	95.000	95.000
529103	EDV-Kosten	2.071	1.430	1.430	1.440	1.450	1.460
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	6.619	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.072	12.780	10.160	10.560	12.060	12.760
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	10.519	10.220	7.600	8.000	9.500	10.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.225	8.060	7.460	5.110	5.160	5.210
542200	Mieten und Pachten	3.571	3.000	2.400	0	0	0
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	5.295	4.700	4.700	4.750	4.800	4.850
544600	Versicherungen	359	360	360	360	360	360
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.187</b>	<b>152.270</b>	<b>154.050</b>	<b>152.110</b>	<b>153.670</b>	<b>154.430</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	50.039	29.300	32.770	9.870	9.850	2.280
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	50.039	29.300	32.770	9.870	9.850	2.280
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>50.038</b>	<b>29.300</b>	<b>32.770</b>	<b>9.870</b>	<b>9.850</b>	<b>2.280</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.995	8.170	7.000	7.070	7.140	7.210
481106	ILV Straßenreinigungsgebühren	5.995	8.170	7.000	7.070	7.140	7.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.818	95.600	97.600	98.580	99.570	100.570
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.620	17.600	17.600	17.780	17.960	18.140
581101	Verrechnung Bauhofkosten	97.198	78.000	80.000	80.800	81.610	82.430
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-58.785</b>	<b>-58.130</b>	<b>-57.830</b>	<b>-81.640</b>	<b>-82.580</b>	<b>-91.080</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.520	0	-1.520	0	0

**Haushaltsplan 2021****Teilergebnishaushalt Produkt 12-545-01  
Straßenreinigung und Winterdienst**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-58.785	-56.610	-57.830	-80.120	-82.580	-91.080

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.795	144.400	150.100	151.600	153.120	154.650
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.795	144.400	150.100	151.600	153.120	154.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.424	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.424	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.219</b>	<b>146.400</b>	<b>152.100</b>	<b>153.620</b>	<b>155.160</b>	<b>156.710</b>
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	136.409	131.430	136.430	136.440	136.450	136.460
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	34.188	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	93.211	91.000	95.000	95.000	95.000	95.000
729103	EDV-Kosten	2.392	1.430	1.430	1.440	1.450	1.460
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	6.619	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.342	8.060	7.460	5.110	5.160	5.210
742200	Mieten und Pachten	3.571	3.000	2.400	0	0	0
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	5.412	4.700	4.700	4.750	4.800	4.850
744600	Ausz. Versicherungen	359	360	360	360	360	360
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.751</b>	<b>139.490</b>	<b>143.890</b>	<b>141.550</b>	<b>141.610</b>	<b>141.670</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-10.532</b>	<b>6.910</b>	<b>8.210</b>	<b>12.070</b>	<b>13.550</b>	<b>15.040</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	14.802	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	14.802	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.802</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-14.802</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-25.334</b>	<b>-8.090</b>	<b>-6.790</b>	<b>-2.930</b>	<b>-1.450</b>	<b>40</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-25.334</b>	<b>-8.090</b>	<b>-6.790</b>	<b>-2.930</b>	<b>-1.450</b>	<b>40</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-25.334</b>	<b>-8.090</b>	<b>-6.790</b>	<b>-2.930</b>	<b>-1.450</b>	<b>40</b>



**Haushaltsplan 2021****Investitionen Produkt 12-545-01  
Straßenreinigung und Winterdienst**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12-545	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	12-545-01	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1110700 GWG Baubetriebshof	0	0 0	0	0	0	0	-495 -495
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	495 495
I545010002 Maschinen, Geräte Straßenreinigung und Winterdiens	-14.802	-15.000 -15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-143.974 -203.974
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	14.802	15.000 15.000	0	15.000	15.000	15.000	143.974 203.974

## HH-Plan 2021 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### **Produkt 12-545-01 Straßenreinigung und Winterdienst**

#### Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren

Es ist das voraussichtliche Gebührenaufkommen an Straßenreinigungsgebühren im Haushaltsjahr 2021 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 2021.

#### Sachkonto 524210 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für Streuvorräte für den Winterdienst werden entsprechend der Ermittlung in der Gebührenkalkulation veranschlagt.

#### Sachkonto 542200 - Mieten, Pachten, Leasing

Es fallen Mietzahlungen für eine Lagerhalle in Simmerath (bis einschl. August 2021) und für ein Gebäude in Rurberg 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 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 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 12-546-01</b>			
<b>Park- und Stellplätze, Wohnmobilstellplätze</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	12-546	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	
<b>Produkt</b>	12-546-01	Park- und Stellplätze, Wohnmobilstellplätze	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung			
<b>Beschreibung</b>	Bewirtschaftung entgeltlicher Park- und Stellplatzflächen, Beschilderung, Beschaffung und Unterhaltung von Parkautomaten, Kontrolle der Parkordnung		
<b>Zielgruppen</b>	Verkehrsteilnehmer		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz NRW, Parkgebührenordnung		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung notwendiger Park- und Stellplatzflächen sowie Wohnmobilstellplätze		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	0,09	0,09	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,01
tariflich Beschäftigte	0,09	0,09	0,09
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Parkgebührenaufkommen sa.	420.000 €	300.000 €	292.417 €
Parkgebührenaufkommen je Stellplatz	353 €	254 €	247 €
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Anzahl gebührenpflichtiger Stellplätze	1.170	1.170	1.170
Anzahl gebührenpflichtiger Wohnmobilstellplätze	21	12	12
Anzahl Parkscheinautomaten	26	26	26

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12-546-01  
Park- und Stellplätze, Wohnmobilstellplätze

Gemeinde Simmerath

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12-546 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produkt** 12-546-01 Park- und Stellplätze, Wohnmobilstellplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	292.417	300.000	420.000	520.200	525.400	530.650
432100	Benutzungsgebühren	292.417	300.000	420.000	520.200	525.400	530.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.459	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.459	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>300.332</b>	<b>305.460</b>	<b>426.460</b>	<b>526.690</b>	<b>531.920</b>	<b>537.200</b>
11	- Personalaufwendungen	20.557	16.360	16.390	16.550	16.710	16.880
501100	Beamte	110	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	16.823	12.690	13.250	13.380	13.510	13.650
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	830	1.080	380	380	380	380
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.785	2.590	2.760	2.790	2.820	2.850
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	9	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	80	0	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	60	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	20	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.469	7.500	20.250	12.860	12.970	13.080
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	164	0	0	0	0	0
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	2.000	10.500	3.010	3.020	3.030
524111	Wasserkosten	0	0	250	250	250	250
524112	Stromkosten	0	0	3.000	3.030	3.060	3.090
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.607	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.697	2.500	3.500	3.540	3.580	3.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.172	14.360	15.590	18.420	19.550	20.680
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	11.457	11.460	11.460	13.660	14.160	14.660
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	2.715	2.900	4.130	4.760	5.390	6.020
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.697	3.800	0	0	0	0
544600	Versicherungen	3.697	3.800	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.975</b>	<b>42.020</b>	<b>52.230</b>	<b>47.830</b>	<b>49.230</b>	<b>50.640</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	256.357	263.440	374.230	478.860	482.690	486.560
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	256.357	263.440	374.230	478.860	482.690	486.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>256.357</b>	<b>263.440</b>	<b>374.230</b>	<b>478.860</b>	<b>482.690</b>	<b>486.560</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.681	11.640	13.400	13.540	13.680	13.820

**Haushaltsplan 2021****Teilergebnishaushalt Produkt 12-546-01  
Park- und Stellplätze, Wohnmobilstellplätze**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581101	Verrechnung Bauhofkosten	13.643	11.540	12.800	12.930	13.060	13.190
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	38	100	600	610	620	630
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>242.676</b>	<b>251.800</b>	<b>360.830</b>	<b>465.320</b>	<b>469.010</b>	<b>472.740</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-420	0	-480	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>242.676</b>	<b>252.220</b>	<b>360.830</b>	<b>465.800</b>	<b>469.010</b>	<b>472.740</b>

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-546-01  
Park- und Stellplätze, Wohnmobilstellplätze

Gemeinde Simmerath

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12-546 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produkt** 12-546-01 Park- und Stellplätze, Wohnmobilstellplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.689	300.000	420.000	520.200	525.400	530.650
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	292.689	300.000	420.000	520.200	525.400	530.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.459	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.459	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.148</b>	<b>302.000</b>	<b>423.000</b>	<b>523.230</b>	<b>528.460</b>	<b>533.740</b>
10	- Personalauszahlungen	20.504	16.360	16.390	16.550	16.710	16.880
701100	Bezüge der Beamten	57	0	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	16.823	12.690	13.250	13.380	13.510	13.650
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	830	1.080	380	380	380	380
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	2.785	2.590	2.760	2.790	2.820	2.850
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	9	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	80	0	0	0	0	0
712100	Beamte	60	0	0	0	0	0
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	20	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.469	7.500	20.250	12.860	12.970	13.080
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	164	0	0	0	0	0
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	2.000	10.500	3.010	3.020	3.030
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	0	0	250	250	250	250
724112	Ausz. Stromkosten	0	0	3.000	3.030	3.060	3.090
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.607	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.697	2.500	3.500	3.540	3.580	3.620
15	- Sonstige Auszahlungen	3.697	3.800	0	0	0	0
744600	Ausz. Versicherungen	3.697	3.800	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.750</b>	<b>27.660</b>	<b>36.640</b>	<b>29.410</b>	<b>29.680</b>	<b>29.960</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>267.398</b>	<b>274.340</b>	<b>386.360</b>	<b>493.820</b>	<b>498.780</b>	<b>503.780</b>
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	6.500	0	0	0	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.500	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	30.000	133.000	7.000	7.000	32.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	133.000	7.000	7.000	32.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.570	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
783132	Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	4.570	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.570</b>	<b>45.000</b>	<b>148.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>47.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>1.930</b>	<b>-45.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>269.328</b>	<b>229.340</b>	<b>238.360</b>	<b>471.820</b>	<b>476.780</b>	<b>456.780</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>269.330</b>	<b>229.340</b>	<b>238.360</b>	<b>471.820</b>	<b>476.780</b>	<b>456.780</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>269.330</b>	<b>229.340</b>	<b>238.360</b>	<b>471.820</b>	<b>476.780</b>	<b>456.780</b>

## Haushaltsplan 2021

**Investitionen Produkt 12-546-01  
Park- und Stellplätze, Wohnmobilstellplätze**

Gemeinde Simmerath

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12-546 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
**Produkt** 12-546-01 Park- und Stellplätze, Wohnmobilstellplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I546010001 Anschaffung von Parkscheinautomaten	-4.570	-15.000 -15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-49.484 -109.484
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.570	15.000 15.000	0	15.000	15.000	15.000	49.484 109.484
I546010002 Anlegung von Parkplätzen	0	-30.000 -9.000	0	-7.000	-7.000	-32.000	-30.000 -85.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	30.000 9.000	0	7.000	7.000	32.000	30.000 85.000
I546010005 Schaffung Parkraum in Simmerath, Fuggerstraße	0	0 -124.000	0	0	0	0	0 -124.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 124.000	0	0	0	0	0 124.000

**Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze, Wohnmobilstellplätze**

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren

Aus der Benutzung der gebührenpflichtigen Parkplätze in den Rurtalorten wird für 2021 aufgrund des voraussichtlichen Vorjahresergebnisses und der Zunahme der Tagestouristen ein deutlich höheres Gebührenaufkommen in Höhe von rd. 400.000 € erwartet. Verwaltungsseitig wird eine Gebührenerhöhung für die nächsten Jahre angestrebt.

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Wohnmobilstellplätze mit unter diesem Produkt geführt (bisher bei Produkt 15-575-01). Aus der Benutzung der gebührenpflichtigen Wohnmobilstellplätze in Rurberg im Bereich der Naherholungsanlage wird in 2021 aufgrund der Vorjahreswerte, der Erhöhung der Gebühr von 8,00 auf 15,00 € und der gesteigerten Attraktivität des Stellplatzes mit einem Gebührenaufkommen von rd. 20.000,00 € einschließlich der Erstattung der Strom- und Wasserkosten (s. Sachkonten 514111 und 524112) gerechnet (bisher rd. 12.000 €).

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

Beschädigungen an den Parkscheinautomaten werden vom Verursacher erstattet, sofern dieser ermittelt werden kann.

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Jährlicher Aufwand entsteht für Ersatzteilbeschaffung für die Parkscheinautomaten, für notwendige Markierungsarbeiten, Beschilderungen u. ä. auf den Parkplätzen. Der Ansatz wird in 2021 einmalig auf 10.000,00 € erhöht, da im Bereich der Parkplätze aufgrund kaum erkennbarer Markierungen Neumarkierungen erfolgen müssen.

Zudem entsteht jährlicher Aufwand für Ersatzteilbeschaffung für die Stromsäule/Wassersäule auf dem Wohnmobilstellplatz.

Sachkonto 524111 - Wasserkosten

Sachkonto 524112 - Stromkosten

Auf den Wohnmobilstellplätzen fallen für die Gemeinde Kosten für den Bezug von Wasser und Strom an. Bei Inanspruchnahme der entsprechenden Abnahmesäulen haben die Benutzer die Strom- bzw. Wasserkosten zu bezahlen (s. Sachkonto 432100).

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 bisher bestehende Versicherung der Parkscheinautomaten gegen Einbruch-/Diebstahlschäden wurde zum Jahresende 2020 gekündigt.

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) sowie mit Kennzeichenkennung auszutauschen. Es sollen jährlich drei Parkscheinautomaten neu beschafft werden (ca. 5.000 €/Stück).



## HH-Plan 2021 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### Investitionsnummer I546010002 - Anlegung von Parkplätzen

Ab 2021 soll jährlich ein Park- & Ride-Parkplatz 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. Die Herstellungskosten für den P & R-Parkplatz in Lammersdorf, Hoscheiterstraße, belaufen sich auf rd. 86.000 € bei einer möglichen Förderung von 90 %, so dass die Gemeinde noch einen Eigenanteil von ca. 9.000 € zu tragen hat. Das Projekt soll 2021 umgesetzt werden, sofern die Gemeinde die beantragte Förderung erhält.

Zur Verbesserung der beengten Parksituation am Feuerwehrgerätehaus Simmerath und an der Grundschule Simmerath wurde bereits vor einigen Jahren ein Nachbargrundstück am FWGH Simmerath erworben. Die Herrichtung als Abstellplatz in Splitt gebundener Ausfertigung ist für 2024 vorgesehen.

### Investitionsnummer I546010005 - Schaffung Parkraum in Simmerath „Fuggerstraße“

Für die geplante Schaffung von zusätzlichen Parkraum im Bereich der Fuggerstraße in Simmerath einschließlich der Verlegung des Generationenplatzes werden Haushaltsmittel in Höhe von rd. 124.000 € bereitgestellt.

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 12-547-01</b>			
<b>Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstigen Einrichtungen; Förderung ÖPNV</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	12-547	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonst. Einrichtungen	
<b>Produkt</b>	12-547-01	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstigen Einrichtungen; Förderung ÖPNV	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Strukturabteilung			
<b>Beschreibung</b>	Bau und Unterhaltung von Wartehallen an Haltestellen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und des Schülerspezialverkehrs		
<b>Zielgruppen</b>	Schüler, Einwohner, Verkehrsteilnehmer		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeine Daseinsvorsorge		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verbesserung des Witterungsschutzes für die Nutzer des ÖPNV und der Schüler		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Anzahl der Wartehallen	81	79	79
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Nettoaufwand jährlich	120.140 €	86.460 €	29.664 €

## Haushaltsplan 2021

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.041	11.050	11.050	11.050	5.730	5.090
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.041	11.050	11.050	11.050	5.730	5.090
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	122	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	122	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.163</b>	<b>13.050</b>	<b>13.050</b>	<b>13.070</b>	<b>7.770</b>	<b>7.150</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.755	65.180	97.380	167.400	167.420	167.440
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	1.419	0	0	0	0	0
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.625	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524112	Stromkosten	465	500	800	810	820	830
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	246	280	280	280	280	280
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	500	500	510	520	530
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	60.400	92.300	162.300	162.300	162.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.537	18.940	19.350	19.850	13.750	13.700
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	18.589	18.940	19.350	19.850	13.750	13.700
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.947	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	836	850	850	860	870	880
542200	Mieten und Pachten	836	850	850	860	870	880
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.128</b>	<b>84.970</b>	<b>117.580</b>	<b>188.110</b>	<b>182.040</b>	<b>182.020</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.964	-71.920	-104.530	-175.040	-174.270	-174.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-13.964	-71.920	-104.530	-175.040	-174.270	-174.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-13.965</b>	<b>-71.920</b>	<b>-104.530</b>	<b>-175.040</b>	<b>-174.270</b>	<b>-174.870</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.699	14.540	15.610	15.770	15.930	16.090
581101	Verrechnung Bauhofkosten	15.699	14.540	15.610	15.770	15.930	16.090
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-29.664</b>	<b>-86.460</b>	<b>-120.140</b>	<b>-190.810</b>	<b>-190.200</b>	<b>-190.960</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-850	0	-880	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-29.664</b>	<b>-85.610</b>	<b>-120.140</b>	<b>-189.930</b>	<b>-190.200</b>	<b>-190.960</b>

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12-547-01  
Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstigen Einrichtungen; Förderung ÖPNV**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12-547	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonst. Einrichtungen
<b>Produkt</b>	12-547-01	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstigen Einrichtungen; Förderung ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	122	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.020</b>	<b>2.040</b>	<b>2.060</b>
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.731	65.180	97.380	167.400	167.420	167.440
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	876	0	0	0	0	0
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	5.454	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724112	Ausz. Stromkosten	155	500	800	810	820	830
724115	Auszahlung Grundsteuer	246	280	280	280	280	280
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	0	500	500	510	520	530
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	60.400	92.300	162.300	162.300	162.300
15	- Sonstige Auszahlungen	836	850	850	860	870	880
742200	Mieten und Pachten	836	850	850	860	870	880
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.567</b>	<b>66.030</b>	<b>98.230</b>	<b>168.260</b>	<b>168.290</b>	<b>168.320</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-7.445</b>	<b>-64.030</b>	<b>-96.230</b>	<b>-166.240</b>	<b>-166.250</b>	<b>-166.260</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	66.200	66.200	0	0
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	66.200	66.200	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.200</b>	<b>66.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	12.540	10.000	98.500	83.500	10.000	10.000
782136	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sonst.Bauten d.Infrastruktur	12.540	10.000	98.500	83.500	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.540</b>	<b>10.000</b>	<b>98.500</b>	<b>83.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-12.540</b>	<b>-10.000</b>	<b>-32.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-19.985</b>	<b>-74.030</b>	<b>-128.530</b>	<b>-183.540</b>	<b>-176.250</b>	<b>-176.260</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-19.984</b>	<b>-74.030</b>	<b>-128.530</b>	<b>-183.540</b>	<b>-176.250</b>	<b>-176.260</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-19.984</b>	<b>-74.030</b>	<b>-128.530</b>	<b>-183.540</b>	<b>-176.250</b>	<b>-176.260</b>

## Haushaltsplan 2021

**Investitionen Produkt 12-547-01  
 Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstigen Einrichtungen; Förderung ÖPNV**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12-547	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonst. Einrichtungen
<b>Produkt</b>	12-547-01	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstigen Einrichtungen; Förderung ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I547010101 Bau von Wartehallen	-12.540	-10.000 -25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-100.957 -155.957
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	12.540	10.000 25.000	0	10.000	10.000	10.000	83.882 138.882
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	93.275 93.275
I547010102 Bau barrierefreie Haltestellen	0	0 -7.300	-73.500	-7.300	0	0	0 -14.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 66.200	0	66.200	0	0	0 132.400
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 73.500	73.500	73.500	0	0	0 147.000

## HH-Plan 2021 - 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 Fortführung

- einer alternativen festen Linienverbindung anstelle des weniger angenommenen bedarfsabhängigen Angebotes eines Anruf-Linien-Taxis (rd. 43.500 €) und
- einer Ticketvergünstigung in Form des „Ortstarifs Simmerath“ (Übernahme des Differenzbetrages von rd. 18.800 €).

Für weitere mögliche Verbesserungen des ÖPNV-Angebotes, die im Laufe des Jahre 2021 eintreten können, wird vorsorglich ein Betrag von 30.000 € veranschlagt.

Die im Struktur- und Hochbauausschuss am 26.01.2021 beschlossenen Verbesserungen im ÖPNV-Linienkonzept einschließlich des NetLiner-Einsatzes werden erst Anfang 2022 wirksam.

#### Sachkonto 571046 - Abschreibungsaufwand

Die Wartehallen sind entsprechend der Lebensdauer jährlich abzuschreiben.

#### Investitionsnummer I547010101 - Bau von Wartehallen

Für den Bau von zwei Wartehallen in 2021 werden 25.000 Euro eingeplant.

Für die Erneuerung bestehender Wartehallen/Bau neuer Wartehallen im Gemeindegebiet werden für die Jahre 2022 ff Mittel von 10.000 € geplant.

#### Investitionsnummer I547010102 - Bau von barrierefreien Haltestellen

Das PBefG (Personenbeförderungsgesetz) sieht die Schaffung einer vollständigen Barrierefreiheit im ÖPNV bis zum 01.01.2022 vor. Viele Haltestellen sind barrierefrei zu gestalten. Hierzu wurde bereits in den letzten Jahren ein sog. Haltestellenkataster in der Städteregion Aachen aufgebaut und es erfolgte diesbezüglich eine Bestandsaufnahme aller Haltestellen. Alle Haltestellen wurden in sog. Ausbaukategorien eingeordnet. Demnach sollen insgesamt 9 Haltestellen im Gemeindegebiet in den Jahren 2021 und 2022 barrierefrei hergestellt werden.

Der barrierefreie Ausbau der Haltestellen ist gemäß ÖPNVG förderfähig. Von einer 90%igen Förderung des Nahverkehr Rheinland wird ausgegangen.

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 13-551-01</b>			
<b>Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	13-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
<b>Produkt</b>	13-551-01	Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Bauwesen			
<b>Beschreibung</b>	Gestaltung und Erhalt öffentlicher Parkanlagen und Grünflächen		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner und Besucher		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Steigerung des Naherholungsangebotes		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	0,03	0,03	0,03
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Pflegekosten jährlich netto	346.160 €	312.620 €	274.744 €

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108	200	200	200	200	200
431100	Verwaltungsgebühren	108	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697	500	500	510	520	530
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	697	500	500	510	520	530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>805</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>710</b>	<b>720</b>	<b>730</b>
11	- Personalaufwendungen	2.209	2.280	2.380	2.400	2.420	2.440
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	1.731	1.770	1.840	1.860	1.880	1.900
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	134	150	160	160	160	160
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	345	360	380	380	380	380
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	55.766	35.650	54.330	48.370	45.410	51.450
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	4.175	4.000	15.000	7.000	7.000	7.000
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	0	50	0	0	0	0
524111	Wasserkosten	456	400	200	200	200	200
524112	Stromkosten	173	200	200	200	200	200
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	100	100	100	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.807	28.000	35.000	37.000	34.000	40.000
529103	EDV-Kosten	1.154	2.600	3.530	3.570	3.610	3.650
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	0	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119	120	110	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	119	120	110	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	30	30	30	30	30
542200	Mieten und Pachten	25	30	30	30	30	30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.119</b>	<b>38.080</b>	<b>56.850</b>	<b>50.800</b>	<b>47.860</b>	<b>53.920</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-57.314	-37.380	-56.150	-50.090	-47.140	-53.190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-57.314	-37.380	-56.150	-50.090	-47.140	-53.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-57.314</b>	<b>-37.380</b>	<b>-56.150</b>	<b>-50.090</b>	<b>-47.140</b>	<b>-53.190</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.430	275.240	290.010	289.260	307.030	315.220
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.080	69.180	68.030	68.710	69.400	70.090
581101	Verrechnung Bauhofkosten	148.350	206.060	221.980	220.550	237.630	245.130
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-274.744</b>	<b>-312.620</b>	<b>-346.160</b>	<b>-339.350</b>	<b>-354.170</b>	<b>-368.410</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-180	0	-510	0	0



**Haushaltsplan 2021****Teilergebnishaushalt Produkt 13-551-01  
Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-274.744	-312.440	-346.160	-338.840	-354.170	-368.410

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108	200	200	200	200	200
631100	Verwaltungsgebühren	108	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	697	500	500	510	520	530
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	697	500	500	510	520	530
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>805</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>710</b>	<b>720</b>	<b>730</b>
10	- Personalauszahlungen	2.209	2.280	2.380	2.400	2.420	2.440
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.731	1.770	1.840	1.860	1.880	1.900
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	134	150	160	160	160	160
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	345	360	380	380	380	380
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13.378	35.650	54.330	48.370	45.410	51.450
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	4.650	4.000	15.000	7.000	7.000	7.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	50	0	0	0	0
724111	Ausz. Wasser/Abwasser	326	400	200	200	200	200
724112	Ausz. Stromkosten	130	200	200	200	200	200
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	0	100	100	100	100	100
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.117	28.000	35.000	37.000	34.000	40.000
729103	EDV-Kosten	1.154	2.600	3.530	3.570	3.610	3.650
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	0	300	300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	25	30	30	30	30	30
742200	Mieten und Pachten	25	30	30	30	30	30
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.612</b>	<b>37.960</b>	<b>56.740</b>	<b>50.800</b>	<b>47.860</b>	<b>53.920</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-14.807</b>	<b>-37.260</b>	<b>-56.040</b>	<b>-50.090</b>	<b>-47.140</b>	<b>-53.190</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-14.807</b>	<b>-37.260</b>	<b>-56.040</b>	<b>-50.090</b>	<b>-47.140</b>	<b>-53.190</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-14.807</b>	<b>-37.260</b>	<b>-56.040</b>	<b>-50.090</b>	<b>-47.140</b>	<b>-53.190</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-14.807</b>	<b>-37.260</b>	<b>-56.040</b>	<b>-50.090</b>	<b>-47.140</b>	<b>-53.190</b>

**Haushaltsplan 2021****Investitionen Produkt 13-551-01  
Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	13-551-01	Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I111086099 Abgang sonstige Grundstücke	0	0 0	0	0	0	0	16.425 16.425
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0 0	0	0	0	0	16.425 16.425

**Produkt 13-551-01 Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen**

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Aufwand entsteht für kleinere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen, z.B. für Baumpflegemaßnahmen mit Leihkosten für eine Hebebühne, sowie für Verschönerungsmaßnahmen (Bepflanzungen, Anlegung von Blumenwiesen etc.). Für diese laufenden Zwecke und zusätzlich für Neupflanzungen von weiteren Bäumen um den Seebereich in Woffelsbach wird der Ansatz angehoben.

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 27.000 € für 2021 bereitgestellt; für die Folgejahre werden hierfür weitere Mittel 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 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	13-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
<b>Produkt</b>	13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Bauwesen			
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung		
<b>Zielgruppen</b>	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landeswassergesetz		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung naturnaher Gewässer, Sicherung der Lebensgrundlagen für Tiere und Pflanzen, Hochwasserschutz		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	0,15	0,15	0,15
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Unterhaltungskosten jährlich netto	79.340 €	78.210 €	70.053 €

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	11.047	11.400	11.890	12.010	12.130	12.250
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	8.653	8.850	9.200	9.290	9.380	9.470
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	668	750	780	790	800	810
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.726	1.800	1.910	1.930	1.950	1.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	19.966	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	19.966	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.946	26.100	26.000	27.000	28.000	29.000
537900	Zweckverbandsumlage	23.946	26.100	26.000	27.000	28.000	29.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.959</b>	<b>57.500</b>	<b>57.890</b>	<b>59.010</b>	<b>60.130</b>	<b>71.250</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-54.958	-57.500	-57.890	-59.010	-60.130	-71.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-54.958	-57.500	-57.890	-59.010	-60.130	-71.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-54.959</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.890</b>	<b>-59.010</b>	<b>-60.130</b>	<b>-71.250</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.094	20.710	21.450	21.660	21.880	22.100
581101	Verrechnung Bauhofkosten	15.094	20.710	21.450	21.660	21.880	22.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-70.053</b>	<b>-78.210</b>	<b>-79.340</b>	<b>-80.670</b>	<b>-82.010</b>	<b>-93.350</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-580	0	-590	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-70.053</b>	<b>-77.630</b>	<b>-79.340</b>	<b>-80.080</b>	<b>-82.010</b>	<b>-93.350</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	11.047	11.400	11.890	12.010	12.130	12.250
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	8.653	8.850	9.200	9.290	9.380	9.470
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	668	750	780	790	800	810
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	1.726	1.800	1.910	1.930	1.950	1.970
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	16.727	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	16.727	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000
14	- Transferzahlungen	23.946	26.100	26.000	27.000	28.000	29.000
737900	Zweckverbandsumlagen	23.946	26.100	26.000	27.000	28.000	29.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.720</b>	<b>57.500</b>	<b>57.890</b>	<b>59.010</b>	<b>60.130</b>	<b>71.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-51.720</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.890</b>	<b>-59.010</b>	<b>-60.130</b>	<b>-71.250</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	23.869	200.000	80.000	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.869	200.000	80.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.869</b>	<b>200.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-23.869</b>	<b>-200.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-75.589</b>	<b>-257.500</b>	<b>-137.890</b>	<b>-59.010</b>	<b>-60.130</b>	<b>-71.250</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-75.589</b>	<b>-257.500</b>	<b>-137.890</b>	<b>-59.010</b>	<b>-60.130</b>	<b>-71.250</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-75.589</b>	<b>-257.500</b>	<b>-137.890</b>	<b>-59.010</b>	<b>-60.130</b>	<b>-71.250</b>

**Haushaltsplan 2021****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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I552010001 Erneuerungen, Umbauten Gewässer	-23.869	-200.000 -80.000	0	0	0	0	-223.869 -303.869
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	23.869	200.000 80.000	0	0	0	0	223.869 303.869



**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 2021.

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 im Jahre 2021 ist ein restlicher Mittelbedarf von 80.000 € erforderlich.

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
<b>Produkt</b>	13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Bauwesen			
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen, Vergabe von Gräbern, Gebührenbedarfsberechnung, Festsetzung der Benutzungsgebühren, Grabsteingenehmigungen		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Angehörige von Verstorbenen, Steinmetzbetriebe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des Bestattungswesens, naturnahe und würdige Gestaltung der Friedhöfe		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Anzahl gemeindlicher Friedhöfe	11	11	11
- Friedhofsflächen insgesamt in m <sup>2</sup>	75.536	75.536	75.536
- Anzahl der Beisetzungen jährlich	150	150	162
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Betriebs- und Unterhaltungsaufwand			
- insgesamt jährlich	308.600 €	311.590 €	315.930 €
- je m <sup>2</sup> Friedhofsfläche jährlich	4,09 €	4,13 €	4,18 €

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	211.009	211.600	221.300	223.510	225.740	227.990
431100	Verwaltungsgebühren	1.520	1.400	1.400	1.410	1.420	1.430
432100	Benutzungsgebühren	209.489	210.200	219.900	222.100	224.320	226.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.376	8.040	8.310	8.390	8.470	8.550
448100	Erstattungen vom Land	3.203	3.210	3.210	3.240	3.270	3.300
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.173	4.830	5.100	5.150	5.200	5.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	800	10.600	6.600	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	800	10.600	6.600	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>221.385</b>	<b>220.440</b>	<b>240.210</b>	<b>238.500</b>	<b>234.210</b>	<b>236.540</b>
11	- Personalaufwendungen	3.164	5.790	3.290	3.310	3.330	3.350
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	886	2.610	930	930	930	930
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	69	240	90	90	90	90
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	250	740	270	270	270	270
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	1.959	2.200	2.000	2.020	2.040	2.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	63.124	53.430	58.380	46.090	46.000	39.110
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	2.397	0	0	0	0	0
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	15.159	11.700	25.700	13.100	12.700	5.500
524111	Wasserkosten	3.047	4.350	4.150	4.190	4.230	4.270
524112	Stromkosten	617	900	900	900	900	900
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	30	0	0	0	0	0
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	789	910	950	950	950	950
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	5.000	8.000	6.500	6.570	6.640	6.710
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.098	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
529103	EDV-Kosten	24.622	15.570	8.180	8.260	8.340	8.420
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	2.365	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.760	23.960	24.180	24.180	23.810	23.810
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	11.477	11.550	11.540	11.540	11.540	11.540
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	11.163	10.790	10.780	10.780	10.780	10.780
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	366	370	370	370	0	0
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	753	850	1.090	1.090	1.090	1.090
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	20	30	30	30	30
542200	Mieten und Pachten	8	20	30	30	30	30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.056</b>	<b>83.200</b>	<b>85.880</b>	<b>73.610</b>	<b>73.170</b>	<b>66.300</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	131.330	137.240	154.330	164.890	161.040	170.240
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	131.330	137.240	154.330	164.890	161.040	170.240

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 13-553-01  
Friedhöfe und Leichenhallen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>131.329</b>	<b>137.240</b>	<b>154.330</b>	<b>164.890</b>	<b>161.040</b>	<b>170.240</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.080	72.680	71.530	72.250	72.980	73.710
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.080	72.680	71.530	72.250	72.980	73.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.874	228.390	222.720	224.940	227.180	229.450
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.150	10.150	10.150	10.250	10.350	10.450
581101	Verrechnung Bauhofkosten	215.484	218.000	212.330	214.450	216.590	218.760
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	240	240	240	240	240	240
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.465</b>	<b>-18.470</b>	<b>3.140</b>	<b>12.200</b>	<b>6.840</b>	<b>14.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-830	0	-740	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-25.465</b>	<b>-17.640</b>	<b>3.140</b>	<b>12.940</b>	<b>6.840</b>	<b>14.500</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.397	211.600	221.300	223.510	225.740	227.990
631100	Verwaltungsgebühren	1.520	1.400	1.400	1.410	1.420	1.430
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	256.877	210.200	219.900	222.100	224.320	226.560
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.418	8.040	8.310	8.390	8.470	8.550
648100	Erstattungen vom Land	3.203	3.210	3.210	3.240	3.270	3.300
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.215	4.830	5.100	5.150	5.200	5.250
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.815</b>	<b>219.640</b>	<b>229.610</b>	<b>231.900</b>	<b>234.210</b>	<b>236.540</b>
10	- Personalauszahlungen	3.164	5.790	3.290	3.310	3.330	3.350
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	886	2.610	930	930	930	930
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	69	240	90	90	90	90
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	250	740	270	270	270	270
703210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	1.959	2.200	2.000	2.020	2.040	2.060
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	61.134	53.430	58.380	46.090	46.000	39.110
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	1.822	0	0	0	0	0
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	14.512	11.700	25.700	13.100	12.700	5.500
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	4.516	4.350	4.150	4.190	4.230	4.270
724112	Ausz. Stromkosten	495	900	900	900	900	900
724115	Auszahlung Grundsteuer	789	910	950	950	950	950
724118	Ausz. Reinigungsmittel	30	0	0	0	0	0
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	4.157	8.000	6.500	6.570	6.640	6.710
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.313	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
729103	EDV-Kosten	25.136	15.570	8.180	8.260	8.340	8.420
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	2.365	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
15	- Sonstige Auszahlungen	8	20	30	30	30	30
742200	Mieten und Pachten	8	20	30	30	30	30
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.306</b>	<b>59.240</b>	<b>61.700</b>	<b>49.430</b>	<b>49.360</b>	<b>42.490</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>203.509</b>	<b>160.400</b>	<b>167.910</b>	<b>182.470</b>	<b>184.850</b>	<b>194.050</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	3.740	4.000	6.500	3.000	3.000	3.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	3.740	4.000	6.500	3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.631	400	400	400	400	400
783133	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Betriebsvorrichtungen	2.631	0	0	0	0	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	400	400	400	400	400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.371</b>	<b>4.400</b>	<b>6.900</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-6.371</b>	<b>-4.400</b>	<b>-6.900</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>197.138</b>	<b>156.000</b>	<b>161.010</b>	<b>179.070</b>	<b>181.450</b>	<b>190.650</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>197.139</b>	<b>156.000</b>	<b>161.010</b>	<b>179.070</b>	<b>181.450</b>	<b>190.650</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>197.139</b>	<b>156.000</b>	<b>161.010</b>	<b>179.070</b>	<b>181.450</b>	<b>190.650</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG5530101 GWG Bestattungswesen allgemein	0	-400 -400	0	-400	-400	-400	-1.132 -2.732
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	400 400	0	400	400	400	1.132 2.732
I553010101 Umbauten, Erweiterungen, Verbesserungen Friedhöfe	-6.371	-4.000 -6.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-122.564 -138.064
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	3.740	4.000 6.500	0	3.000	3.000	3.000	43.684 59.184
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	86.365 86.365
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.631	0 0	0	0	0	0	9.129 9.129

**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 basiert auf den Zahlen der Gebührenbedarfsberechnung für 2021.

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

Wird die Gemeinde von den Unterhaltungspflichtigen mit der Entfernung von Grabdenkmälern und/oder der Einebnung von Gräbern beauftragt, haben diese die entstandenen Kosten für Die Durchführung der Arbeiten durch den Bauhof zu erstatten.

Sachkonto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Der anteilige Unterhaltungsaufwand für die Grünflächen auf den Friedhöfen, der über den eigentlichen Friedhofszweck hinausgeht, wird den Parkanlagen zugerechnet und im Wege der Verrechnung vom Produkt 13-551-01 erstattet.

Sachkonto 503210 - Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung

Für die im Friedhofsbereich beschäftigten Bediensteten sind Unfallversicherungsbeiträge an die Berufsgenossenschaft zu entrichten.

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Sachkonto 524210 - Unterhaltung/Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen

Der geplante Aufwand entspricht der Ermittlung in dem fortgeschriebenen Gebäudeunterhaltungskonzept. Demnach sollen in 2021 u.a. umfassende Instandhaltungsarbeiten in und an der Leichenhalle Simmerath einschließlich der Außentreppe durchgeführt werden. Weiterhin steht die Sanierung eines Teilstückes an der Bruchsteinmauer am Ausgang zum Friedhof Lammersdorf an.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Aufwand beinhaltet die Kosten für die Abfuhr und Beseitigung von Abfällen.

Sachkonto 529103 - EDV-Kosten

In 2020 erfolgte die digitale Erfassung aller Friedhofsflächen und Gräber einschließlich der Verknüpfung mit den bereits vorhandenen Daten des Friedhofsverwaltungsprogramms.

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 2.000 € veranschlagt. Darüber hinaus muss am Gemeinschaftsgrabfeld des Friedhofes Simmerath eine zusätzliche Möglichkeit zur Anbringung der Namen geschaffen werden, da auf dem vorhandenen Stein ist die Fläche für die Namen der Verstorbenen inzwischen komplett besetzt ist. Hierfür wird ein Betrag von 4.500 € veranschlagt.

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
<b>Produkt</b>	13-553-02	Kriegsgräberstätten	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Bauwesen			
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung von Kriegsgräbern nach dem Kriegsgräbergesetz, Abrechnung der jährlichen Zuweisungen		
<b>Zielgruppen</b>	Kriegsgräber auf allgemeinen und besonderen Friedhöfen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kriegsgräbergesetz, Ratsbeschlüsse		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Dauernde Pflege und Instandhaltung der Kriegsgräber und Anlagen auf den Kriegsgräberstätten		
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Angemessener Pflegezustand ohne wechselnde Bepflanzungen		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	1,02	1,02	1,02
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	1,02	1,02	1,02
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
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
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Unterhaltungsaufwand jährlich	76.650 €	74.500 €	82.977 €
Zuweisungen jährlich	56.200 €	56.200 €	66.954 €



## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.816	2.820	3.220	2.820	2.820	2.820
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	200	200	600	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	66.954	56.250	56.250	56.810	57.380	57.950
448100	Erstattungen vom Land	66.954	56.200	56.200	56.760	57.330	57.900
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.770</b>	<b>59.070</b>	<b>59.470</b>	<b>59.630</b>	<b>60.200</b>	<b>60.770</b>
11	- Personalaufwendungen	58.833	57.650	58.950	59.540	60.140	60.750
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	45.485	44.340	45.210	45.660	46.120	46.580
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	3.484	3.770	3.840	3.880	3.920	3.960
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	9.414	9.040	9.400	9.490	9.580	9.680
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	450	500	500	510	520	530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.988	3.850	3.870	3.900	3.930	3.960
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	49	0	0	0	0	0
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	15.181	800	800	810	820	830
524111	Wasserkosten	180	200	200	200	200	200
524112	Stromkosten	293	350	350	350	350	350
524114	Wärme, Heizung	1.324	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	234	250	270	270	270	270
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	200	200	200	200	200
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	727	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.044	3.240	3.490	3.490	3.490	3.490
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	230	70	70	70	70
571080	Abschreibung a.BGA	186	190	0	0	0	0
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	750	750	750	750	750
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	400	400	400	400	400
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.940</b>	<b>68.990</b>	<b>70.560</b>	<b>71.220</b>	<b>71.890</b>	<b>72.570</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.169	-9.920	-11.090	-11.590	-11.690	-11.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 13-553-02  
Kriegsgräberstätten

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-10.169	-9.920	-11.090	-11.590	-11.690	-11.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-10.170</b>	<b>-9.920</b>	<b>-11.090</b>	<b>-11.590</b>	<b>-11.690</b>	<b>-11.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.037	5.510	6.090	6.150	6.210	6.270
581101	Verrechnung Bauhofkosten	2.746	5.110	5.790	5.850	5.910	5.970
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	291	400	300	300	300	300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.207</b>	<b>-15.430</b>	<b>-17.180</b>	<b>-17.740</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.070</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-690	0	-710	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-13.207</b>	<b>-14.740</b>	<b>-17.180</b>	<b>-17.030</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.070</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	600	200	200	200
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	200	200	600	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.029	56.250	56.250	56.810	57.380	57.950
648100	Erstattungen vom Land	66.954	56.200	56.200	56.760	57.330	57.900
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	75	50	50	50	50	50
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.229</b>	<b>56.450</b>	<b>56.850</b>	<b>57.010</b>	<b>57.580</b>	<b>58.150</b>
10	- Personalauszahlungen	58.833	57.650	58.950	59.540	60.140	60.750
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	45.485	44.340	45.210	45.660	46.120	46.580
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	3.484	3.770	3.840	3.880	3.920	3.960
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	9.414	9.040	9.400	9.490	9.580	9.680
703210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	450	500	500	510	520	530
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.830	3.850	3.870	3.900	3.930	3.960
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	49	0	0	0	0	0
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	15.181	800	800	810	820	830
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	225	200	200	200	200	200
724112	Ausz. Stromkosten	225	350	350	350	350	350
724114	Ausz. Wärme/Heizung	1.189	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
724115	Auszahlung Grundsteuer	234	250	270	270	270	270
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	0	200	200	200	200	200
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	727	250	250	250	250	250
14	- Transferzahlungen	0	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
15	- Sonstige Auszahlungen	150	750	750	750	750	750
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	400	400	400	400	400
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	300	300	300	300	300
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
743280	Ausz. Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	150	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.813</b>	<b>65.750</b>	<b>67.070</b>	<b>67.730</b>	<b>68.400</b>	<b>69.080</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-9.584</b>	<b>-9.300</b>	<b>-10.220</b>	<b>-10.720</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.930</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	25.000	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	25.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.286	35.000	24.000	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.286	35.000	24.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	500	800	800	800	800
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	0	300	0	0	0	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	200	800	800	800	800
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.286</b>	<b>35.500</b>	<b>24.800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-11.286</b>	<b>-10.500</b>	<b>-24.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-20.870</b>	<b>-19.800</b>	<b>-35.020</b>	<b>-11.520</b>	<b>-11.620</b>	<b>-11.730</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-20.870</b>	<b>-19.800</b>	<b>-35.020</b>	<b>-11.520</b>	<b>-11.620</b>	<b>-11.730</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-20.870</b>	<b>-19.800</b>	<b>-35.020</b>	<b>-11.520</b>	<b>-11.620</b>	<b>-11.730</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG5530200 GWG Kriegsgräberstätten	0	-200 -800	0	-800	-800	-800	-399 -3.599
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	200 800	0	800	800	800	399 3.599
I553020001 Maschinen und Geräte Kriegsgräberstätten	0	-300 0	0	0	0	0	-5.595 -5.595
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	300 0	0	0	0	0	5.595 5.595
I553020002 Erneuerungen, Umbauten Kriegsgräberstätten	-11.286	-10.000 -24.000	0	0	0	0	-21.286 -45.286
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	25.000 0	0	0	0	0	93.674 93.674
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.286	35.000 24.000	0	0	0	0	114.960 138.960

**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 Volksbund.

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 800 € eingeplant. Aufgrund einer eingetretenen Schwerbehinderung ist die Anschaffung von Akku-Arbeitsgeräten notwendig. Eine (anteilige) Kostenübernahme der Hauptfürsorgestelle bzw. der Berufsgenossenschaft wird beantragt (s. Sachkonto 414800).

Investitionsnummer I553020001 - Maschinen, Geräte Kriegsgräberstätten

Eine Mittelbereitstellung für 2021 ist nicht erforderlich.

Investitionsnummer I553020002 - Erneuerungen, Umbauten Kriegsgräberstätten

Der Ausstellungsraum im Gebäude der Kriegsgräberstätte Rurberg sowie der frei zugängliche Informationsbereich bedürfen einer zeitgemäßen Neugestaltung. Über den Landschaftsverband Rheinland wird ein Konzept für die Umgestaltung in 2021 erarbeitet. Die Umgestaltung wird mit einem Kostenumfang von 20.000 € veranschlagt. Eine Fördermöglichkeit nach dem Gräbergesetz wurde seitens der Bezirksregierung Köln nicht in Aussicht gestellt. Im Haushaltsjahr 2020 wurde bereits die große Fensterkonstruktion im Ausstellungsraum erneuert.

Das Kriegerdenkmal in Strauch erfordert eine grundlegende Sanierung in Höhe von 4.000 €.

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 13-554-01</b>			
<b>Anlage, Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Hecken u. sonstiger Anlagen</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	13-554	Naturschutz und Landespflege	
<b>Produkt</b>	13-554-01	Anlage, Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Hecken u. sonstiger Anlagen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung			
<b>Beschreibung</b>	Pflege von Hecken und Bäumen auf gemeindeeigenen Grundstücken soweit nicht Teil der Wege und Straßen, Förderung der privaten Heckenpflege		
<b>Zielgruppen</b>	Grundstückseigentümer, Pächter von gemeindlichen Grundstücken		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landschaftsgesetz, Landschaftsplan, Ratsbeschlüsse		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhalt der typischen Heckenlandschaft, Gestaltung und Erhalt des Landschaftsbildes		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	0,12	0,12	0,13
davon Beamte	0,05	0,05	0,06
tariflich Beschäftigte	0,07	0,07	0,07
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Pflegeverträge	17	17	17
Länge der gepflegten Hecken, lfdm.	11.680	11.680	11.680
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Pflegeentschädigung	6.000 €	6.000 €	4.141 €

## Haushaltsplan 2021

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	10.714	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.714	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	140	150	150	150	150
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	140	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.714</b>	<b>140</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11	- Personalaufwendungen	6.374	9.170	9.180	9.270	9.360	9.450
501100	Beamte	3.479	3.530	3.600	3.640	3.680	3.720
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	2.096	3.040	3.100	3.130	3.160	3.190
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	161	260	260	260	260	260
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	413	620	640	650	660	670
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	224	210	210	210	210	210
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	1.140	1.070	1.080	1.090	1.100
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	370	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	2.404	2.390	2.600	2.630	2.660	2.690
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.903	2.000	1.980	2.000	2.020	2.040
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	501	390	510	520	530	540
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	0	110	110	110	110
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.141	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	4.141	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.919</b>	<b>17.560</b>	<b>17.780</b>	<b>17.900</b>	<b>18.020</b>	<b>18.140</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.206	-17.420	-17.630	-17.750	-17.870	-17.990
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56	0	0	0	0	0
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	56	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.261	-17.420	-17.630	-17.750	-17.870	-17.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-2.261</b>	<b>-17.420</b>	<b>-17.630</b>	<b>-17.750</b>	<b>-17.870</b>	<b>-17.990</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.261</b>	<b>-17.420</b>	<b>-17.630</b>	<b>-17.750</b>	<b>-17.870</b>	<b>-17.990</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-180	0	-180	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.261</b>	<b>-17.240</b>	<b>-17.630</b>	<b>-17.570</b>	<b>-17.870</b>	<b>-17.990</b>

## Haushaltsplan 2021

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.714	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.714	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	6.049	7.660	7.810	7.890	7.970	8.050
701100	Bezüge der Beamten	3.154	3.530	3.600	3.640	3.680	3.720
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.096	3.040	3.100	3.130	3.160	3.190
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	161	260	260	260	260	260
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	413	620	640	650	660	670
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	224	210	210	210	210	210
11	- Versorgungsauszahlungen	2.404	2.390	2.490	2.520	2.550	2.580
712100	Beamte	1.903	2.000	1.980	2.000	2.020	2.040
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	501	390	510	520	530	540
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.547	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	4.547	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.000</b>	<b>16.050</b>	<b>16.300</b>	<b>16.410</b>	<b>16.520</b>	<b>16.630</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.286</b>	<b>-16.050</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.410</b>	<b>-16.520</b>	<b>-16.630</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-2.286</b>	<b>-16.050</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.410</b>	<b>-16.520</b>	<b>-16.630</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-2.286</b>	<b>-16.050</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.410</b>	<b>-16.520</b>	<b>-16.630</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-2.286</b>	<b>-16.050</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.410</b>	<b>-16.520</b>	<b>-16.630</b>



**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 Buhkert 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 2021

Produktbeschreibung Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege und Anlagen			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	13-555	Land- und Forstwirtschaft	
<b>Produkt</b>	13-555-01	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege und Anlagen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Bauwesen			
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung des landwirtschaftlichen Wegenetzes mit dazugehörigen Anlagen		
<b>Zielgruppen</b>	Grundstückseigentümer, Pächter, Wanderer, Radfahrer, sonstige Freizeitsportler, Landwirte		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz NRW, Flurbereinigungsgesetz, Landschaftsgesetz, Landschaftsplan		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung des notwendigen Wegenetzes zur Nutzung der landwirtschaftlichen Grundstücke, Verkehrssicherungspflicht, Nutzungsmöglichkeiten für Wanderer und Freizeitsportler, Erhaltung des Wegebegleitgrüns, Hecken, Bäume, Sträucher		
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Vorrangige Sicherstellung der landwirtschaftlichen Nutzung		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	0,13	0,13	0,13
davon Beamte	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Länge der Wirtschaftswege in km	519,9	519,9	519,9
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Nettoaufwand jährlich	142.450 €	140.900 €	122.497 €

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	5.050	5.100	5.150
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	90	90	90	90	90
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	90	90	90	90	90
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.090</b>	<b>5.090</b>	<b>5.140</b>	<b>5.190</b>	<b>5.240</b>
11	- Personalaufwendungen	9.021	10.210	10.610	10.710	10.810	10.910
501100	Beamte	2.022	2.120	2.160	2.180	2.200	2.220
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	5.375	5.480	5.800	5.860	5.920	5.980
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	414	470	490	490	490	490
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.081	1.120	1.210	1.220	1.230	1.240
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	130	120	130	130	130	130
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	680	640	650	660	670
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	220	180	180	180	180
12	- Versorgungsaufwendungen	1.398	1.440	1.560	1.570	1.580	1.590
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.107	1.200	1.190	1.200	1.210	1.220
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	291	240	310	310	310	310
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	0	60	60	60	60
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	49.955	30.000	30.000	30.000	40.000	60.000
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	49.955	30.000	30.000	30.000	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.497</b>	<b>42.780</b>	<b>43.300</b>	<b>43.410</b>	<b>53.520</b>	<b>73.630</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-61.497	-37.690	-38.210	-38.270	-48.330	-68.390
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-61.497	-37.690	-38.210	-38.270	-48.330	-68.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-61.497</b>	<b>-37.690</b>	<b>-38.210</b>	<b>-38.270</b>	<b>-48.330</b>	<b>-68.390</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.000	103.210	104.330	107.520	110.300	113.770
581101	Verrechnung Bauhofkosten	61.000	103.210	104.330	107.520	110.300	113.770
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-122.497</b>	<b>-140.900</b>	<b>-142.540</b>	<b>-145.790</b>	<b>-158.630</b>	<b>-182.160</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-430	0	-430	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-122.497</b>	<b>-140.470</b>	<b>-142.540</b>	<b>-145.360</b>	<b>-158.630</b>	<b>-182.160</b>

## Haushaltsplan 2021

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.050</b>	<b>5.100</b>	<b>5.150</b>
10	- Personalauszahlungen	8.858	9.310	9.790	9.880	9.970	10.060
701100	Bezüge der Beamten	1.858	2.120	2.160	2.180	2.200	2.220
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	5.375	5.480	5.800	5.860	5.920	5.980
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	414	470	490	490	490	490
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	1.081	1.120	1.210	1.220	1.230	1.240
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	130	120	130	130	130	130
11	- Versorgungsauszahlungen	1.398	1.440	1.500	1.510	1.520	1.530
712100	Beamte	1.107	1.200	1.190	1.200	1.210	1.220
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	291	240	310	310	310	310
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	47.973	30.000	30.000	30.000	40.000	60.000
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	47.973	30.000	30.000	30.000	40.000	60.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.229</b>	<b>40.750</b>	<b>41.290</b>	<b>41.390</b>	<b>51.490</b>	<b>71.590</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-58.229</b>	<b>-35.750</b>	<b>-36.290</b>	<b>-36.340</b>	<b>-46.390</b>	<b>-66.440</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-58.229</b>	<b>-35.750</b>	<b>-36.290</b>	<b>-36.340</b>	<b>-46.390</b>	<b>-66.440</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-58.229</b>	<b>-35.750</b>	<b>-36.290</b>	<b>-36.340</b>	<b>-46.390</b>	<b>-66.440</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-58.229</b>	<b>-35.750</b>	<b>-36.290</b>	<b>-36.340</b>	<b>-46.390</b>	<b>-66.440</b>

**Haushaltsplan 2021**

<b>Produktbeschreibung Produkt 13-555-02 Gemeindewald</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	13-555	Land- und Forstwirtschaft	
<b>Produkt</b>	13-555-02	Gemeindewald	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Finanzen			
<b>Beschreibung</b>	Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Waldflächen und Unterhaltung der Forstwirtschaftswege, Jagdpachtangelegenheiten von Eigenjagdbezirken		
<b>Zielgruppen</b>	Erholungssuchende und Freizeitsportler, Jagdausübungsberechtigte		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesforstgesetz, Naturschutz- und Landschaftsgesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Forsteinrichtungswerk, Ratsbeschlüsse		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche und nachhaltige Nutzung des Gemeindewaldes		
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Nachhaltige Bewirtschaftung nach dem Landesforstgesetz und den Zertifizierungsrichtlinien von PEFC		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>5,61</b>	<b>5,90</b>	<b>5,35</b>
davon Beamte	1,59	1,59	0,89
tariflich Beschäftigte	4,02	4,31	4,46
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Ergebnis je ha	- 107,62 €	- 7,53 €	- 14,18 €
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Gemeindeeigene Waldflächen in ha	2.122	2.122	2.122
Anzahl Eigenjagdbezirke	9	9	9
Holzverkauf in fm	10.000	22.000	8.673

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	215.000	100.000	50.000	50.000
414100	Zuweisungen vom Land	15.000	0	215.000	100.000	50.000	50.000
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	566.981	669.500	437.100	565.400	575.400	595.400
441100	Mieten und Pachten	116.564	106.500	107.100	115.400	115.400	115.400
442100	Einnahmen aus Verkauf	450.417	563.000	330.000	450.000	460.000	480.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.174	500	500	510	520	530
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.174	500	500	510	520	530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.530	3.860	3.900	3.940	3.980
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	3.530	3.860	3.900	3.940	3.980
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>587.189</b>	<b>673.600</b>	<b>656.530</b>	<b>669.880</b>	<b>629.930</b>	<b>649.980</b>
11	- Personalaufwendungen	310.917	404.420	430.020	434.320	438.660	443.050
501100	Beamte	60.042	87.360	90.980	91.890	92.810	93.740
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	180.387	201.310	218.940	221.130	223.340	225.570
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	13.777	17.110	18.610	18.800	18.990	19.180
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	37.777	41.070	45.540	46.000	46.460	46.920
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	15.109	15.000	16.000	16.160	16.320	16.480
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.824	5.150	5.400	5.450	5.500	5.560
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	28.160	27.070	27.340	27.610	27.890
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	9.260	7.480	7.550	7.630	7.710
12	- Versorgungsaufwendungen	41.395	59.360	65.470	66.130	66.790	67.460
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	32.855	49.630	49.920	50.420	50.920	51.430
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	8.540	9.730	12.880	13.010	13.140	13.270
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	0	2.670	2.700	2.730	2.760
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	208.849	194.490	219.800	187.340	197.880	218.430
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	1.340	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	56.224	32.500	37.500	37.750	48.000	38.260
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	0	50	50	50	50	50
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	3.021	3.070	3.090	3.120	3.150	3.180
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.530	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.854	5.500	6.000	6.060	6.120	6.180
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	128.972	137.000	154.000	121.010	121.020	151.030
529103	EDV-Kosten	3.049	3.270	5.160	5.210	5.260	5.310
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	9.858	7.100	8.000	8.080	8.160	8.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.769	12.110	9.140	9.880	9.350	8.090
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	1.789	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
571071	Abschreibung a.Maschinen	4.361	4.590	1.890	2.230	2.230	2.230
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.871	1.880	1.480	1.480	1.260	0
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	1.985	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
571080	Abschreibung a.BGA	945	950	950	950	640	640
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.818	470	600	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 13-555-02  
Gemeindevwald

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.496	19.210	27.480	27.750	28.020	28.290
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	511	500	3.400	3.430	3.460	3.490
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.707	6.000	8.000	8.080	8.160	8.240
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	4.948	4.500	6.500	6.570	6.640	6.710
542200	Mieten und Pachten	4.551	4.550	4.550	4.600	4.650	4.700
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	231	350	400	400	400	400
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	734	1.000	2.400	2.420	2.440	2.460
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	984	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543330	Gästebewirtung, Repräsentationen, Außendarstellung	100	300	300	300	300	300
544600	Versicherungen	731	1.010	930	940	950	960
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>592.426</b>	<b>689.590</b>	<b>751.910</b>	<b>725.420</b>	<b>740.700</b>	<b>765.320</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.237	-15.990	-95.380	-55.540	-110.770	-115.340
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.237	-15.990	-95.380	-55.540	-110.770	-115.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	110.000	50.000	50.000	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	110.000	50.000	50.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-5.237</b>	<b>-15.990</b>	<b>14.620</b>	<b>-5.540</b>	<b>-60.770</b>	<b>-115.340</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.092	10.500	10.000	10.100	10.200	10.300
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.092	10.500	10.000	10.100	10.200	10.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.399	10.500	8.900	8.990	9.080	9.170
581101	Verrechnung Bauhofkosten	1.074	4.400	2.600	2.630	2.660	2.690
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	5.269	5.300	5.300	5.350	5.400	5.450
581103	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenkosten	1.056	800	1.000	1.010	1.020	1.030
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.544</b>	<b>-15.990</b>	<b>15.720</b>	<b>-4.430</b>	<b>-59.650</b>	<b>-114.210</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.900	0	-7.220	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.544</b>	<b>-9.090</b>	<b>15.720</b>	<b>2.790</b>	<b>-59.650</b>	<b>-114.210</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	215.000	100.000	50.000	50.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000	0	215.000	100.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34	70	70	70	70	70
631100	Verwaltungsgebühren	34	70	70	70	70	70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.187	669.500	437.100	565.400	575.400	595.400
641100	Mieten und Pachten	112.750	106.500	107.100	115.400	115.400	115.400
642100	Einzahlungen aus Verkauf	450.437	563.000	330.000	450.000	460.000	480.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.174	500	500	510	520	530
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.174	500	500	510	520	530
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>582.395</b>	<b>670.070</b>	<b>652.670</b>	<b>665.980</b>	<b>625.990</b>	<b>646.000</b>
10	- Personalauszahlungen	305.502	367.000	395.470	399.430	403.420	407.450
701100	Bezüge der Beamten	55.203	87.360	90.980	91.890	92.810	93.740
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	180.387	201.310	218.940	221.130	223.340	225.570
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	13.777	17.110	18.610	18.800	18.990	19.180
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	37.777	41.070	45.540	46.000	46.460	46.920
703210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	14.534	15.000	16.000	16.160	16.320	16.480
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.824	5.150	5.400	5.450	5.500	5.560
11	- Versorgungsauszahlungen	41.395	59.360	62.800	63.430	64.060	64.700
712100	Beamte	32.855	49.630	49.920	50.420	50.920	51.430
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	8.540	9.730	12.880	13.010	13.140	13.270
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	473.874	194.490	219.800	187.340	197.880	218.430
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	1.340	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	58.541	32.500	37.500	37.750	48.000	38.260
724115	Auszahlung Grundsteuer	3.021	3.070	3.090	3.120	3.150	3.180
724118	Ausz. Reinigungsmittel	0	50	50	50	50	50
725100	Haltung von Fahrzeugen	3.766	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	2.969	5.500	6.000	6.060	6.120	6.180
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	391.205	137.000	154.000	121.010	121.020	151.030
729103	EDV-Kosten	3.144	3.270	5.160	5.210	5.260	5.310
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	9.887	7.100	8.000	8.080	8.160	8.240
15	- Sonstige Auszahlungen	18.105	19.210	27.480	27.750	28.020	28.290
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	511	500	3.400	3.430	3.460	3.490
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.961	6.000	8.000	8.080	8.160	8.240
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	4.302	4.500	6.500	6.570	6.640	6.710
742200	Mieten und Pachten	4.551	4.550	4.550	4.600	4.650	4.700
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	231	350	400	400	400	400
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	734	1.000	2.400	2.420	2.440	2.460
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	984	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
743330	Ausz. Gästebewirtschaftung und Repräsentation	100	300	300	300	300	300
744600	Ausz. Versicherungen	731	1.010	930	940	950	960
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>838.876</b>	<b>640.060</b>	<b>705.550</b>	<b>677.950</b>	<b>693.380</b>	<b>718.870</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-256.481</b>	<b>30.010</b>	<b>-52.880</b>	<b>-11.970</b>	<b>-67.390</b>	<b>-72.870</b>
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	9.094	0	0	0	0	0
682150	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Fors	7.844	0	0	0	0	0
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	1.250	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	612	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 13-555-02  
Gemeindewald

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
782115	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	612	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	31.166	470	4.100	1.000	1.000	1.000
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	5.772	0	3.500	0	0	0
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	23.576	0	0	0	0	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	1.818	470	600	1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.778</b>	<b>470</b>	<b>4.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-22.684</b>	<b>-470</b>	<b>-4.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-279.165</b>	<b>29.540</b>	<b>-56.980</b>	<b>-12.970</b>	<b>-68.390</b>	<b>-73.870</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-279.165</b>	<b>29.540</b>	<b>-56.980</b>	<b>-12.970</b>	<b>-68.390</b>	<b>-73.870</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-279.165</b>	<b>29.540</b>	<b>-56.980</b>	<b>-12.970</b>	<b>-68.390</b>	<b>-73.870</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA5550206 BGA Forst	-4.486	0 0	0	0	0	0	-16.774 -16.774
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.486	0 0	0	0	0	0	16.774 16.774
GWG5550206 GWG Forstbetriebshof, Geräte, Ausstattung,Kleidung	-1.818	-470 -600	0	-1.000	-1.000	-1.000	-17.786 -21.386
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.818	470 600	0	1.000	1.000	1.000	17.786 21.386
I111086002 Grunderwerbs- und Nebenkosten	-612	0 0	0	0	0	0	-612 -612
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	612	0 0	0	0	0	0	612 612
I111086099 Abgang sonstige Grundstücke	280	0 0	0	0	0	0	52.647 52.647
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	280	0 0	0	0	0	0	52.647 52.647
I555020001 Neuanschaffung Fahrzeuge	-22.635	0 0	0	0	0	0	-44.345 -44.345
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	942	0 0	0	0	0	0	942 942
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	23.576	0 0	0	0	0	0	45.287 45.287
I555020601 Anschaffung Maschinen/Geräte Forstbetrieb	-1.285	0 -3.500	0	0	0	0	-43.678 -47.178
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	1.285	0 3.500	0	0	0	0	49.795 53.295

**Produkt 13-555-02 Gemeindewald**

Sachkonto 414100 – Zuweisungen vom Land

Für das Jahr 2021 werden Zuweisungen aus den Förderrichtlinien „Extremwetterfolgen“ und „Förderung forstlicher Maßnahmen im Körperschaftswald“ des Landes NRW in Höhe von ca. 65.000 € eingeplant. Weiterhin wird eine Nachhaltigkeitsprämie (Waldprämie) aus dem Corona-Schutzpaket „Wald & Holz“ des Bundes in Höhe von rd. 150.000 € erwartet.

Sachkonto 441100 - Mieten und Pachten

Es handelt sich um die Jagdpachteinnahmen aus den verpachteten Eigenjagdbezirken der Gemeinde und aus den Verpachtungen der genossenschaftlichen Jagdbezirke sowie der Fischereibezirke. Schwankungen im Ansatz ergeben sich aus den unterschiedlichen Auszahlungszeiträumen und -beträgen der Jagdgenossenschaften. Zusätzlich kommen dem Forstetat Pachteinnahmen aus der Verpachtung von forstwirtschaftlichen Flächen an Private zugute.

Sachkonto 442100 - Einnahmen aus Verkauf

Als Grundlage für die Ermittlung der Holzverkaufserlöse dient der im Hauungsplan vorgesehene Holzeinschlag mit den jeweiligen Entnahmemengen. Wie auch im vergangenen Jahr ist bei der Holzmarktsituation aufgrund von extremen Wetterereignissen und dem daraus resultierenden hohen Kalamitätsholzaufkommen auch im kommenden Jahr keine Verbesserung der Situation zu erwarten. Die Holzverkaufserlöse werden mit einer Einnahme von 300.000 € kalkuliert. Zusätzlich werden Verkaufserlöse im Bereich der Nebennutzung (z.B. Brennholzverkauf, Weihnachtsbaumverkauf) in Höhe von voraussichtlich 30.000 € erwartet.

Sachkonto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter werden Erstattungen aus den Bereichen anderer Kostenträger aufgeführt, für Arbeiten, die der Forstbetreiber für anderer Bereiche ausführt. Beispielsweise zu nennen wären hier Baumfällungen an gemeindlichen Straßen oder Gebäuden, das Einsammeln von Müll oder Arbeiten im Bereich des Tourismus.

Sachkonto 501100 bis 514100 - Personalaufwand

Grundlage für die Kalkulation des Personalaufwandes sind die derzeitige Beschäftigungssituation im Forst mit einem Forstbetriebsleiter, einem Forstbetriebsleiter, vier Forstwirten und zwei Auszubildenden im Forstbetrieb (Ausbildungsbeginn 01.08.2020) sowie die aktuellen Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Im Forstwirtschaftsplan 2021 sind für kleinere, kurzfristig notwendig werdende Unterhaltungsmaßnahmen an Forstwegen 12.500 € vorgesehen. Weiterhin sind Aufwendungen für Pflanzen (20.000 €) und für Gatterneue- bzw. Instandhaltung (5.000 €) veranschlagt.

Sachkonto 525100 - Haltung von Fahrzeugen

Für das Forstbetriebsfahrzeug fallen Kosten für Kraftstoff, Reparaturen/Inspektionen, Steuern etc. an.

Sachkonto 528190 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Für das Jahr 2021 werden im Vergleich zum Vorjahr 500 € mehr veranschlagt, da zwei Auszubildende im Gemeindeforst zum 01.08.2020 ihre Ausbildung begonnen haben und sich somit der Mitteleinsatz bei dieser Position erhöht.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Für den Firmeneinsatz in der Holzernte (Holzeinschlag, Holzrücken, Behebung von Rückeschäden und das Ziehen von „Gefahrenbäumen“ aus Wegen) werden 100.000 € veranschlagt.

Zudem werden für die Bestandesbegründung (Mulch- und Flächenräumungsarbeiten, Pflanzungsarbeiten durch Unternehmer, Läuterungsarbeiten und Schutzmaßnahmen vor pflanzlichen und tierischen Schädlingen, insbesondere zur Schutzbehandlung des käferbefallenen Holzes) Mittel in Höhe von 53.000 € bereitgestellt. Für den Erholungsbereich (z.B. Arbeiten an Schutzhütten) werden Mittel für Materialkosten in Höhe von 1.000 € eingeplant.

## HH-Plan 2021 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### Sachkonto 541200 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Der Mitteleinsatz für die Teilnahme an Fortbildungen und Seminaren erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr auf 3.400 €. Bei dieser Position werden die zusätzlichen Ausbildungskosten der Forstwirte für das kommende Jahr eingeplant.

### Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten

Die Position beinhaltet die Entschädigungen für die von den Forstmitarbeitern und Auszubildenden zurückgelegten Wegstrecken während der Fahrten zu den Einsatzorten bzw. zu den Ausbildungsstätten.

### Sachkonto 541260 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

Nach der mit den Forstwirten abgeschlossenen Dienstvereinbarung erhalten diese und auch die Auszubildenden im Gemeindeforst einen Festbetrag zur Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung. Die Ausstattung der beiden neuen Mitarbeiter (Azubis) erfordert eine Ansatzserhöhung.

### Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten

Die Gemeinde ist verpflichtet, den Eigentümern der in den gemeindlichen Eigenjagdbezirken liegende Privatgrundstücke anteilige Jagdpacht auszuführen.

### Sachkonto 543140 - Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren

Der im Forstbetriebshof eingerichtete Internetanschluss verursacht laufende Kosten.

### Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung

Der Mitteleinsatz für Ersatzteile (z.B. Sägeketten) und Verbrauchsstoffe (z.B. Markierspray) erhöht sich aufgrund der Auszubildenden.

### Sachkonto 544600 - Versicherungen

Für das Dienstfahrzeug und die Anhänger fallen Versicherungsbeiträge an.

### Sachkonto 543150 - Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, Vereinen

Die Gemeinde ist Mitglied im kommunalen Waldbesitzerverband NRW sowie im Verein "Wald und Holz Eifel e.V.". 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

Hier ist für das kommende Jahr die Anschaffung von drei Motorsägen für den Forstbetrieb in Höhe von ca. 3.500 € vorgesehen.

## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung Produkt 14-561-01  
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf gemeindlichen Flächen**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	14-561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	14-561-01	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf gemeindlichen Flächen

**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 2021	Zahl der Stellen 2020	Ergebnis 2019
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02

Leistungsmengen	2021	2020	Ergebnis 2019
Stand des Ökopunkte-Kontos	1.731.852	1.957.852	2.284.923

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	250.000	200.000	200.000	100.000	50.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	250.000	200.000	200.000	100.000	50.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.874	1.960	1.990	2.010	2.030	2.050
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	1.491	1.520	1.540	1.560	1.580	1.600
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	117	130	130	130	130	130
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	266	310	320	320	320	320
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.874</b>	<b>1.960</b>	<b>1.990</b>	<b>2.010</b>	<b>2.030</b>	<b>2.050</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.874	248.040	198.010	197.990	97.970	47.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.874	248.040	198.010	197.990	97.970	47.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.874</b>	<b>248.040</b>	<b>198.010</b>	<b>197.990</b>	<b>97.970</b>	<b>47.950</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.874</b>	<b>248.040</b>	<b>198.010</b>	<b>197.990</b>	<b>97.970</b>	<b>47.950</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-20	0	-20	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.874</b>	<b>248.060</b>	<b>198.010</b>	<b>198.010</b>	<b>97.970</b>	<b>47.950</b>

## Haushaltsplan 2021

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	250.000	200.000	200.000	100.000	50.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	250.000	200.000	200.000	100.000	50.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.874	1.960	1.990	2.010	2.030	2.050
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.491	1.520	1.540	1.560	1.580	1.600
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	117	130	130	130	130	130
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	266	310	320	320	320	320
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.874</b>	<b>1.960</b>	<b>1.990</b>	<b>2.010</b>	<b>2.030</b>	<b>2.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.874</b>	<b>248.040</b>	<b>198.010</b>	<b>197.990</b>	<b>97.970</b>	<b>47.950</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-1.874</b>	<b>248.040</b>	<b>198.010</b>	<b>197.990</b>	<b>97.970</b>	<b>47.950</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-1.874</b>	<b>248.040</b>	<b>198.010</b>	<b>197.990</b>	<b>97.970</b>	<b>47.950</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-1.874</b>	<b>248.040</b>	<b>198.010</b>	<b>197.990</b>	<b>97.970</b>	<b>47.950</b>

**Produkt 14-561-01      Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf gemeindlichen Flächen**

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

Es werden für 2021 aus dem Verkauf von gemeindlichen Ökopunkten an Dritte Einnahmen von 200.000 € eingeplant. Darin enthalten ist ein größerer Teilbetrag an Öko-Punkten im Zusammenhang mit der Errichtung von zwei weiteren Windrädern im Windpark Lammersdorf. Der Restbetrag fließt in die Ansatzbildung für 2022 ein.



**Haushaltsplan 2021**

<b>Produktbeschreibung Produkt 15-571-01</b>			
<b>Wirtschaftsförderung</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	15-571	Wirtschaftsförderung	
<b>Produkt</b>	15-571-01	Wirtschaftsförderung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Strukturabteilung			
<b>Beschreibung</b>	Förderung und Stärkung der Unternehmen im Gemeindegebiet		
<b>Zielgruppen</b>	Unternehmen und Freiberufler, Einwohner		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Glasfaserausbau in den Ortschaften Eicherscheid, Hammer, Huppenbroich, Lammersdorf, Pasutenbach, Rollesbroich, Steckenborn, Strauch, Simmerath, Witzerath und Kesternich durch die Deutsche Glasfaser in 2018		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,94</b>	<b>0,94</b>	<b>0,94</b>
davon Beamte	0,54	0,54	0,54
tariflich Beschäftigte	0,40	0,40	0,40

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	140	200	200	200	200	200
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	140	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.920	2.070	2.090	2.110	2.130
456500	Erträge aus Erstattungsanspr. f. Pensionsrückst.	0	570	630	640	650	660
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	1.350	1.440	1.450	1.460	1.470
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140</b>	<b>2.120</b>	<b>2.270</b>	<b>2.290</b>	<b>2.310</b>	<b>2.330</b>
11	- Personalaufwendungen	72.038	89.690	89.460	90.360	91.270	92.190
501100	Beamte	31.691	33.450	34.030	34.370	34.710	35.060
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	30.569	30.990	31.310	31.620	31.940	32.260
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	2.359	2.630	2.660	2.690	2.720	2.750
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	5.382	6.320	6.510	6.580	6.650	6.720
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.038	1.970	2.020	2.040	2.060	2.080
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	10.780	10.130	10.230	10.330	10.430
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	3.550	2.800	2.830	2.860	2.890
12	- Versorgungsaufwendungen	21.892	22.730	24.490	24.740	24.990	25.240
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	17.341	19.000	18.670	18.860	19.050	19.240
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	4.551	3.730	4.820	4.870	4.920	4.970
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	66.570	63.070	31.590	31.610	31.630	31.650
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.820	62.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529103	EDV-Kosten	749	1.070	1.590	1.610	1.630	1.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.149	1.150	1.150	1.150	0	0
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	1.149	1.150	1.150	1.150	0	0
15	- Transferaufwendungen	41.678	0	0	0	0	0
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	41.678	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.036	4.100	4.100	4.140	4.180	2.000
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	199	200	200	200	200	200
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	3.837	3.900	3.900	3.940	3.980	1.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.363</b>	<b>180.740</b>	<b>150.790</b>	<b>152.000</b>	<b>152.070</b>	<b>151.080</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-207.223	-178.620	-148.520	-149.710	-149.760	-148.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-207.223	-178.620	-148.520	-149.710	-149.760	-148.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-207.223</b>	<b>-178.620</b>	<b>-148.520</b>	<b>-149.710</b>	<b>-149.760</b>	<b>-148.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.884	500	1.260	1.280	1.300	1.320

**Haushaltsplan 2021****Teilergebnishaushalt Produkt 15-571-01  
Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413	500	500	510	520	530
581101	Verrechnung Bauhofkosten	2.471	0	760	770	780	790
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-210.107</b>	<b>-179.120</b>	<b>-149.780</b>	<b>-150.990</b>	<b>-151.060</b>	<b>-150.070</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.810	0	-1.510	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-210.107</b>	<b>-177.310</b>	<b>-149.780</b>	<b>-149.480</b>	<b>-151.060</b>	<b>-150.070</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140	200	200	200	200	200
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	140	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	570	630	640	650	660
656500	Einz. a. Erstattung Pensionsrückstellungen	0	570	630	640	650	660
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140</b>	<b>770</b>	<b>830</b>	<b>840</b>	<b>850</b>	<b>860</b>
10	- Personalauszahlungen	69.590	75.360	76.530	77.300	78.080	78.870
701100	Bezüge der Beamten	29.242	33.450	34.030	34.370	34.710	35.060
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	30.569	30.990	31.310	31.620	31.940	32.260
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.359	2.630	2.660	2.690	2.720	2.750
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	5.382	6.320	6.510	6.580	6.650	6.720
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.038	1.970	2.020	2.040	2.060	2.080
11	- Versorgungsauszahlungen	21.892	22.730	23.490	23.730	23.970	24.210
712100	Beamte	17.341	19.000	18.670	18.860	19.050	19.240
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	4.551	3.730	4.820	4.870	4.920	4.970
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	91.636	63.070	31.590	31.610	31.630	31.650
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.851	62.000	30.000	30.000	30.000	30.000
729103	EDV-Kosten	785	1.070	1.590	1.610	1.630	1.650
14	- Transferzahlungen	41.678	0	0	0	0	0
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	41.678	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.953	4.100	4.100	4.140	4.180	2.000
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	116	200	200	200	200	200
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	3.837	3.900	3.900	3.940	3.980	1.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.749</b>	<b>165.260</b>	<b>135.710</b>	<b>136.780</b>	<b>137.860</b>	<b>136.730</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-228.609</b>	<b>-164.490</b>	<b>-134.880</b>	<b>-135.940</b>	<b>-137.010</b>	<b>-135.870</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	20.931	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.931	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.931</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-20.931</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-249.540</b>	<b>-174.490</b>	<b>-139.880</b>	<b>-145.940</b>	<b>-147.010</b>	<b>-145.870</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-249.539</b>	<b>-174.490</b>	<b>-139.880</b>	<b>-145.940</b>	<b>-147.010</b>	<b>-145.870</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-249.539</b>	<b>-174.490</b>	<b>-139.880</b>	<b>-145.940</b>	<b>-147.010</b>	<b>-145.870</b>

**Haushaltsplan 2021****Investitionen Produkt 15-571-01  
Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15-571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	15-571-01	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I571010102 Ausbau der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet	-20.931	-10.000 -5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-42.858 -77.858
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	20.931	10.000 5.000	0	10.000	10.000	10.000	42.858 77.858

## HH-Plan 2021 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### **Produkt 15-571-01    Wirtschaftsförderung**

#### 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 2021 noch Kosten für die Betreuung der Glasfaserverlegungsarbeiten in den Ausbauortschaften des Gemeindegebietes durch ein Ing.-Büro (ca. 5.000 €) an.  
Ferner sind weitere 18.000 € für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem erstellten Standortmarketingkonzept vorgesehen und 5.000 € für Redaktionsarbeit.

#### 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, zu leisten.

#### Sachkonto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Übernahme der Stromkosten für die jährliche Weihnachtsbeleuchtung im Ortskern Simmerath erfolgt im Wege der Verrechnung mit dem Produkt 12-541-03 - Straßenbeleuchtung (Sachkonto 481100).

#### Investitionsnummer I5710101021 - Ausbau der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet

Für die Verlegung von Leerrohren für die Breitbandversorgung durch die Gemeinde werden jährlich Mittel bereitgestellt.

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 15-573-01</b>			
<b>Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Betriebe gewerblicher Art,</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	15-573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
<b>Produkt</b>	15-573-01	Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Betriebe gewerblicher Art,	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Finanzen			
<b>Beschreibung</b>	Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Führung der Eigengesellschaften, steuerliche Abwicklung für Betriebe gewerblicher Art		
<b>Zielgruppen</b>	Eigenbetriebe und Eigengesellschaften der Gemeinde, Unternehmen und Gesellschaften mit Kapitalanteilen der Gemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, Handelsgesetzbuch		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erreichung und Erledigung öffentlicher Aufgaben		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,46	0,46	0,46
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Anzahl "Verbundene Unternehmen"	4	4	4
Anzahl "Beteiligungen"	15	15	15
Anzahl "sonst. Ausleihungen"	2	2	2
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Beteiligungswerte der Gemeinde	8.319 T€	8.319 T€	8.319 T€

## Haushaltsplan 2021

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	688.932	661.700	674.400	734.730	1.245.060	1.545.390
441100	Mieten und Pachten	688.932	661.700	674.400	734.730	1.245.060	1.545.390
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.274	346.000	133.000	13.140	13.280	13.420
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	12.000	24.000	12.000	12.120	12.240	12.360
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	416	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.857	322.000	121.000	1.020	1.040	1.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.146	30	30	30	30	30
452200	Erstattung von Umsatzsteuer	3.146	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	30	30	30	30	30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>753.928</b>	<b>1.047.310</b>	<b>847.010</b>	<b>787.480</b>	<b>1.297.950</b>	<b>1.598.420</b>
11	- Personalaufwendungen	35.687	36.920	38.650	39.030	39.410	39.810
501100	Beamte	696	770	760	770	780	790
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	27.547	27.750	29.040	29.330	29.620	29.920
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	2.127	2.360	2.470	2.490	2.510	2.540
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	5.295	5.660	6.040	6.100	6.160	6.220
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	22	50	50	50	50	50
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	250	230	230	230	230
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	80	60	60	60	60
12	- Versorgungsaufwendungen	430	520	550	550	550	550
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	380	430	420	420	420	420
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	50	90	110	110	110	110
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	0	20	20	20	20
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	230.291	91.790	30.060	26.090	31.120	26.150
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	42.854	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	1.436	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	647	700	750	750	750	750
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	184.899	83.100	20.500	16.510	21.520	16.530
529103	EDV-Kosten	455	990	1.510	1.530	1.550	1.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.018	54.030	54.030	53.490	53.490	53.490
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	53.177	53.190	53.190	52.650	52.650	52.650
571080	Abschreibung a.BGA	841	840	840	840	840	840
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.740	38.820	44.350	44.790	45.230	45.680
542200	Mieten und Pachten	811	8.820	9.350	9.440	9.530	9.620
544200	Umsatzsteuer	1.460	0	0	0	0	0
544500	Sonstige Steuern	34.469	30.000	35.000	35.350	35.700	36.060
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.166</b>	<b>222.080</b>	<b>167.640</b>	<b>163.950</b>	<b>169.800</b>	<b>165.680</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	396.763	825.230	679.370	623.530	1.128.150	1.432.740
19	+ Finanzerträge	26.532	26.000	26.500	26.770	27.040	27.310
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	26.532	26.000	26.500	26.770	27.040	27.310



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Produkt 15-573-01  
Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Betriebe gewerblicher Art,**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>26.532</b>	<b>26.000</b>	<b>26.500</b>	<b>26.770</b>	<b>27.040</b>	<b>27.310</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	423.294	851.230	705.870	650.300	1.155.190	1.460.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>423.294</b>	<b>851.230</b>	<b>705.870</b>	<b>650.300</b>	<b>1.155.190</b>	<b>1.460.050</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.748	22.030	19.810	20.020	20.230	20.440
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180	0	0	0	0	0
581101	Verrechnung Bauhofkosten	3.377	9.530	7.610	7.690	7.770	7.850
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	12.190	12.500	12.200	12.330	12.460	12.590
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>407.546</b>	<b>829.200</b>	<b>686.060</b>	<b>630.280</b>	<b>1.134.960</b>	<b>1.439.610</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.220	0	-1.640	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>407.546</b>	<b>831.420</b>	<b>686.060</b>	<b>631.920</b>	<b>1.134.960</b>	<b>1.439.610</b>

## Haushaltsplan 2021

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	639.710	661.700	674.400	734.730	1.245.060	1.545.390
641100	Mieten und Pachten	639.710	661.700	674.400	734.730	1.245.060	1.545.390
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.432	346.000	133.000	13.140	13.280	13.420
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	12.000	24.000	12.000	12.120	12.240	12.360
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	416	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.016	322.000	121.000	1.020	1.040	1.060
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.129	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	43.129	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.532	26.000	26.500	26.770	27.040	27.310
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	26.532	26.000	26.500	26.770	27.040	27.310
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>731.803</b>	<b>1.033.700</b>	<b>833.900</b>	<b>774.640</b>	<b>1.285.380</b>	<b>1.586.120</b>
10	- Personalauszahlungen	35.634	36.590	38.360	38.740	39.120	39.520
701100	Bezüge der Beamten	643	770	760	770	780	790
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	27.547	27.750	29.040	29.330	29.620	29.920
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.127	2.360	2.470	2.490	2.510	2.540
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	5.295	5.660	6.040	6.100	6.160	6.220
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	22	50	50	50	50	50
11	- Versorgungsauszahlungen	430	520	530	530	530	530
712100	Beamte	380	430	420	420	420	420
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	50	90	110	110	110	110
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	205.742	91.790	30.060	26.090	31.120	26.150
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	43.797	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.436	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
724115	Auszahlung Grundsteuer	647	700	750	750	750	750
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	159.404	83.100	20.500	16.510	21.520	16.530
729103	EDV-Kosten	458	990	1.510	1.530	1.550	1.570
15	- Sonstige Auszahlungen	75.038	38.820	44.350	44.790	45.230	45.680
742200	Mieten und Pachten	9.285	8.820	9.350	9.440	9.530	9.620
744200	Ausz. Umsatzsteuer	21.351	0	0	0	0	0
744500	Ausz. Sonstige Steuern	43.756	30.000	35.000	35.350	35.700	36.060
745100	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	646	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.844</b>	<b>167.720</b>	<b>113.300</b>	<b>110.150</b>	<b>116.000</b>	<b>111.880</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>414.959</b>	<b>865.980</b>	<b>720.600</b>	<b>664.490</b>	<b>1.169.380</b>	<b>1.474.240</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	8.785	0	0	0	0	0
782128	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	8.785	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-8.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>406.174</b>	<b>865.980</b>	<b>720.600</b>	<b>664.490</b>	<b>1.169.380</b>	<b>1.474.240</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>406.174</b>	<b>865.980</b>	<b>720.600</b>	<b>664.490</b>	<b>1.169.380</b>	<b>1.474.240</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>406.174</b>	<b>865.980</b>	<b>720.600</b>	<b>664.490</b>	<b>1.169.380</b>	<b>1.474.240</b>

**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.	16.800 €
573-01-03	Jugendferiendorf Woffelsbach	ca.	15.600 €
573-01-05	Windpark Strauch	ca.	92.000 €
573-01-06	Windpark Lammersdorf	ca.	550.000 €

Weitere Pachteinahmen für den WP Lammersdorf werden sich voraussichtlich ab 2022 bzw. 2023 in Höhe von insgesamt rd. 120.000 € nach Inbetriebnahme von zwei weiteren Windkraftanlagen einstellen.

Erste Pachteinahmen aus dem geplanten Windpark Buhler werden für 2023 erwartet.

Sachkonto 448500 - Erstattungen von verbundenen/beteiligten Unternehmen

Die Gemeinde erhält für die Geschäftsführungstätigkeit in der ENERCON Windpark GmbH & Co. Strauch-Michelshof KG eine vertraglich festgelegte Geschäftsführungspauschale von 12.000 € p.a. Die in den Vorjahren gezahlte Geschäftsführungspauschale (12.000 € p.a.) für die Grundstücksentwicklung Simmerath GmbH wurde mangels aktueller Erschließungsprojekte vorerst auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

Nachdem im Jahre 2020 die Erstattung der angefallenen Beratungs- und Ausschreibungskosten durch den zukünftigen Betreiber des Windparks Buhler erfolgte, steht nun für 2021 noch die Erstattung der entstandenen Bauleitplankosten an.

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. 26.500 € 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 sowie 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 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 werden in 2021 weitere Aufwendungen für notwendige Beratungsleistungen zur Umsetzung des § 2b UStG (Ausweitung der gemeindlichen Umsatzsteuerpflicht) anfallen.

Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten

Aus den Pachteinahmen 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. 35 T€ p.a. Diese Steueraufwendungen sind von den jeweils erzielten Jahresergebnissen abhängig.

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 15-575-01</b>			
<b>Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, tourist. Einrichtungen</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	15-575	Tourismus	
<b>Produkt</b>	15-575-01	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, tourist. Einrichtungen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben			
<b>Beschreibung</b>	Werbung für touristische Ziele, Durchführung von Veranstaltungen, Informationen, Betreuung Nationalparktor		
<b>Zielgruppen</b>	Touristen, touristische Betriebe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Stärkung der Attraktivität und Wirtschaftskraft der Gemeinde, Sicherung von ortsnahen Arbeitsplätzen, Erstellung von Strukturentwicklungskonzepten		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>2,20</b>	<b>2,40</b>	<b>2,40</b>
davon Beamte	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	2,10	2,30	2,30
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Gästezahlen (Stand Vorjahr)			
- Gästeübernachtungen	240.000	230.000	243.000
- Gästeankünfte	80.000	78.000	82.000
- Tourismusintensität (Übernachtungszahl : Einwohner x 100)	1.500	1.400	1.577
- angebotene Bettenzahl	1.556	1.512	1.556
- Beherbergungsbetriebe	37	35	37

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	271.991	212.000	215.000	220.000	225.000	230.000
404100	Fremdenverkehrsabgaben	271.991	212.000	215.000	220.000	225.000	230.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.340	179.160	208.790	224.080	234.080	244.080
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	133.600	164.580	180.000	190.000	200.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	46.340	45.560	44.210	44.080	44.080	44.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.953	14.100	14.000	14.150	14.300	14.450
441100	Mieten und Pachten	13.953	14.100	14.000	14.150	14.300	14.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.376	40.790	40.790	41.200	41.620	42.040
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	36.528	33.390	37.390	37.760	38.140	38.520
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.797	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.051	7.400	3.400	3.440	3.480	3.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.210	680	23.740	4.240	1.740	1.740
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.210	400	1.430	1.430	1.430	1.430
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	280	310	310	310	310
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	0	22.000	2.500	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>374.870</b>	<b>446.730</b>	<b>502.320</b>	<b>503.670</b>	<b>516.740</b>	<b>532.310</b>
11	- Personalaufwendungen	155.716	182.340	204.470	206.520	208.580	210.660
501100	Beamte	6.650	6.980	7.210	7.280	7.350	7.420
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	117.359	133.200	149.900	151.400	152.910	154.440
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	9.228	11.320	12.740	12.870	13.000	13.130
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	22.049	27.440	31.450	31.770	32.090	32.410
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	431	410	430	430	430	430
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	2.250	2.150	2.170	2.190	2.210
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	740	590	600	610	620
12	- Versorgungsaufwendungen	4.601	4.750	5.190	5.240	5.290	5.340
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	3.639	3.970	3.960	4.000	4.040	4.080
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	962	780	1.020	1.030	1.040	1.050
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	0	210	210	210	210
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	162.676	150.980	159.220	112.220	110.660	111.440
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	59.215	27.000	32.800	14.900	12.500	12.500
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	19.834	28.000	36.500	26.670	26.840	27.010
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	1.357	2.130	1.980	2.060	2.080	2.040
524111	Wasserkosten	1.909	1.630	1.950	1.960	1.970	1.980
524112	Stromkosten	5.175	5.500	6.100	6.170	6.240	6.310
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	6.844	10.650	10.650	10.760	10.870	10.980
524114	Wärme, Heizung	3.933	4.600	4.600	4.650	4.700	4.750
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	3.376	3.550	3.610	3.640	3.670	3.700
525100	Haltung von Fahrzeugen	128	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.810	61.200	52.700	32.980	33.260	33.540
529103	EDV-Kosten	3.661	3.120	4.730	4.780	4.830	4.880
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	4.434	3.600	3.600	3.650	3.700	3.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.416	76.630	74.320	74.550	74.550	74.550
571037	Abschreibung a.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	17.090	17.090	17.090	17.090	17.090	17.090

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Produkt 15-575-01  
 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, tourist. Einrichtungen**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	42.296	42.320	42.320	42.320	42.320	42.320
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	11.188	10.820	8.130	8.130	8.130	8.130
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	899	900	900	900	900	900
571080	Abschreibung a.BGA	4.719	3.200	4.880	4.610	4.610	4.610
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.224	2.300	1.000	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	239.500	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	239.500	279.500	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	14.968	17.910	17.810	17.990	18.170	18.350
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.783	2.000	1.850	1.860	1.870	1.880
542200	Mieten und Pachten	735	760	750	760	770	780
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	74	100	100	100	100	100
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	240	250	250	250	250	250
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	11.194	11.200	11.800	11.920	12.040	12.160
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst	388	3.000	2.500	2.530	2.560	2.590
544600	Versicherungen	555	600	560	570	580	590
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>662.877</b>	<b>712.410</b>	<b>740.810</b>	<b>696.320</b>	<b>697.050</b>	<b>700.140</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-288.008	-265.680	-238.490	-192.650	-180.310	-167.830
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-288.008	-265.680	-238.490	-192.650	-180.310	-167.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-288.007</b>	<b>-265.680</b>	<b>-238.490</b>	<b>-192.650</b>	<b>-180.310</b>	<b>-167.830</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.730	146.120	146.600	148.070	149.550	151.040
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.140	7.000	7.070	7.140	7.210
581101	Verrechnung Bauhofkosten	117.265	135.000	135.000	136.350	137.710	139.080
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	4.464	3.980	4.600	4.650	4.700	4.750
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-416.737</b>	<b>-411.800</b>	<b>-385.090</b>	<b>-340.720</b>	<b>-329.860</b>	<b>-318.870</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.120	0	-6.960	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-416.737</b>	<b>-404.680</b>	<b>-385.090</b>	<b>-333.760</b>	<b>-329.860</b>	<b>-318.870</b>

## Haushaltsplan 2021

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	241.869	212.000	215.000	220.000	225.000	230.000
604100	Fremdenverkehrsabgabe	241.869	212.000	215.000	220.000	225.000	230.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	133.600	164.580	180.000	190.000	200.000
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	133.600	164.580	180.000	190.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.029	14.100	14.000	14.150	14.300	14.450
641100	Mieten und Pachten	13.029	14.100	14.000	14.150	14.300	14.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.061	40.790	40.790	41.200	41.620	42.040
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	27.213	33.390	37.390	37.760	38.140	38.520
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.797	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.051	7.400	3.400	3.440	3.480	3.520
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.959</b>	<b>400.490</b>	<b>434.370</b>	<b>455.350</b>	<b>470.920</b>	<b>486.490</b>
10	- Personalauszahlungen	155.195	179.350	201.730	203.750	205.780	207.830
701100	Bezüge der Beamten	6.129	6.980	7.210	7.280	7.350	7.420
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	117.359	133.200	149.900	151.400	152.910	154.440
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	9.228	11.320	12.740	12.870	13.000	13.130
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	22.049	27.440	31.450	31.770	32.090	32.410
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	431	410	430	430	430	430
11	- Versorgungsauszahlungen	4.601	4.750	4.980	5.030	5.080	5.130
712100	Beamte	3.639	3.970	3.960	4.000	4.040	4.080
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	962	780	1.020	1.030	1.040	1.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	127.404	150.980	159.220	112.220	110.660	111.440
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	46.328	27.000	32.800	14.900	12.500	12.500
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	20.390	28.000	36.500	26.670	26.840	27.010
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.441	2.130	1.980	2.060	2.080	2.040
724111	Ausz. Wasser/Abwasser	2.093	1.630	1.950	1.960	1.970	1.980
724112	Ausz. Stromkosten	4.501	5.500	6.100	6.170	6.240	6.310
724114	Ausz. Wärme/Heizung	3.887	4.600	4.600	4.650	4.700	4.750
724115	Auszahlung Grundsteuer	3.209	3.550	3.610	3.640	3.670	3.700
724118	Ausz. Reinigungsmittel	6.882	10.650	10.650	10.760	10.870	10.980
725100	Haltung von Fahrzeugen	128	0	0	0	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.822	61.200	52.700	32.980	33.260	33.540
729103	EDV-Kosten	3.699	3.120	4.730	4.780	4.830	4.880
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	5.025	3.600	3.600	3.650	3.700	3.750
14	- Transferzahlungen	239.500	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800
731050	Auszahl. v. Zuschüssen an verb. UN, Beteil. u. SV	239.500	279.500	279.500	279.500	279.500	279.500
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	300	300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	14.925	17.910	17.810	17.990	18.170	18.350
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.741	2.000	1.850	1.860	1.870	1.880
742200	Mieten und Pachten	735	760	750	760	770	780
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	74	100	100	100	100	100
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	239	250	250	250	250	250
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	11.194	11.200	11.800	11.920	12.040	12.160
743310	Ausz. Öffentlichk.arbeit, Printmedien, eigene Verans	388	3.000	2.500	2.530	2.560	2.590
744600	Ausz. Versicherungen	555	600	560	570	580	590
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>541.625</b>	<b>632.790</b>	<b>663.540</b>	<b>618.790</b>	<b>619.490</b>	<b>622.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-254.666</b>	<b>-232.300</b>	<b>-229.170</b>	<b>-163.440</b>	<b>-148.570</b>	<b>-136.060</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	25.000	240.000	441.000	800.000	800.000



## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt Produkt 15-575-01**  
**Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, tourist. Einrichtungen**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	25.000	240.000	441.000	800.000	800.000
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.791	0	0	0	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.791	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.791</b>	<b>25.000</b>	<b>240.000</b>	<b>441.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.266	0	0	0	0	0
782136	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sonst.Bauten d.Infrastruktur	5.266	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	19.040	281.000	351.500	714.500	1.005.000	1.005.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	75.000	300.000	608.000	1.000.000	1.000.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.040	206.000	51.500	106.500	5.000	5.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.056	9.000	11.000	1.500	1.500	1.500
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	0	5.700	10.000	0	0	0
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	1.000	0	0	0	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	2.056	2.300	1.000	1.500	1.500	1.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.362</b>	<b>290.000</b>	<b>362.500</b>	<b>716.000</b>	<b>1.006.500</b>	<b>1.006.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-22.571</b>	<b>-265.000</b>	<b>-122.500</b>	<b>-275.000</b>	<b>-206.500</b>	<b>-206.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-277.237</b>	<b>-497.300</b>	<b>-351.670</b>	<b>-438.440</b>	<b>-355.070</b>	<b>-342.560</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-277.238</b>	<b>-497.300</b>	<b>-351.670</b>	<b>-438.440</b>	<b>-355.070</b>	<b>-342.560</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-277.238</b>	<b>-497.300</b>	<b>-351.670</b>	<b>-438.440</b>	<b>-355.070</b>	<b>-342.560</b>

## Haushaltsplan 2021

**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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA5750120 BGA Freizeianlage Woffelsbach	0	-1.000 0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.000 0	0	0	0	0	1.000 1.000
GWG5750105 GWG Sonstige touristische Einrichtungen	-848	0 0	0	0	0	0	-3.464 -3.464
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	848	0 0	0	0	0	0	3.464 3.464
GWG5750106 GWG Rurseezentrum Rurberg mit Eiserbachsee	-393	-1.500 -1.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-6.075 -11.575
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	393	1.500 1.000	0	1.500	1.500	1.500	6.075 11.575
GWG5750120 GWG Freizeitanlage Woffelsbach	0	-800 0	0	0	0	0	-800 -800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	800 0	0	0	0	0	800 800
I575010201 Weiterentwicklung touristische Infrastruktur Rurb.	0	-50.000 -60.000	-500.000	-100.000	-200.000	-200.000	-50.000 -610.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	25.000 240.000	0	400.000	800.000	800.000	25.000 2.265.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	75.000 300.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	75.000 2.875.000
I575010202 Einricht. touristisches Leitsystem in Rurseeorten	0	0 0	-64.000	-23.000	0	0	0 -23.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	41.000	0	0	0 41.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	64.000	64.000	0	0	0 64.000
I575010509 Erweit. und Aufwertung Wohnmobilstellplatz Rurberg	0	-120.000 0	0	0	0	0	-120.000 -120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	120.000 0	0	0	0	0	120.000 120.000
I575010512 Touristische Maßnahmen	-2.289	-12.000 -15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-14.289 -44.289
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.791	0 0	0	0	0	0	3.791 3.791
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.266	0 0	0	0	0	0	5.266 5.266
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	12.000 15.000	0	5.000	5.000	5.000	12.000 42.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	815	0 0	0	0	0	0	815 815
I575010513 Prädikatisierung von Luftkurorten	-19.040	0 0	0	0	0	0	-19.040 -19.040
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	19.040	0 0	0	0	0	0	19.040 19.040
I575010514 Beteil. an Förderprojekt (RWP - regionales Wirtsch	0	-74.000 -36.500	0	-37.500	0	0	-74.000 -148.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	74.000 36.500	0	37.500	0	0	74.000 148.000
I575010515 Umbauten, Erweiterungen Kiosk Einruhr	0	0 0	-108.000	-108.000	0	0	0 -108.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	108.000	108.000	0	0	0 108.000
I575010603 Anschaffung Maschinen/Geräte Rurseezentrum	0	-5.700 -10.000	0	0	0	0	-6.974 -16.974
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	5.700 10.000	0	0	0	0	6.974 16.974

## HH-Plan 2021 - 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 2021 ein Jahresaufkommen in Höhe von ca. 215.000 € erwartet.

#### Sachkonto 412100 - Bedarfszuweisungen vom Land

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz erhält die Gemeinde für das Jahr 2021 eine Kurortehilfe, bestehend aus einem Sockelbetrag und einem nach Übernachtungszahlen orientierten Aufstockungsbetrag, in Höhe von insgesamt 164.580 €.

#### 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 Neue Bodenbeschichtung und Anbau Vordach am Eingang	ca. ca.	1.500 € 11.100 €
575-01-03	<u>Heilsteinhaus mit Heilsteinquelle</u> allgemeiner Unterhaltungsaufwand, Renovierungsanstriche Fenster, Türen pp.	ca. ca.	3.000 € 9.200 €
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	ca.	3.500 €

#### 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 Wanderwegen wurden zur Qualitätssicherung Pflegeverträge mit örtlichen Vereinen geschlossen. Zudem beteiligt sich die Gemeinde an einer grenzüberschreitend betriebenen Koordinationsstelle zur Instandhaltung der Vennbahnroute. Darüber hinaus ist die gezielte Inwertsetzung von Ruhe- und Rastangeboten sowie von touristischen Hinweisschildern im Gemeindegebiet vorgesehen. Des Weiteren ist die weitere Sanierung von Wanderbrücken eingeplant.

#### 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.

## HH-Plan 2021 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Sachkonto 524115 - Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben

Sachkonto 581102 - Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben

Die Steuern und Abgaben für die gemeindeeigenen Objekte, die unter diesem Produkt geführt werden, werden über die interne Leistungsverrechnung abgewickelt.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Es sind Mittel notwendig für grafische Leistungen, Untersuchungen, Erhebungen und Planungen im Tourismusbereich, für Wasseruntersuchungen am Heilsteinbrunnen, für Badegewässeruntersuchungen sowie für die Badeaufsicht im Eiserbachsee und in der Woffelsbacher Bucht.

Zudem werden in 2021 Kosten für statische Untersuchungen zur Installation einer Photovoltaik-Anlage auf dem Heilsteinhaus sowie Pflegemaßnahmen am Wassergarten in Einruhr anfallen.

Darüber hinaus ist die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie bezüglich der Beherbergungs- und Gastromiesituation in den Tourismusorten vorgesehen.

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 der regionalen Tourismusförderung. Die Gemeinde Simmerath gewährt eine jährliche Zuweisung von 238.000 €. Ferner erhält die Rursee-Touristik für die Mitarbeit in der Monschauer-Land- Touristik einen jährlichen Betrag von 41.500 €.

Sachkonto 531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Es handelt sich um die Gewährung von jährlichen Zuschüssen an die hiesigen Eifelvereins-Ortsgruppen bei nachgewiesenen Sachkosten für die Unterhaltung der Grillhütten und -plätze.

Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten

Es sind Mittel vorzusehen für die Teilnahme an regionalen Netzwerk-Terminen, Seminaren, Infoveranstaltungen etc.

Sachkonto 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. Da die Beitragshöhe sich zum Teil nach Einwohner- und Übernachtungszahlen richtet, ist infolge steigender Bemessungszahlen ein höherer Ansatz notwendig.

Sachkonto 544600 - Versicherungen

Der Aufwand entsteht für die Versicherung der beiden Loipenspurgeräte.

Sachkonto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erforderlicher Arbeitseinsatz von Mitarbeitern aus dem Gemeindeforst im Tourismusbereich wird intern mit dem Forstetat verrechnet.

Investitionsnummer GWG5750106 - GWG Rurseezentrum Rurberg mit Eiserbachsee

Es stehen regelmäßig Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Rasenmähern, Freischneidegeräten, Heckenscheren etc. für die Pflege der Erholungsanlage an.

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

### 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, hat die Gemeinde in 2020 einen freiraumplanerischen Wettbewerb durchgeführt. Auf der Basis der Ergebnisse wird ein Förderantrag im Rahmen des Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramms mit einem 80 %igen Fördersatz gestellt. Hierfür ist die Beauftragung von Planungsleistungen notwendig. Im Falle eines frühzeitigen Bewilligungsbescheides können in 2021 bereits weitere Planungsleistungsphasen beauftragt werden, für die ein Mittelansatz von 300.000 € veranschlagt wird. Eine bauliche Umsetzung erster Maßnahmen kann dann ab 2022 erfolgen. Hierfür werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 500 T€ veranschlagt.

### Investitionsnummer I575010202 - Einrichtung touristisches Leitsystem in den Rurseeorten

Das vorgesehene neue Besucherleitsystem soll im Jahr 2022 in den Ortschaften Woffelsbach, Einruhr und Erkensruhr umgesetzt werden. Dabei wird eine 65%ige Förderung eingeplant. Für die Ortschaft Rurberg wird das neue Leitsystem in das Projekt „Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur“ integriert.

### Investitionsnummer I575010512 - Förderung touristischer Maßnahmen

Zur Beteiligung an verschiedenen regionalen touristischen Förderprojekten werden für 2021 Mittel in Höhe von 15.000 € vorgesehen. Dies betrifft z.B. die Beteiligung an der jährlichen Naturparkförderung sowie die Einrichtung von Sternensichten im Gemeindegebiet.

### Investitionsnummer I575010514 - Beteiligung an Förderprojekt RWP (regionales Wirtschaftsförderungsprogramm) - Förderprojekt Radtourismus

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. Nachdem die Planung für den Wassergarten in Einruhr soweit abgeschlossen ist, kann die Umsetzung dieses Projektes in 2021 erfolgen.

Über die Planung der Plattform in Rurberg muss noch in 2021 abschließend beraten werden, so dass deren Realisierung erst in 2022 erfolgen wird.

### Investitionsnummer I575010515 - Umbau und Erweiterung Kiosk Einruhr

Der Kiosk in Einruhr soll durch den Anbau eines Wintergartens erweitert werden. Hierzu ist zunächst eine Änderung des Bebauungsplanes erforderlich. Damit rechtzeitig im Jahre 2022 mit dem Bauvorhaben begonnen werden kann, werden in 2021 entsprechende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

### 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 Aufsitzrasenmähers erforderlich.

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 16-611-01</b>			
<b>Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	16-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	
<b>Produkt</b>	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Finanzen			
<b>Beschreibung</b>	Festsetzung gemeindlicher Steuersätze, Erhalt der Finanzausweisungen im Rahmen des jährlichen Finanzausgleichs des Landes NRW, Zahlung von Umlagen		
<b>Zielgruppen</b>	Steuerpflichtige der Gemeinde, Land NRW, Städteregion Aachen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Haushaltssatzung		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Steuerung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft mit der Zielsetzung des Haushaltsausgleichs		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Einwohnerzahl (EW)	15.404	15.377	15.281
Ertrag aus Steuern, Steueranteilen u. Ausgleichszahlungen gesamt	19.567.000 €	20.363.400 €	19.736.389 €
Ertrag aus Steuern, Steueranteilen u. Ausgleichszahlungen je EW	1.270 €	1.324 €	1.292 €
davon Ertrag aus Realsteuern gesamt	9.599.500 €	10.018.000 €	9.797.070 €
davon Ertrag aus Realsteuern je EW	623 €	651 €	641 €
Allgemeine Finanzausweisungen gesamt	3.124.000 €	1.594.800 €	2.182.661 €
Allgemeine Finanzausweisungen je EW	203 €	104 €	143 €
davon Ertrag aus Schlüsselzuweisungen gesamt	2.172.500 €	873.400 €	1.032.063 €
davon Ertrag aus Schlüsselzuweisungen je EW	141 €	57 €	68 €
Aufwand für Umlagen an Gemeinden, Gemeindeverbände gesamt	14.550.020 €	13.520.600 €	12.568.248 €
Aufwand für Umlagen an Gemeinden, Gemeindeverbände je EW	945 €	879 €	822 €

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.736.389	20.363.400	19.567.000	20.191.800	21.039.000	21.828.600
401100	Grundsteuer A	65.303	65.000	64.500	64.500	64.500	64.500
401200	Grundsteuer B	3.308.883	3.400.000	3.435.000	3.465.900	3.497.100	3.528.600
401300	Gewerbesteuer	6.422.884	6.553.000	6.100.000	6.350.000	6.617.000	6.677.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.841.265	8.154.000	7.772.000	8.044.000	8.526.000	9.000.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	941.906	1.007.300	1.101.500	978.100	1.000.600	1.157.000
403100	Vergnügungssteuer	239.927	230.000	145.000	150.000	160.000	170.000
403200	Hundesteuer	176.878	180.000	180.000	182.000	184.000	186.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	723.581	758.300	752.800	937.200	969.000	1.023.500
405200	Leistungen f. Verluste aus Steuervereinfach.-gesetz	15.763	15.800	16.200	20.100	20.800	22.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.182.661	1.594.800	3.124.000	2.783.100	2.922.000	3.088.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.032.063	873.400	2.172.500	2.131.300	2.240.000	2.369.900
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	617.531	649.700	692.900	651.800	682.000	718.100
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	533.066	71.700	258.600	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	2.369	35.310	35.320	35.320	35.320	35.320
456210	Erträge Gewerbesteuervollverzinsung	2.369	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	310	320	320	320	320
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.921.419</b>	<b>21.993.510</b>	<b>22.726.320</b>	<b>23.010.220</b>	<b>23.996.320</b>	<b>24.951.920</b>
11	- Personalaufwendungen	7.171	11.390	10.990	11.100	11.210	11.320
501100	Beamte	6.965	7.660	7.640	7.720	7.800	7.880
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	206	450	450	450	450	450
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	2.470	2.270	2.290	2.310	2.330
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	810	630	640	650	660
12	- Versorgungsaufwendungen	4.272	5.200	5.490	5.540	5.590	5.640
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	3.811	4.350	4.190	4.230	4.270	4.310
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	461	850	1.080	1.090	1.100	1.110
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	0	220	220	220	220
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.594.610	14.036.750	15.029.820	15.276.040	15.210.510	15.540.890
534100	Gewerbesteuerumlage	561.292	516.150	479.800	499.400	520.500	525.200
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	465.071	0	0	0	0	0
537400	Städteregionsumlage allgemein	7.417.960	7.919.760	7.913.380	7.935.020	8.129.420	8.419.430
537500	Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt	4.444.858	5.035.440	5.530.460	5.585.730	5.641.590	5.698.010
537510	Abrechnung Umlage Jugendhilfe	0	-147.000	199.530	300.000	0	0
537600	Städteregionsumlage; Mehrbelastung ÖPNV	711.027	784.400	924.670	955.890	919.000	898.250
537610	Abrechnung Umlage ÖPNV	-5.597	-72.000	-18.020	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.808	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
548210	Aufwendungen Gewerbesteuervollverzinsung	8.808	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.614.861</b>	<b>14.088.340</b>	<b>15.081.300</b>	<b>15.327.680</b>	<b>15.262.310</b>	<b>15.592.850</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	8.306.557	7.905.170	7.645.020	7.682.540	8.734.010	9.359.070

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 16-611-01  
Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	8.306.557	7.905.170	7.645.020	7.682.540	8.734.010	9.359.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.750.000	1.286.000	527.000	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	1.750.000	1.286.000	527.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.286.000</b>	<b>527.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>8.306.558</b>	<b>7.905.170</b>	<b>9.395.020</b>	<b>8.968.540</b>	<b>9.261.010</b>	<b>9.359.070</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.175	33.800	32.400	32.730	33.060	33.390
481102	ILV Grundsteuer A	9.449	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900
481103	ILV Grundsteuer B	22.727	24.300	22.800	23.030	23.260	23.490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.338.733</b>	<b>7.938.970</b>	<b>9.427.420</b>	<b>9.001.270</b>	<b>9.294.070</b>	<b>9.392.460</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-140.980	0	-153.890	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>8.338.733</b>	<b>8.079.950</b>	<b>9.427.420</b>	<b>9.155.160</b>	<b>9.294.070</b>	<b>9.392.460</b>



## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.482.881	20.363.400	19.567.000	20.191.800	21.039.000	21.828.600
601100	Grundsteuer A	64.605	65.000	64.500	64.500	64.500	64.500
601200	Grundsteuer B	3.358.961	3.400.000	3.435.000	3.465.900	3.497.100	3.528.600
601300	Gewerbesteuer	7.134.958	6.553.000	6.100.000	6.350.000	6.617.000	6.677.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.821.524	8.154.000	7.772.000	8.044.000	8.526.000	9.000.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	944.103	1.007.300	1.101.500	978.100	1.000.600	1.157.000
603100	Vergnügungssteuer	239.964	230.000	145.000	150.000	160.000	170.000
603200	Hundesteuer	173.416	180.000	180.000	182.000	184.000	186.000
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	729.588	758.300	752.800	937.200	969.000	1.023.500
605200	Leistungen f.Verluste aus Steuervereinfach.-gesetz	15.763	15.800	16.200	20.100	20.800	22.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.182.661	1.594.800	3.124.000	2.783.100	2.922.000	3.088.000
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.032.063	873.400	2.172.500	2.131.300	2.240.000	2.369.900
613100	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	617.531	649.700	692.900	651.800	682.000	718.100
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	533.066	71.700	258.600	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.930	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
656210	Einzahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	11.788	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
656400	Einzahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	2.142	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.679.472</b>	<b>21.993.200</b>	<b>22.726.000</b>	<b>23.009.900</b>	<b>23.996.000</b>	<b>24.951.600</b>
10	- Personalauszahlungen	6.639	8.110	8.090	8.170	8.250	8.330
701100	Bezüge der Beamten	6.433	7.660	7.640	7.720	7.800	7.880
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	206	450	450	450	450	450
11	- Versorgungsauszahlungen	4.272	5.200	5.270	5.320	5.370	5.420
712100	Beamte	3.811	4.350	4.190	4.230	4.270	4.310
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	461	850	1.080	1.090	1.100	1.110
14	- Transferzahlungen	13.743.946	14.036.750	15.029.820	15.276.040	15.210.510	15.540.890
734100	Gewerbesteuerumlage	639.657	516.150	479.800	499.400	520.500	525.200
734200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	536.042	0	0	0	0	0
737400	Städteregionsumlage allgemein	7.417.960	7.919.760	7.913.380	7.935.020	8.129.420	8.419.430
737500	Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt	4.444.858	5.035.440	5.530.460	5.585.730	5.641.590	5.698.010
737510	Abrechnung Jugendhilfe	0	-147.000	199.530	300.000	0	0
737600	Städteregionsumlage; Mehrbelastung ÖPNV	711.027	784.400	924.670	955.890	919.000	898.250
737610	Abrechnung ÖPNV	-5.597	-72.000	-18.020	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.035	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
748210	Auszahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	8.035	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.762.892</b>	<b>14.085.060</b>	<b>15.078.180</b>	<b>15.324.530</b>	<b>15.259.130</b>	<b>15.589.640</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>8.916.580</b>	<b>7.908.140</b>	<b>7.647.820</b>	<b>7.685.370</b>	<b>8.736.870</b>	<b>9.361.960</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.402.566	1.449.300	1.537.000	1.437.100	1.510.400	1.598.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.402.566	1.449.300	1.537.000	1.437.100	1.510.400	1.598.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.402.566</b>	<b>1.449.300</b>	<b>1.537.000</b>	<b>1.437.100</b>	<b>1.510.400</b>	<b>1.598.000</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>1.402.566</b>	<b>1.449.300</b>	<b>1.537.000</b>	<b>1.437.100</b>	<b>1.510.400</b>	<b>1.598.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>10.319.146</b>	<b>9.357.440</b>	<b>9.184.820</b>	<b>9.122.470</b>	<b>10.247.270</b>	<b>10.959.960</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>10.319.145</b>	<b>9.357.440</b>	<b>9.184.820</b>	<b>9.122.470</b>	<b>10.247.270</b>	<b>10.959.960</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>10.319.145</b>	<b>9.357.440</b>	<b>9.184.820</b>	<b>9.122.470</b>	<b>10.247.270</b>	<b>10.959.960</b>

**Haushaltsplan 2021****Investitionen Produkt 16-611-01  
Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Produkt</b>	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IVP6110100 Investitionspauschale allgemein	1.402.566	1.449.300 1.537.000	0	1.437.100	1.510.400	1.598.000	12.899.024 18.981.524
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.402.566	1.449.300 1.537.000	0	1.437.100	1.510.400	1.598.000	12.899.024 18.981.524

**Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen**

Sachkonto 401100 - Grundsteuer A

Bei einem unveränderten Hebesatz von 350 v.H. wird ausgehend von dem voraussichtlichen Jahresaufkommen im Jahre 2020 mit Einnahmen von rd. 64.500 € in 2021 gerechnet. Das Aufkommen aus der Grundsteuer A stagniert seit Jahren bei rd. 65.000 €; es ist nun im Jahr 2020 infolge von zahlreichen Neu- bzw. Umbewertungen zur Grundsteuer B hin auf 64.500 € gesunken. Für die Finanzplanungsjahre werden keine Steigerungsraten berücksichtigt.

Sachkonto 401200 - Grundsteuer B

Auch für das Jahr 2021 wird abweichend von den Orientierungsdaten, die für 2021 eine Steigerung von 0,9 % vorsehen, wegen der weiter anhaltenden regen Bautätigkeit im Gemeindegebiet für 2021 ein höherer Zuwachs von rd. 1,1 % bzw. von 35.000 € eingeplant.

Für die Folgejahre werden die Orientierungsdaten, die Steigerungen von ebenfalls jeweils 0,9 % für die Jahre 2022 bis 2024 vorsehen, bei den Ansatzbildungen für diese Jahre zugrunde gelegt.

Hiernach ergeben sich bei unverändertem Hebesatz von 490 v.H. folgende Jahresaufkommen:

2021	ca.	3.435.000 €
2022	ca.	3.465.900 €
2023	ca.	3.497.100 €
2024	ca.	3.528.600 €

Sachkonto 401300 - Gewerbesteuer

Aufgrund aktueller Entwicklungen durch die Auswirkungen der Corona-Krise mit einem rückläufigen Gewerbesteueraufkommen im Jahre 2020 im Bereich von rd. 6,1 Mio. € muss das Aufkommen für 2021 gegenüber der bisherigen Finanzplanung, rd. 6,9 Mio. €, deutlich nach unten korrigiert werden.

Zwar sehen die Orientierungsdaten für das Jahr 2021 einen starken Anstieg um 17,9 % vor, jedoch wird für die Gemeinde Simmerath wahrscheinlich mit keinem Zuwachs zu rechnen sein, zumal pandemiebedingt in 2020 eine Verschlechterung gegenüber den Plandaten von rd. 400 T€ eintreten wird. Zudem schlagen die im Laufe des Jahres 2019 eingetretene Konjunkturabkühlung und erst recht der Corona-bedingte Konjunkturerinbruch im Jahre 2020 bei der Gewerbesteuer zeitversetzt erst einige Jahre später durch.

Daher wird für 2021 vorsichtshalber eine Ansatzbildung in Höhe des voraussichtlichen Jahresaufkommen 2020 in Höhe von 6,1 Mio. € vorgenommen.

Ab 2022 wird wieder mit einer Erholungsphase gerechnet, so dass ab da wieder die die Zuwachsraten angesetzt werden.

2022	+ 4,1 %	ca.	6.350.000 €
2023	+ 4,2 %	ca.	6.617.000 €
2024	+ 0,9 %	ca.	6.677.000 €

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 2020 für NRW regionalisierte Wert für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2021, der im Entwurf des Landeshaushaltes 2021 mit 8.261 Mio. € beziffert wird und
- die vorläufigen neuen Verteilungsschlüsselzahlen für den Zeitraum 2021 - 2024, die nach der fortgeschriebenen Einkommensteuerstatistik 2016 ermittelt wurden.

Der Verteilungsschlüssel für die Gemeinde Simmerath hat sich von bisher 0,0008766 (Zeitraum 2018 - 2020) auf 0,0009015 erhöht. Die sich aus diesem Zuwachs ergebende prozentuale Steigerungsrate wird für die Bildung einer neuen Schlüsselzahl für das Finanzplanungsjahr 2024 angesetzt.

Demnach errechnen sich unter Anwendung der Orientierungsdaten in den Jahren 2021 bis 2023 folgende Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, wobei für 2024 in Anbetracht des sich demzufolge ergebenden sehr hohen Zuwachses abweichend von den O-Daten (6,3 %) vorsichtshalber von einem geringeren Aufkommen von 9 Mio. € ausgegangen wird, was einem Zuwachs von rd. 2,6 % entspricht.

2021	+ 4,4 %	8.620 Mio. €	x	Verteilungsschlüssel	0,0009015	ca.	7.772.000 €
2022	+ 3,5 %	8.922 Mio. €	x	Verteilungsschlüssel	0,0009015	ca.	8.044.000 €
2023	+ 6,0 %	9.457 Mio. €	x	Verteilungsschlüssel	0,0009015	ca.	8.526.000 €
2024	+ 2,6 %	9.708 Mio. €	x	Verteilungsschlüssel	0,0009271	ca.	9.000.000 €

## HH-Plan 2021 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### Sachkonto 402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

In den beiden Vorjahren 2019 und 2020 ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro wiederholt durch verschiedene Gesetzesänderungen aufgestockt worden, zuletzt auf 2.145 Mio. Euro im Jahr 2020. Dies trifft auch noch in verringertem Umfang für das Jahr 2021 zu. Ab dem Jahr 2022 fallen diese Zuschläge weg. Diese Veränderungen spiegeln sich auch in den zugrunde gelegten Zuwachsraten nach den Orientierungsdaten für die Haushalts- und Finanzplanung wieder.

Neben dieser Ausgangslage werden die vorläufig neuen Verteilungsschlüsselzahlen für den Zeitraum 2021 - 2023, die nach der fortgeschriebenen Umsatzsteuerstatistik neu ermittelt wurden, bei der Ansatzbildung zugrundegelegt. Für die Gemeinde Simmerath hat sich der Verteilungsschlüssel von bisher 0,000480813 (Zeitraum 2018 - 2020) auf 0,000544201 erhöht. Die sich aus diesem Zuwachs ergebende prozentuale Steigerungsrate wird für die Bildung einer neuen Schlüsselzahl für das Finanzplanungsjahr 2024 angesetzt.

Demnach werden folgende Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer eingeplant:

2021	- 5,6 %	2.024 Mio.€	x	Verteilungsschlüssel 0,000544201	ca.	1.101.500 €
2022	- 11,2 %	1.797 Mio.€	x	Verteilungsschlüssel 0,000544201	ca.	978.100 €
2023	2,3 %	1.839 Mio.€	x	Verteilungsschlüssel 0,000544201	ca.	1.000.600 €
2024	2,2 %	1.879 Mio.€	x	Verteilungsschlüssel 0,000615927	ca.	1.157.000 €

### Sachkonto 403100 - Vergnügungssteuer

Die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer sind im Jahr 2020 durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie um rd. ein Drittel zurückgegangen. Da die Auswirkungen der Pandemie aller Voraussicht nach auch noch das Jahr 2021 betreffen werden, wird vorsichtshalber die Ansatzbildung für 2021 auf das voraussichtliche Jahresergebnis 2020 reduziert.

### Sachkonto 403200 - Hundesteuer

Die Veranschlagung für 2021 erfolgt auf der Basis des voraussichtlichen Aufkommens im Jahre 2020. Da der Trend von zunehmenden Hundesteueranmeldungen weiter anhält, werden für die Folgejahre entsprechende Zuwächse eingeplant.

### Sachkonto 405100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2021 erhalten die Kommunen im Jahre 2021 als Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen Betrag von voraussichtlich 835 Mio. €. Die Verteilung an die Kommunen erfolgt anhand der Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil, die ab 2021 neu festgelegt wurden. Für die Ermittlung der Ansätze in den Folgejahren werden die entsprechenden Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

Somit ergibt sich folgende Ansatzplanung:

2021	- 16,4 %	ca.	752.800 €
2022	+ 24,5 %	ca.	937.200 €
2023	+ 3,4 %	ca.	969.000 €
2024	+ 2,7 %	ca.	1.023.500 €

### Sachkonto 405200 - Leistungen für Verluste aus dem Steuervereinfachungsgesetz

Gemäß dem GFG 2021 erhalten die Gemeinden zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz des Bundes einen Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer, der dem Land zum Ausgleich der ertragsteuerlichen Mindereinnahmen zusteht. Die Verteilung an die Kommunen erfolgt ebenfalls anhand der Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil. Bei einem zu verteilenden Gesamtbetrag von 17,9 Mio. € und einem neuen Verteilungsschlüssel für die Gemeinde Simmerath von 0,0009015 ergibt sich für 2021 ein gemeindlicher Anteil in Höhe von rd. 16.200 €.

Basierend auf den Steigerungsraten nach den O-Daten werden in den nächsten Jahren folgende Beträge erwartet:

2022	+ 24,5 %	ca.	20.100 €
2023	+ 3,4 %	ca.	20.800 €
2024	+ 2,7 %	ca.	22.000 €

## HH-Plan 2021 - 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. 23-26) wird verwiesen. Nach dem GFG 2021, welches auf gegenüber dem Vorjahr unveränderte Gewichtungen der Parameter bei den Bedarfsansätzen zurückgreift, erhält die Gemeinde Simmerath in 2021 deutlich höhere Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 2.172.500 € (Vorjahr 2020: rd. 873.360 €), da die Bedarfsmesszahl deutlich gestiegen ist und sich die Steuerkraftmesszahl zudem noch geringfügig reduziert hat.

Für die Folgejahre 2022 bis 2024 werden die Zuwachsraten bei den Schlüsselzuweisungen nach den Orientierungsdaten, die bei der Berechnung des Grundbetrages angesetzt werden, berücksichtigt. Allerdings wird dabei zunächst der Ausgangsbetrag für 2022 um zusätzlich 100.000 € angehoben infolge der jährlichen Einwohnersteigerungen und einer steigenden Schülerzahl im Grundschulbereich.

Weitere mögliche Änderungen, die sich aus vorliegenden Gutachten zur Systematik des kommunalen Finanzausgleichs in NRW in Form der Aktualisierung der für die Bedarfs- und Steuerkraftermittlung zu verwendeten Grunddaten (sofia-Gutachten, Gutachten zur Einwohnerveredelung etc.) ergeben könnten, werden im Landeshaushalt 2021 und somit in den vorliegenden Planansätzen unter Berücksichtigung der derzeitigen besonderen Lage mit der Eindämmung der negativen Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte nicht berücksichtigt.

Somit wird folgende Veranschlagung eingeplant:

<u>Jahr</u>		<u>Schlüsselzuweisungen</u>
2021		2.172.500 €
2022	- 6,5 %	2.131.300 €
2023	+ 5,1 %	2.240.000 €
2024	+ 5,8 %	2.369.900 €

### Sachkonto 413100 - Allgemeine Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt im Rahmen des jährlichen Finanzausgleichs Pauschalzuweisungen für die Bereiche Schule/Bildung und Sport sowie für die Unterhaltung und Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur.

Der Gesamtbetrag für die auszahlende Schul-/Bildungspauschale beträgt gemäß der festgelegten Dynamisierung im Jahr 2021 rd. 723 Mio. Die Verteilung erfolgt nach Schülerzahlen, wobei den Kommunen die Schüler aus Schulzweckverbänden entsprechend ihren Umlageanteilen zu ihren eigenen Schülern hinzurechnet werden. Im Jahre 2021 kann die Gemeinde mit einer Pauschale in Höhe von rd. 345.200 € rechnen.

Bei der Sportpauschale steigt der Gesamtbetrag ebenfalls im Jahr 2021 dynamisiert von bisher ca. 58,4 Mio. € auf rd. 61,9 Mio. €. Dabei erhält jede Kommune einen gewissen Pro-Kopf-Betrag je Einwohner, mindestens aber einen Grundbetrag von 60.000 €. Im Jahre 2021 und auch in den Folgejahren wird die Gemeinde weiterhin jeweils den Grundbetrag von 60.000 € erhalten.

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird in 2021 abermals gegenüber dem Vorjahr um weitere 10 Mio. € auf 140 Mio. € aufgestockt. Der Gesamtbetrag von 140 Mio. € wird jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche verteilt. Für die Gemeinde Simmerath ergibt sich somit ein Betrag von ca. 287.700 €.

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>
2021	345.200 €	60.000 €	287.700 €	692.900 €
2022	322.800 €	60.000 €	269.000 €	651.800 €
2023	339.300 €	60.000 €	282.700 €	682.000 €
2024	359.000 €	60.000 €	299.100 €	718.100 €

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 erhöhte Gewerbesteuerumlage für das Ausgleichsjahr 2019 erfolgt im Jahr 2021. Nachdem der Fond Deutsche Einheit zum Jahresende 2019 ausgelaufen ist, handelt es sich zugleich um die letzte Abrechnung. Nach der vorläufigen Modellrechnung 2019 zur Einheitslastenabrechnung vom 24.09.2020 erhält die Gemeinde im Jahre 2021 eine Erstattung in Höhe von 258.566,94 €.

## HH-Plan 2021 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### 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. Der im letzten Jahr reduzierte Ansatz kann für 2021 beibehalten werden.

### Sachkonten 481102 und 481103 - Interne Leistungsverrechnung Grundsteuer A und Grundsteuer B

Die Erträge aus der internen Steuerschuld für gemeindeeigene Gebäude werden nicht über die entsprechenden Sachkonten, sondern über diese beiden Verrechnungskonten vereinnahmt.

### Sachkonto 534100 - Gewerbesteuerumlage

### Sachkonto 534200 - Gewerbesteuerumlage -Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit-

Nachdem in den beiden Vorjahren 2018 und 2019 die von den Gemeinden zu leistende Mitfinanzierung an den Kosten der Deutschen Einheit über erhöhte Gewerbesteuerumlagen stufenweise beendet wurde, ist ab dem Jahre 2020 (nur noch) die „normale“ Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35 v.H. zu zahlen.

Nach dem veranschlagten Gewerbesteueraufkommen ergeben sich folgende Gewerbesteuerumlagezahlungen:

<u>Jahr</u>	<u>Gewerbesteuer-</u> <u>aufkommen</u>	<u>Hebesatz</u>	<u>Grundbetrag</u>	<u>Umlage</u>
2021	6.100.000 €	445 %	1.370.787 €	479.800 €
2022	6.350.000 €	445 %	1.426.966 €	499.400 €
2023	6.617.000 €	445 %	1.486.966 €	520.500 €
2024	6.677.000 €	445 %	1.500.449 €	525.200 €

### Sachkonto 537400 - Städteregionsumlage allgemein

Die Veranschlagung der Umlageaufwendungen (allgemeine Umlage, Mehrbelastung Jugendamt und ÖPNV) basiert auf folgenden Grundlagen:

- Umlagesätze gemäß beschlossenen städteregionalen Haushalt 2021
- Umlagegrundlagen (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl) gemäß endgültiger Festsetzung im GFG 2021
- Orientierungsdaten für Umlagegrundlagen vom 02.11.2020 bzw. 05.11.2020

Basierend hierauf wird folgende Umlagebelastung eingeplant:

<u>Jahr</u>	<u>Steigerung</u>	<u>Umlagegrundlagen</u>	<u>Umlagesatz</u>	<u>Umlage</u>
2021		20.660.713 €	38,30 %	7.913.380 €
2022	0,54 %	20.772.281 €	38,20 %	7.935.020 €
2023	2,45 %	21.281.202 €	38,20 %	8.129.420 €
2024	5,22 %	22.392.081 €	37,60 %	8.419.430 €

### Sachkonto 537500 - Städteregionsumlage: Mehrbelastung Jugendamt

Bei der Festsetzung des Umlagesatzes für 2021 liegt ein gegenüber dem Vorjahr um fast 1,5 Mio. € höherer Umlagebedarf von rd. 23.128.100 € zugrunde. Für die Folgejahre wird beim Zuschussbedarf eine jährliche Steigerung von jeweils 1 % entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten berücksichtigt.

<u>Jahr</u>	<u>Umlagegrundlagen</u>	<u>Umlagesatz</u>	<u>Umlage</u>
2021	20.660.713 €	26,7678 %	5.530.460 €
2022	20.772.281 €	26,8903 %	5.585.730 €
2023	21.281.202 €	26,5097 %	5.641.590 €
2024	22.392.081 €	25,4465 %	5.698.010 €

### Sachkonto 537510 - Abrechnung Umlage Jugendhilfe

Das Jahresergebnis 2019 im Jugendamtsetat ergab eine Unterdeckung von rd. 887.000 €. Für die Gemeinde Simmerath ergibt sich ein Nachzahlungsbetrag von ca. 199.530 €.

## HH-Plan 2021 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen wird der Jugendamtsetat 2020 auf jeden Fall mit einem Defizit abschließen, das nach dem dritten Budgetbericht zum 30.09.2020 mit rund 1,6 Mio. € beziffert wird. Erfahrungsgemäß wird sich der Fehlbetrag bis zum Jahresende noch verringern. Es wird daher von einem geschätzten Fehlbetrag 2020 in Höhe von rd. 1,25 Mio. € ausgegangen; hiervon hat die Gemeinde einen Betrag von ca. 300.000 € zu tragen. Dieser Aufwand wird im Finanzplanungsjahr 2022 berücksichtigt.

### 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 der vom Zweckverband AVV mitgeteilten aktualisierten Verteilungsschlüssel für 2021 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>
2021	16.515.875 €	5,5987 %	924.670 €
2022	17.073.000 €	5,5987 %	955.890 €
2023	16.414.000 €	5,5987 %	919.000 €
2024	16.044.000 €	5,5987 %	898.250 €

### Sachkonto 537610 - Abrechnung Umlage ÖPNV

Bei der Mehrbelastung ÖPNV ergab sich im Jahresergebnis 2019 eine Überfinanzierung. Der hieraus resultierende Erstattungsbetrag für die Gemeinde Simmerath beträgt 18.020 €, der in 2021 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 2021 ergibt sich für die Gemeinde im Haushaltsjahr 2021 eine Investitionspauschale, die nach Einwohnern und Fläche berechnet wird, in Höhe von 1.536.947,80 €

Für die Folgejahre werden die Jahresbeträge entsprechend den Steigerungsraten nach den Planungsrichtwerten veranschlagt.

2022	- 6,5 %	1.437.100 €
2023	+ 5,1 %	1.510.400 €
2024	+ 5,8 %	1.598.000 €

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 16-612-01</b>			
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produkt</b>	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Finanzen			
<b>Beschreibung</b>	Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite), Schuldendienst (Zinsen und Tilgung), Statistiken		
<b>Zielgruppen</b>	Kreditinstitute des Bundes und des Landes, sonstige öffentliche und private Kreditinstitute		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Finanzierung von Investitionen, Sicherstellung der Liquidität		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Schuldenstand zum Jahresende (Investitionskredite)	17.850.520 €	17.859.520 €	19.324.149 €
Schulden je Einwohner 2021 / 15.404 2020 / 15.377 2019 / 15.281	1.158,82 €	1.161,44 €	1.264,59 €
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Anzahl Einzelkredite	30	31	31



## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	4.010	0	0	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	4.010	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	2.985	5.030	5.030	5.030	5.030	5.030
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	2.985	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	30	30	30	30	30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.995</b>	<b>5.030</b>	<b>5.030</b>	<b>5.030</b>	<b>5.030</b>	<b>5.030</b>
11	- Personalaufwendungen	2.976	3.410	3.400	3.430	3.460	3.490
501100	Beamte	696	770	760	770	780	790
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	1.766	1.750	1.780	1.800	1.820	1.840
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	136	150	150	150	150	150
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	355	360	370	370	370	370
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	22	50	50	50	50	50
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	250	230	230	230	230
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	80	60	60	60	60
12	- Versorgungsaufwendungen	430	520	550	550	550	550
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	380	430	420	420	420	420
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	50	90	110	110	110	110
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	0	20	20	20	20
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.406</b>	<b>3.930</b>	<b>3.950</b>	<b>3.980</b>	<b>4.010</b>	<b>4.040</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.589	1.100	1.080	1.050	1.020	990
19	+ Finanzerträge	0	28.000	46.000	45.500	30.000	25.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	28.000	46.000	45.500	30.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	447.634	405.100	363.300	322.500	297.600	256.900
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	444.183	398.100	358.100	317.300	291.400	250.700
551710	Zinsaufwendungen für Liquiditätssicherung	2.754	7.000	5.000	5.000	6.000	6.000
551800	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	697	0	200	200	200	200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-447.634</b>	<b>-377.100</b>	<b>-317.300</b>	<b>-277.000</b>	<b>-267.600</b>	<b>-231.900</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-444.045	-376.000	-316.220	-275.950	-266.580	-230.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-444.045</b>	<b>-376.000</b>	<b>-316.220</b>	<b>-275.950</b>	<b>-266.580</b>	<b>-230.910</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-444.045</b>	<b>-376.000</b>	<b>-316.220</b>	<b>-275.950</b>	<b>-266.580</b>	<b>-230.910</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-40	0	-40	0	0

**Haushaltsplan 2021****Teilergebnishaushalt Produkt 16-612-01  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-444.045	-375.960	-316.220	-275.910	-266.580	-230.910

## Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	470	0	0	0	0	0
623100	Schuldendiensthilfen vom Land	470	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	944	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	944	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	28.000	46.000	45.500	30.000	25.000
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	28.000	46.000	45.500	30.000	25.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.414</b>	<b>33.000</b>	<b>51.000</b>	<b>50.500</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.922	3.080	3.110	3.140	3.170	3.200
701100	Bezüge der Beamten	643	770	760	770	780	790
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.766	1.750	1.780	1.800	1.820	1.840
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	136	150	150	150	150	150
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	355	360	370	370	370	370
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	22	50	50	50	50	50
11	- Versorgungsauszahlungen	430	520	530	530	530	530
712100	Beamte	380	430	420	420	420	420
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	50	90	110	110	110	110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	466.353	405.100	363.300	322.500	297.600	256.900
751070	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	465.656	405.100	363.100	322.300	297.400	256.700
751080	Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	697	0	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.705</b>	<b>408.700</b>	<b>366.940</b>	<b>326.170</b>	<b>301.300</b>	<b>260.630</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-468.291</b>	<b>-375.700</b>	<b>-315.940</b>	<b>-275.670</b>	<b>-266.300</b>	<b>-230.630</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.070	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	9.070	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>9.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-459.221</b>	<b>-375.700</b>	<b>-315.940</b>	<b>-275.670</b>	<b>-266.300</b>	<b>-230.630</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	84.950	1.180.120	1.501.200	2.471.730	1.662.720	1.904.500
692070	Einzahl. aus Krediten v.Kreditinstituten	84.950	1.180.120	1.501.200	2.471.730	1.662.720	1.904.500
693040	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.öffentl.Ber	2.504.010	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.856.908	1.810.600	1.510.200	1.260.100	1.264.300	1.296.200
792170	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Kreditinstituten	1.856.908	1.810.600	1.510.200	1.260.100	1.264.300	1.296.200
793040	Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	470	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-631.198</b>	<b>-630.480</b>	<b>-9.000</b>	<b>1.211.630</b>	<b>398.420</b>	<b>608.300</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>2.129.739</b>	<b>804.420</b>	<b>1.185.260</b>	<b>2.196.060</b>	<b>1.396.420</b>	<b>1.673.870</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>2.129.739</b>	<b>804.420</b>	<b>1.185.260</b>	<b>2.196.060</b>	<b>1.396.420</b>	<b>1.673.870</b>

**Haushaltsplan 2021****Investitionen Produkt 16-612-01  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1612010004 Tilgung Investitionskredite von Kreditinstituten	-1.856.908	-1.810.600 -1.510.200	0	-1.260.100	-1.264.300	-1.296.200	-14.122.594 -19.453.394
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	9.672 9.672
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.856.908	-1.810.600 -1.510.200	0	-1.260.100	-1.264.300	-1.296.200	-14.112.922 -19.443.722
KREDITAUFN Kreditaufnahmen	84.950	1.180.120 1.501.200	0	2.471.730	1.662.720	1.904.500	9.455.140 16.995.290
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	84.950	1.180.120 1.501.200	0	2.471.730	1.662.720	1.904.500	9.455.140 16.995.290

**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, dessen Volumen bei der im Jahre 2020 erfolgten Verlängerung auf 17,5 Mio. € angehoben wurde, erhält die Gemeinde in den Jahren 2021 und 2020 Zinserträge von jeweils rd. 46.000 €. Für die Folgejahre wird von einem Fortbestand der negativen Verzinsung dieses Kredites ausgegangen unter Zugrundlegung eines leicht sinkenden Zinsniveaus und eines geringeren Kreditvolumens.

Sachkonto 551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Gemäß den Zins- und Tilgungsplänen sind die für das Jahr 2021 und die Folgejahre anfallenden Zinszahlungen für die bestehenden Investitionskredite ermittelt worden. Für die ab dem Jahre 2021 eingeplanten jährlichen Neuaufnahmen von Investitionskrediten wurden Zinssätze von 0,50 % bis 1,00 % je nach Laufzeit einkalkuliert.

Sachkonto 551710 - Zinsaufwendungen für Liquiditätssicherung

Aufgrund der weiter gesunkenen Zinsen bei den Liquiditätskrediten und der Aufstockung des Kreditvolumens eines Kassenverstärkungskredites mit Negativzinsen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr abermals geringere Zinsaufwendungen für Kassenkredite. Da das derzeitige Zinsniveau auch noch die nächsten Jahre anhalten wird, ergeben sich für die Folgejahre keine nennenswerten Änderungen.

Investitionsnummer I612010004 - Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten

Die Tilgungsleistungen aus den bestehenden Darlehensverträgen für 2021 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. Das Auslaufen einiger Altdarlehen führt insgesamt zu einer sinkenden Tilgungslast.

Investitionsnummer KREDITAUFN - Kreditaufnahmen

Bedingt durch die Vielzahl der notwendigen Investitionen mit einem Gesamtvolumen von knapp 7 Mio. € und sind im Haushaltsjahr 2021 und in den Folgejahren Kreditaufnahmen einzuplanen. Der für 2021 ausgewiesene Kreditbedarf beträgt 1.501.200 €.

## Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
BGA1110200 BGA Allgemeine Verwaltung	-6.642	-6.000 -6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-165.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	1.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.642	6.000 6.000	0	6.000	6.000	6.000	166.300
BGA1110204 BGA EDV	0	0 -10.500	0	0	0	0	-25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 10.500	0	0	0	0	24.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	1.000
BGA1110800 BGA Gebäude- und Grundstücksmanagement	0	-1.500 -2.600	0	-1.500	-1.500	-1.500	-8.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.500 2.600	0	1.500	1.500	1.500	8.600
BGA1260100 BGA Feuerwehr allgemein	-9.032	-50.000 -45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-374.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.032	50.000 45.000	0	30.000	30.000	30.000	374.500
BGA2110114 BGA Grundschule Lammersdorf	-3.122	-17.020 -7.830	0	-5.000	-5.000	-5.000	-89.170
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.122	17.020 7.830	0	5.000	5.000	5.000	89.170
BGA2110117 BGA Grundschule Simmerath	-10.973	-24.230 -5.920	0	-5.800	-5.800	-5.800	-108.570
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.658	0 0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.631	24.230 5.920	0	5.800	5.800	5.800	108.570
BGA2110118 BGA Grundschule Steckenborn	-17.306	-6.750 -36.250	0	-4.000	-4.000	-4.000	-113.510
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	17.306	6.750 36.250	0	4.000	4.000	4.000	113.510
BGA2520001 BGA Gemeindearchiv	0	-2.500 -1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	2.500 1.000	0	1.000	1.000	1.000	7.500
BGA2720100 BGA Gemeindebücherei	-1.655	-2.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-18.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	2.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.655	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	21.500
BGA5550206 BGA Forst	-4.486	0 0	0	0	0	0	-4.300
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.486	0 0	0	0	0	0	4.300
BGA5750120 BGA Freizeianlage Woffelsbach	0	-1.000 0	0	0	0	0	-1.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.000 0	0	0	0	0	1.000
GWG1110100 GWG Verwaltungsführung	-670	-900 -1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	670	900 1.000	0	1.000	1.000	1.000	6.500
GWG1110101 GWG Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher	0	0 -17.000	0	0	0	0	-17.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 17.000	0	0	0	0	17.000
GWG1110200 GWG Allgemeine Verwaltung	-840	-1.800 -1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-25.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	840	1.800 1.800	0	1.800	1.800	1.800	25.500
GWG1110201 GWG Hauptamt	-4.110	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-28.400
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.110	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	28.400
GWG1110204 GWG EDV	-3.815	-10.000 -12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-61.110

## Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.815	10.000 12.000	0	2.000	2.000	2.000	61.110
GWG1110400 GWG Finanzverwaltung	0	-300 -250	0	-250	-250	-250	-6.150
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	300 250	0	250	250	250	6.150
GWG1110401 GWG Kämmerei	-211	-200 -200	0	-200	-200	-200	-2.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	211	200 200	0	200	200	200	2.500
GWG1110402 GWG Steueramt	0	-250 -200	0	-200	-200	-200	-4.300
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	250 200	0	200	200	200	4.300
GWG1110500 GWG Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstr	-216	-250 -250	0	-250	-250	-250	-4.350
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	216	250 250	0	250	250	250	4.350
GWG1110700 GWG Baubetriebshof	-44.184	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-47.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	44.184	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	47.000
GWG1110800 GWG Gebäude- und Grundstücksmanagement	-2.778	-1.500 -1.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-15.450
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.778	1.500 1.000	0	1.500	1.500	1.500	15.450
GWG1110801 GWG GGM Rathaus	-319	0 0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	319	0 0	0	0	0	0	0
GWG1210101 GWG Wahlen, Abstimmungen, B-Begehren/-entscheide	-1.372	-2.000 -1.000	0	-500	-500	-500	-12.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.372	2.000 1.000	0	500	500	500	12.200
GWG1220100 GWG Ordnungsamt	-810	-250 -250	0	-250	-250	-250	-5.370
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	810	250 250	0	250	250	250	5.370
GWG1220103 GWG Einwohnermeldewesen	0	-180 -450	0	-180	-180	-180	-10.070
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	180 450	0	180	180	180	10.070
GWG1220104 GWG Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Verkehrsang.	0	-270 -1.000	0	-300	-300	-300	-4.810
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	270 1.000	0	300	300	300	4.810
GWG1220200 GWG Standesamt	0	-700 -250	0	-250	-250	-250	-4.860
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	700 250	0	250	250	250	4.860
GWG1260100 GWG Feuerwehrangelegenheiten, techn. Hilfeleistung	-8.538	-10.000 -10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-265.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.538	10.000 10.000	0	5.000	5.000	5.000	265.000
GWG2110114 GWG Grundschule Lammersdorf	-10.274	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-42.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.416	0 0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.690	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	42.500
GWG2110117 GWG Grundschule Simmerath	-2.484	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-42.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.103	0 0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.587	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	42.500
GWG2110118 GWG Grundschule Steckenborn	-5.974	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-44.900
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.974	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	44.900

## Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
GWG2520201 GWG Gemeindearchiv	0	-1.000 -500	0	-500	-500	-500	-7.550
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.000 500	0	500	500	500	7.550
GWG2720100 GWG Gemeindebücherei	-2.293	-500 -500	0	-500	-500	-500	-6.740
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	660
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.293	500 500	0	500	500	500	7.400
GWG3330100 GWG Sozialamt	-745	-200 -200	0	-200	-200	-200	-2.100
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	745	200 200	0	200	200	200	2.100
GWG3510100 GWG Wohngeldstelle	-307	-200 -200	0	-200	-200	-200	-3.400
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	307	200 200	0	200	200	200	3.400
GWG3660100 GWG Kinderspielplätze, Skateranlagen, sonst.öff.JE	-802	-2.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-29.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	802	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	29.000
GWG4240317 GWG SimmBad	-3.120	-4.500 -2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-22.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.120	4.500 2.500	0	2.000	2.000	2.000	22.000
GWG5110100 GWG Bauverwaltung	-450	-350 -350	0	-350	-350	-350	-8.550
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	450	350 350	0	350	350	350	8.550
GWG5380100 GWG Abwasserbeseitigung, Kanalisation	-1.469	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-16.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.469	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	16.500
GWG5530101 GWG Bestattungswesen allgemein	0	-400 -400	0	-400	-400	-400	-6.650
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	400 400	0	400	400	400	6.650
GWG5530200 GWG Kriegsgräberstätten	0	-200 -800	0	-800	-800	-800	-5.400
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	200 800	0	800	800	800	5.400
GWG5550206 GWG Forstbetriebshof, Geräte, Ausstattung,Kleidung	-1.818	-470 -600	0	-1.000	-1.000	-1.000	-21.150
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.818	470 600	0	1.000	1.000	1.000	21.150
GWG5750105 GWG Sonstige touristische Einrichtungen	-848	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	848	0 0	0	0	0	0	31.700
GWG5750106 GWG Rurseezentrum Rurberg mit Eiserbachsee	-393	-1.500 -1.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-10.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	393	1.500 1.000	0	1.500	1.500	1.500	10.500
GWG5750120 GWG Freizeitanlage Woffelsbach	0	-800 0	0	0	0	0	-800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	800 0	0	0	0	0	800
I111070003 Fahrzeuge Bauhof	-156.402	-45.000 -55.000	0	-125.000	-170.000	-120.000	-1.107.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	156.402	45.000 55.000	0	125.000	170.000	120.000	1.107.000
I111070004 Maschinen und Geräte Bauhof	-32.464	-25.000 -75.000	0	-40.000	-15.000	-15.000	-349.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	32.464	25.000 75.000	0	40.000	15.000	15.000	349.700
I111070006 Verlagerung Bauhof ins Gewerbegebiet Rollesbroich	0	-200.000 -30.000	0	0	0	0	-250.000



## Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	200.000 30.000	0	0	0	0	250.000
I111080101 Erneuerungen, Umbauten Rathaus	-19.688	-75.000 0	0	0	0	0	-260.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	308.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	19.688	75.000 0	0	0	0	0	568.500
I111081703 Bau neuer Parkplatz Sekundarschule	-22.893	0 0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	22.893	0 0	0	0	0	0	0
I111081704 Um- und Anbau Sekundarschule Nordeifel	-98.885	-1.353.000 -1.120.000	0	0	0	0	-3.222.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	98.885	1.353.000 1.120.000	0	0	0	0	3.222.200
I111081801 Erneuerungen, Umbauten Bickerather Str. 1	0	0 0	0	0	0	-336.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	336.000	0
I111086002 Grunderwerbs- und Nebenkosten	-166.486	-680.000 -400.000	0	-100.000	-80.000	-30.000	-2.477.620
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	-165.074	0 0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.412	680.000 400.000	0	100.000	80.000	30.000	2.477.620
I111086099 Abgang sonstige Grundstücke	639.995	873.000 550.000	0	489.000	520.000	325.000	12.814.950
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	639.995	873.000 550.000	0	489.000	520.000	325.000	12.814.950
I111086101 Erneuerungen, Umbauten Ehem. Schule Dedenborn	0	0 0	0	0	-53.200	-25.300	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	53.200	25.300	0
I111086301 Erneuerungen, Umbauten Eifelhaus Einruhr	0	0 -26.000	0	0	-116.000	0	-26.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 26.000	0	0	116.000	0	26.000
I111086701 Erneuerungen, Umbauten Landschulheim Paustenbach	0	0 0	0	-138.700	-178.000	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	130.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	138.700	178.000	0	130.300
I111088004 Erneuerungen, Umbauten Förderschulgebäude Eicher.	0	-74.000 0	0	-113.500	0	0	-74.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	74.000 0	0	113.500	0	0	74.000
I111089001 Erneuerungen, Umbauten Ehem. Schule Huppenbroich	0	0 0	0	0	0	-220.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	220.000	0
I122011701 Errichtung einer öffentlichen Toilettenanlage	-137.856	0 0	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	137.856	0 0	0	0	0	0	200.000
I126010003 Nachrüstung von Absauganlagen an FWGH	-20.083	-15.000 -15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-90.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	20.083	15.000 15.000	0	15.000	15.000	15.000	90.000
I126011001 Umbauten, Erneuerung Feuerwehrgerätehaus Dedenborn	0	-8.500 0	0	0	0	0	-60.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	8.500 0	0	0	0	0	60.500
I126011002 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Dedenborn u. Hammer	69.786	-74.000 0	0	0	0	0	-117.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	70.799	66.000 0	0	0	0	0	198.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.013	140.000 0	0	0	0	0	315.000

## Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
I126011201 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Einruhr	0	-100.000 -131.000	0	0	0	0	-231.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 72.000	0	0	0	0	72.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	100.000 203.000	0	0	0	0	303.000
I126011204 Neuanschaffung Fahrzeug FW Erkensruhr	0	0 0	0	0	0	-95.000	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	95.000	0
I126011401 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Lammersdorf	0	0 0	-250.000	-178.000	0	0	-136.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	72.000	0	0	264.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	250.000	250.000	0	0	400.000
I126011402 Umbauten, Erneuerungen FWGH Lammersdorf	-3.228	0 0	0	0	0	0	-10.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.228	0 0	0	0	0	0	20.000
I126011501 Neubau FWGH Rollesbroich	-249.850	0 0	0	0	0	0	-825.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	249.850	0 0	0	0	0	0	825.000
I126011701 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Simmerath	0	0 0	-820.000	-350.000	-470.000	0	-70.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	820.000	350.000	470.000	0	70.000
I126011902 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Strauch	0	0 0	0	0	-28.000	-143.000	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	72.000	72.000	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	100.000	215.000	0
I126012003 Neubau FWGH Woffelsbach	117.787	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	-72.287	0 0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.500	0 0	0	0	0	0	536.200
I211010003 Umsetzung DigitalPakt Schule	0	0 -12.000	0	-5.400	0	0	-12.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 108.000	0	48.000	0	0	108.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 120.000	0	53.400	0	0	120.000
I211011404 Bauliche Änderungen Grundschule Lammersdorf	-149.946	-30.000 0	0	0	0	-291.000	-215.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	47.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	149.946	30.000 0	0	0	0	291.000	263.000
I211011702 Bauliche Änderungen Grundschule Simmerath	-64.344	-322.000 -170.000	0	-360.000	-57.400	-41.000	-1.484.550
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	157.450
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	64.344	322.000 170.000	0	360.000	57.400	41.000	1.642.000
I211011803 Bauliche Änderungen Grundschule Steckenborn	-3.696	-180.700 -152.000	0	0	-71.600	0	-399.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	222.000 243.000	0	0	0	0	465.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	0	0	0	153.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.696	402.700 395.000	0	0	71.600	0	1.017.700
I211011804 Einbau Aufzugsanlage GS Steckenborn	0	0 -40.000	0	0	0	0	-40.000

## Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 40.000	0	0	0	0	40.000
I252020101 Errichtung einer neuen Archivanlage	0	-15.000 0	0	0	0	0	-60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	15.000 0	0	0	0	0	60.000
I366010001 Anschaffung/Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-23.826	-18.000 -13.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-166.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	6.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	23.826	20.000 15.000	0	20.000	20.000	20.000	132.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	40.000
I374010001 Bauliche Änderungen Langschoß II	0	0 -115.000	0	0	0	0	-115.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 115.000	0	0	0	0	115.000
I375010001 Maschinen und Geräte Langschoß	0	0 0	0	0	0	0	-2.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	2.000
I375010002 Bauliche Änderungen Langschoß	-36.458	0 0	0	-297.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	36.458	0 0	0	297.000	0	0	0
I424010101 Erneuerungen, Umbauten Sporthalle Sekundarschule	0	0 0	0	-37.500	0	-37.500	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	37.500	0	37.500	0
I424011401 Bau Kunstrasensportplatz Lammersdorf	0	0 0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 890.000	0	0	0	0	890.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 890.000	0	0	0	0	890.000
I424031701 Erneuerungen, Umbauten, Verbesserungen SimmBad	-17.070	0 -4.400	0	0	0	-8.800	-3.640.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	240.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.070	0 4.400	0	0	0	8.800	3.880.400
I424031702 Maschinen und Geräte SimmBad	-2.375	-3.500 -18.200	0	-2.500	-2.500	-2.500	-62.200
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	850	0 0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.225	3.500 18.200	0	2.500	2.500	2.500	62.200
I538010001 Grunderwerb Abwasserbeseitigung	0	-5.000 -50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-182.500
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	5.000 50.000	0	5.000	5.000	5.000	182.500
I538010002 Neu-/Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte Kanal	-2.260	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-101.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.260	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	101.000
I538010003 Erneuerungen, Umbauten, Verbesserungen Kanalisation	-127.465	-80.000 -30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-701.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	127.465	80.000 30.000	0	50.000	50.000	50.000	701.300
I538010099 Kanalanschlussbeiträge	131.262	400.000 150.000	0	150.000	150.000	150.000	2.241.600
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	131.262	400.000 150.000	0	150.000	150.000	150.000	2.241.600
I538011205 Umbau Schachtbauwerk Rurstraße/Heilsteinstraße	0	0 0	0	0	0	0	-110.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	110.000
I538011302 Bau Stauraumkanal Kesternich, Bundesstraße	0	0 -450.000	-130.000	-130.000	0	0	-450.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 450.000	130.000	130.000	0	0	450.000

## Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
1538011404 Bau Retentionsbodenfilter Lammersdorf, Im Pohl	0	0 0	0	-50.000	-200.000	-450.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	50.000	200.000	450.000	0
1538011405 Erneuerung Kanalisation Lammersdorf	-43.658	0 0	0	0	0	0	-1.579.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	43.658	0 0	0	0	0	0	1.579.000
1538011501 San./Ern. Kanalisation Rollesbroich	0	-50.000 0	0	0	0	0	-443.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	50.000 0	0	0	0	0	443.000
1538011603 Sanierung/Erneuerung Kanalleitungen Rurberg	0	-150.000 0	0	0	0	0	-300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	150.000 0	0	0	0	0	300.000
1538011703 Bau Retentionsbodenfilter Simmerath, Fischbach	-1.185.993	-450.000 220.000	0	0	0	0	-2.252.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	494.520	350.000 220.000	0	0	0	0	2.045.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.680.513	800.000 0	0	0	0	0	4.297.000
1538011710 Bau Abwasserbehandlungsanlage Walter-Bachmann-Str.	0	-42.000 0	0	-42.000	0	0	-84.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	28.000 0	0	28.000	0	0	56.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	70.000 0	0	70.000	0	0	140.000
1538011711 Kanalisation Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath	0	-50.000 -100.000	-2.030.000	-500.000	-870.000	-660.000	-270.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	180.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	50.000 100.000	2.030.000	500.000	870.000	660.000	450.000
1538011712 Optimier.Abwasserentsorg.Kranzbruch/Walter-B.-Str.	0	-15.000 -55.000	0	0	0	0	-70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	15.000 55.000	0	0	0	0	70.000
1538011713 Bau RRB und RKB Bruchbendstraße	0	-50.000 -400.000	-330.000	-330.000	0	0	-450.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 50.000	0	0	0	0	50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	50.000 450.000	330.000	330.000	0	0	500.000
1538011714 Kanalvergrößerung VS/Düker Bereich Fischbach-Kall	0	0 -30.000	-215.000	-215.000	0	0	-30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 30.000	215.000	215.000	0	0	30.000
1538011901 Sanierung/Erneuerung Kanalleitungen Strauch	0	0 0	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	100.000
1538011902 Kanalisation Baugebiet Strauch-Südlich Weißenborn	0	0 -100.000	0	-108.000	0	0	-100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 100.000	0	108.000	0	0	100.000
1541010001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	-421	-5.000 -95.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-273.200
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	736	0 0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.157	5.000 95.000	0	5.000	5.000	5.000	273.200
1541011101 Erschließung Eicherscheid "Brommersbach"	8.950	0 0	0	0	0	0	-75.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	8.950	0 0	0	0	0	0	70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	145.000
1541011102 Ausbau Eicherscheid "Auf'm Scheid"	0	49.500 35.000	0	0	0	0	134.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	49.500 35.000	0	0	0	0	183.500

## Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	49.500
I541011103 Ausbau Eicherscheid "Zum Belgenbach"	0	141.000 107.000	0	0	0	0	579.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	141.000 107.000	0	0	0	0	769.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	190.000
I541011104 Ausbau Eicherscheid "Auf Dohnschet"	0	76.000 96.000	0	0	0	0	351.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	76.000 96.000	0	0	0	0	454.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	103.000
I541011105 Ausbau Eicherscheid "Fronrater Weg"	0	79.000 60.000	0	0	0	0	325.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	79.000 60.000	0	0	0	0	432.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	107.000
I541011106 Ausbau Eicherscheid "Kirchweg"	0	67.000 83.000	0	0	0	0	307.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	67.000 83.000	0	0	0	0	397.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	90.000
I541011107 Ausbau Eicherscheid "Breitestraße"	0	132.000 160.000	0	0	0	0	416.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	132.000 160.000	0	0	0	0	780.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	364.000
I541011108 Ausbau Eicherscheid "Am Weiher"	0	35.000 25.000	0	0	0	0	127.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	35.000 25.000	0	0	0	0	185.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	58.000
I541011109 Ausbau Eicherscheid "In den Gassen"	0	130.000 97.000	0	0	0	0	361.600
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	130.000 97.000	0	0	0	0	487.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	125.400
I541011110 Ausbau Eicherscheid "Buschgasse"	-29.585	240.000 202.000	0	0	0	0	672.800
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	240.000 202.000	0	0	0	0	922.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	29.585	0 0	0	0	0	0	249.200
I541011112 Ausbau Eicherscheid "Fingert"	0	27.500 17.000	0	0	0	0	72.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	27.500 17.000	0	0	0	0	124.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	52.500
I541011113 Ausbau Eicherscheid "Mühlengasse"	0	30.000 33.000	0	0	0	0	133.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.000 33.000	0	0	0	0	173.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	40.000
I541011301 Erschließung Kesternich "Im Dreieck"	0	0 0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	0	190.000	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	190.000	0	0
I541011314 Endausbau Kesternich Höhenstraße	0	0 0	0	0	-8.000	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	0	70.000	0	0

## Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	78.000	0	0
I541011315 Ausbau Zuwegung zum Sport- und Kulturzentrum Keste	-95.227	0 0	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	95.227	0 0	0	0	0	0	200.000
I541011316 Ausbau Verbindungsweg Kesternich, Kirche-Schulstr.	0	0 -37.000	0	0	0	0	-37.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 37.000	0	0	0	0	37.000
I541011406 Anlegung Kreisverkehr Im Pohl/Kirchstraße in Lamme	-19.710	-100.000 -150.000	0	0	0	0	-450.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	22.000	550.000 790.000	0	0	0	0	2.440.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	41.710	650.000 940.000	0	0	0	0	2.890.000
I541011507 Erschließung Rollesbroich "In der Schlad"	0	-5.000 -15.000	0	0	0	0	-328.400
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	0	0	0	360.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	5.000 15.000	0	0	0	0	688.400
I541011714 Infrastrukturentwicklung Zentralort Simmerath	-58.071	-157.000 -157.000	0	-400.000	-400.000	-800.000	-364.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	235.000 235.000	0	600.000	600.000	1.200.000	470.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	58.071	392.000 392.000	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	834.000
I541011715 Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath	0	-50.000 -100.000	-1.585.000	-500.000	-765.000	-320.000	-230.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	50.000 100.000	1.585.000	500.000	765.000	320.000	350.000
I541011716 Erschließung Baugebiet Simmerath "Meisenbruch"	0	0 -95.000	0	0	0	0	-95.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 95.000	0	0	0	0	95.000
I541011806 Ausbau Steckenborn "Auf der Höhe"	0	0 0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 460.000	0	0	0	0	460.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 460.000	0	0	0	0	460.000
I541011807 Ausbau Steckenborn "Im Schiefenborn"	0	0 0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 40.000	0	0	0	0	40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 40.000	0	0	0	0	40.000
I541011808 Ausbau Steckenborn "Hechelscheider Str."	0	0 0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 244.000	0	0	0	0	244.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 244.000	0	0	0	0	244.000
I541011809 Ausbau Steckenborn "Wolfsgasse"	0	0 0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 42.000	0	0	0	0	42.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 42.000	0	0	0	0	42.000
I541011810 Ausbau Steckenborn "Auf der Held"	0	0 0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 38.000	0	0	0	0	38.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 38.000	0	0	0	0	38.000
I541011811 Ausbau Steckenborn "Im Birkenschlag"	0	0 0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	58.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	58.000	0	0	0
I541011812 Ausbau Steckenborn "Felderstraße"	0	0 0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	180.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	180.000	0	0	0
I541011813 Ausbau Steckenborn "Kuhlenstraße"	0	0 0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	40.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	40.000	0	0	0
I541011814 Ausbau Steckenborn "Bornstraße"	0	0 0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	60.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	60.000	0	0	0
I541011815 Ausbau Steckenborn "Langgasse"	0	0 0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	105.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	105.000	0	0	0
I541011816 Ausbau Steckenborn "Im Gärtchen"	0	0 0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	28.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	28.000	0	0	0
I541011817 Ausbau Steckenborn, Hechelscheid	0	0 0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	75.000 0	0	0	0	0	75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 75.000	0	0	0	0	75.000
I541011818 Ausbau Steckenborn, In der Wolfsbach	0	0 0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 30.000	0	0	0	0	30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 30.000	0	0	0	0	30.000
I541011902 Erschließung Strauch "Südlich Weißenborn"	0	0 -100.000	0	-90.000	0	0	-100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 100.000	0	90.000	0	0	100.000
I541019003 Ausbau Huppenbroich "Kuhl"	2.428	0 0	0	0	0	0	-15.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.428	0 0	0	0	0	0	91.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	106.000
I541019007 Ausbau Huppenbroich "Weiherstraße"	600	0 0	0	0	0	0	64.700
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	600	0 0	0	0	0	0	214.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	150.000
I541019010 Ausbau Huppenbroich "Kapellenstraße"	6.282	0 0	0	0	0	0	-147.800
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	6.282	0 0	0	0	0	0	327.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	475.000
I545010002 Maschinen, Geräte Straßenreinigung und Winterdiens	-14.802	-15.000 -15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-197.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	14.802	15.000 15.000	0	15.000	15.000	15.000	197.500
I546010001 Anschaffung von Parkscheinautomaten	-4.570	-15.000 -15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-71.000

## Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.570	15.000 15.000	0	15.000	15.000	15.000	71.000
I546010002 Anlegung von Parkplätzen	0	-30.000 -9.000	0	-7.000	-7.000	-32.000	-114.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	30.000 9.000	0	7.000	7.000	32.000	114.000
I546010005 Schaffung Parkraum in Simmerath, Fuggerstraße	0	0 -124.000	0	0	0	0	-124.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 124.000	0	0	0	0	124.000
I547010101 Bau von Wartehallen	-12.540	-10.000 -25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-155.140
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	119.710
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	12.540	10.000 25.000	0	10.000	10.000	10.000	238.850
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	36.000
I547010102 Bau barrierefreie Haltestellen	0	0 -7.300	-73.500	-7.300	0	0	-7.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 66.200	0	66.200	0	0	66.200
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 73.500	73.500	73.500	0	0	73.500
I552010001 Erneuerungen, Umbauten Gewässer	-23.869	-200.000 -80.000	0	0	0	0	-430.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	23.869	200.000 80.000	0	0	0	0	430.000
I553010101 Umbauten, Erweiterungen, Verbesserungen Friedhöfe	-6.371	-4.000 -6.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-189.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	3.740	4.000 6.500	0	3.000	3.000	3.000	165.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	23.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.631	0 0	0	0	0	0	0
I553020001 Maschinen und Geräte Kriegsgräberstätten	0	-300 0	0	0	0	0	-12.400
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	300 0	0	0	0	0	12.400
I553020002 Erneuerungen, Umbauten Kriegsgräberstätten	-11.286	-10.000 -24.000	0	0	0	0	-49.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	25.000 0	0	0	0	0	40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.286	35.000 24.000	0	0	0	0	89.000
I555020001 Neuanschaffung Fahrzeuge	-22.635	0 0	0	0	0	0	-46.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	942	0 0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	23.576	0 0	0	0	0	0	46.000
I555020601 Anschaffung Maschinen/Geräte Forstbetrieb	-1.285	0 -3.500	0	0	0	0	-67.550
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.285	0 3.500	0	0	0	0	67.550
I571010102 Ausbau der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet	-20.931	-10.000 -5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-65.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	20.931	10.000 5.000	0	10.000	10.000	10.000	65.000
I575010201 Weiterentwicklung touristische Infrastruktur Rurb.	0	-50.000 -60.000	-500.000	-100.000	-200.000	-200.000	-140.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	25.000 240.000	0	400.000	800.000	800.000	265.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	75.000 300.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	405.000
I575010202 Einricht. touristisches Leitsystem in Rurseeorten	0	0 0	-64.000	-23.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	41.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	64.000	64.000	0	0	0



## Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
I575010509	0	-120.000 0	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	120.000 0	0	0	0	0	320.000
I575010512	-2.289	-12.000 -15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-51.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.791	0 0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.266	0 0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	12.000 15.000	0	5.000	5.000	5.000	51.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	815	0 0	0	0	0	0	0
I575010513	-19.040	0 0	0	0	0	0	-41.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	19.040	0 0	0	0	0	0	41.000
I575010514	0	-74.000 -36.500	0	-37.500	0	0	-194.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	74.000 36.500	0	37.500	0	0	194.500
I575010515	0	0 0	-108.000	-108.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	108.000	108.000	0	0	0
I575010603	0	-5.700 -10.000	0	0	0	0	-20.700
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	5.700 10.000	0	0	0	0	20.700
I612010004	-1.856.908	-1.810.600 -1.510.200	0	-1.260.100	-1.264.300	-1.296.200	-15.963.700
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.856.908	-1.810.600 -1.510.200	0	-1.260.100	-1.264.300	-1.296.200	-15.963.700
IVP6110100	1.402.566	1.449.300 1.537.000	0	1.437.100	1.510.400	1.598.000	14.372.580
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.402.566	1.449.300 1.537.000	0	1.437.100	1.510.400	1.598.000	14.372.580
KREDITAUFN Kreditaufnahmen	84.950	1.180.120 1.501.200	0	2.471.730	1.662.720	1.904.500	15.608.890
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	84.950	1.180.120 1.501.200	0	2.471.730	1.662.720	1.904.500	15.608.890
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.161.689</b>	<b>-8.473.020</b> <b>-10.108.600</b>	<b>-6.105.500</b>	<b>-7.637.130</b>	<b>-6.943.430</b>	<b>-7.450.730</b>	<b>-58.037.640</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.709.774</b>	<b>6.412.420</b> <b>8.498.400</b>	<b>0</b>	<b>6.276.030</b>	<b>5.577.120</b>	<b>6.051.500</b>	<b>61.091.990</b>

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich  
01 Innere Verwaltung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.432	266.200	278.210	275.490	275.400	275.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.274	288.900	304.900	307.970	311.060	314.170
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.762	314.050	352.470	330.680	352.810	325.940
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	790.928	614.360	393.640	223.980	232.100	184.790
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.704.090</b>	<b>1.489.810</b>	<b>1.335.520</b>	<b>1.144.480</b>	<b>1.177.790</b>	<b>1.106.780</b>
11	- Personalaufwendungen	3.441.121	3.292.320	3.452.530	3.464.040	3.498.740	3.533.790
12	- Versorgungsaufwendungen	411.861	288.190	344.420	347.900	351.430	355.010
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	994.089	791.010	965.670	760.730	778.330	723.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	614.823	586.380	622.040	620.980	636.970	655.030
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.304	510.280	591.970	571.240	566.530	570.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.964.198</b>	<b>5.468.180</b>	<b>5.976.630</b>	<b>5.764.890</b>	<b>5.832.000</b>	<b>5.838.630</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-4.260.108</b>	<b>-3.978.370</b>	<b>-4.641.110</b>	<b>-4.620.410</b>	<b>-4.654.210</b>	<b>-4.731.850</b>
19	+ Finanzerträge	949	700	700	710	720	730
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	989	700	700	710	720	730
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-4.260.148</b>	<b>-3.978.370</b>	<b>-4.641.110</b>	<b>-4.620.410</b>	<b>-4.654.210</b>	<b>-4.731.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	74.730	45.130	43.100	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.730</b>	<b>45.130</b>	<b>43.100</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-4.260.148</b>	<b>-3.978.370</b>	<b>-4.566.380</b>	<b>-4.575.280</b>	<b>-4.611.110</b>	<b>-4.731.850</b>
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.298.811	1.512.860	1.550.730	1.560.870	1.607.730	1.636.120
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.668	155.230	158.570	160.190	161.810	163.450
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 und 28)</b>	<b>-1.144.144</b>	<b>-1.357.630</b>	<b>-1.392.160</b>	<b>-1.400.680</b>	<b>-1.445.920</b>	<b>-1.472.670</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	54.680	0	57.210	0	0

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
01 Innere Verwaltung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	447,50 1.300,00	1.300,00	0,00	1.310,00	1.320,00	1.330,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.505,23 288.900,00	304.900,00	0,00	307.970,00	311.060,00	314.170,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	360.529,00 314.050,00	352.470,00	0,00	330.680,00	352.810,00	325.940,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.598,09 79.080,00	44.830,00	0,00	54.850,00	55.390,00	55.930,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	991,93 700,00	700,00	0,00	710,00	720,00	730,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>702.071,75</b> <b>684.030,00</b>	<b>704.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.520,00</b>	<b>721.300,00</b>	<b>698.100,00</b>
10	- Personalauszahlungen	2.918.543,32 3.110.610,00	3.247.840,00	0,00	3.280.400,00	3.313.250,00	3.346.440,00
11	- Versorgungsauszahlungen	285.230,68 288.190,00	330.380,00	0,00	333.710,00	337.080,00	340.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	743.001,89 791.010,00	965.670,00	0,00	760.730,00	778.330,00	723.950,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	988,68 700,00	700,00	0,00	710,00	720,00	730,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	527.180,64 510.280,00	591.970,00	0,00	571.240,00	566.530,00	570.850,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.474.945,21</b> <b>4.700.790,00</b>	<b>5.136.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.946.790,00</b>	<b>4.995.910,00</b>	<b>4.982.470,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-3.772.873,46</b> <b>-4.016.760,00</b>	<b>-4.432.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.251.270,00</b>	<b>-4.274.610,00</b>	<b>-4.284.370,00</b>
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	608.756,84 1.123.000,00	650.000,00	0,00	590.000,00	622.010,00	428.030,00
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>608.756,84</b> <b>1.123.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>622.010,00</b>	<b>428.030,00</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	23.693,58 680.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	30.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	118.573,50 1.702.000,00	1.176.000,00	0,00	252.200,00	347.200,00	581.300,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	252.649,65 99.200,00	189.300,00	0,00	186.200,00	206.200,00	156.200,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>394.916,73</b> <b>2.481.200,00</b>	<b>1.765.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.400,00</b>	<b>633.400,00</b>	<b>767.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>213.840,11</b> <b>-1.358.200,00</b>	<b>-1.115.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>-11.390,00</b>	<b>-339.470,00</b>

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
01 Innere Verwaltung

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-3.559.033,35 -5.374.960,00</b>	<b>-5.547.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.199.670,00</b>	<b>-4.286.000,00</b>	<b>-4.623.840,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>-3.559.033,35 -5.374.960,00</b>	<b>-5.547.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.199.670,00</b>	<b>-4.286.000,00</b>	<b>-4.623.840,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	500,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 bis 40)</b>	<b>-3.558.533,19 -5.374.960,00</b>	<b>-5.547.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.199.670,00</b>	<b>-4.286.000,00</b>	<b>-4.623.840,00</b>

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich  
02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.904	87.400	101.470	100.750	104.280	104.680
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.245	207.800	210.500	217.410	219.580	221.780
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.304	62.900	68.500	67.050	55.600	64.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.723	59.820	88.420	88.900	89.790	90.490
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>343.175</b>	<b>417.920</b>	<b>468.890</b>	<b>474.110</b>	<b>469.250</b>	<b>481.100</b>
11	- Personalaufwendungen	501.435	579.330	619.100	625.310	631.570	637.890
12	- Versorgungsaufwendungen	25.889	22.020	24.060	24.290	24.520	24.750
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	352.427	398.970	428.460	355.860	355.580	358.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.122	195.640	226.400	228.210	282.570	283.410
15	- Transferaufwendungen	8.943	9.100	5.600	5.620	5.640	5.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.182	106.430	105.310	104.210	93.710	106.020
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.169.997</b>	<b>1.311.490</b>	<b>1.408.930</b>	<b>1.343.500</b>	<b>1.393.590</b>	<b>1.416.060</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-826.822</b>	<b>-893.570</b>	<b>-940.040</b>	<b>-869.390</b>	<b>-924.340</b>	<b>-934.960</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-826.822</b>	<b>-893.570</b>	<b>-940.040</b>	<b>-869.390</b>	<b>-924.340</b>	<b>-934.960</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	32.860	32.200	32.530	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.860</b>	<b>32.200</b>	<b>32.530</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-826.822</b>	<b>-893.570</b>	<b>-907.180</b>	<b>-837.190</b>	<b>-891.810</b>	<b>-934.960</b>
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.812	15.550	15.870	16.030	16.190	16.350
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.871	57.630	62.700	63.360	64.020	64.680
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 und 28)</b>	<b>38.059</b>	<b>42.080</b>	<b>46.830</b>	<b>47.330</b>	<b>47.830</b>	<b>48.330</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	13.110	0	13.410	0	0

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	158.021,55 207.800,00	210.500,00	0,00	217.410,00	219.580,00	221.780,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.164,08 62.900,00	68.500,00	0,00	67.050,00	55.600,00	64.150,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	54.465,46 56.000,00	86.000,00	0,00	86.870,00	87.750,00	88.640,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.651,09</b> <b>326.800,00</b>	<b>365.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.430,00</b>	<b>363.030,00</b>	<b>374.670,00</b>
10	- Personalauszahlungen	495.039,89 565.460,00	606.410,00	0,00	612.480,00	618.600,00	624.780,00
11	- Versorgungsauszahlungen	25.889,19 22.020,00	23.090,00	0,00	23.310,00	23.530,00	23.750,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	362.773,27 398.970,00	428.460,00	0,00	355.860,00	355.580,00	358.330,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	8.942,53 9.100,00	5.600,00	0,00	5.620,00	5.640,00	5.660,00
15	- Sonstige Auszahlungen	86.966,36 106.430,00	105.310,00	0,00	104.210,00	93.710,00	106.020,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>979.611,24</b> <b>1.101.980,00</b>	<b>1.168.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.480,00</b>	<b>1.097.060,00</b>	<b>1.118.540,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-694.960,15</b> <b>-775.180,00</b>	<b>-803.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-730.050,00</b>	<b>-734.030,00</b>	<b>-743.870,00</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	70.798,98 66.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	11.000,00 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	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.798,98</b> <b>66.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-72.287,47 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	365.515,59 23.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	20.764,46 303.400,00	260.950,00	1.070.000,00 (1.070.000,00)	636.480,00 (600.000,00)	606.480,00 (470.000,00)	346.480,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>313.992,58</b> <b>326.900,00</b>	<b>275.950,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>651.480,00</b>	<b>621.480,00</b>	<b>361.480,00</b>

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>			<b>(1.070.000,00)</b>	<b>(600.000,00)</b>	<b>(470.000,00)</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-232.193,60</b> <b>-260.900,00</b>	<b>-203.950,00</b>	<b>-1.070.000,00</b>	<b>-579.480,00</b>	<b>-549.480,00</b>	<b>-289.480,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>			<b>(-1.070.000,00)</b>	<b>(-600.000,00)</b>	<b>(-470.000,00)</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-927.153,75</b> <b>-1.036.080,00</b>	<b>-1.007.720,00</b>	<b>-1.070.000,00</b>	<b>-1.309.530,00</b>	<b>-1.283.510,00</b>	<b>-1.033.350,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>			<b>(-1.070.000,00)</b>	<b>(-600.000,00)</b>	<b>(-470.000,00)</b>	
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>-927.153,75</b> <b>-1.036.080,00</b>	<b>-1.007.720,00</b>	<b>-1.070.000,00</b>	<b>-1.309.530,00</b>	<b>-1.283.510,00</b>	<b>-1.033.350,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>			<b>(-1.070.000,00)</b>	<b>(-600.000,00)</b>	<b>(-470.000,00)</b>	
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
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 bis 40)</b>	<b>-927.153,75</b> <b>-1.036.080,00</b>	<b>-1.007.720,00</b>	<b>-1.070.000,00</b>	<b>-1.309.530,00</b>	<b>-1.283.510,00</b>	<b>-1.033.350,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>			<b>(-1.070.000,00)</b>	<b>(-600.000,00)</b>	<b>(-470.000,00)</b>	

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich  
03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.998	457.830	515.610	524.580	528.770	533.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.294	3.000	163.000	164.630	166.280	167.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.144	4.800	5.900	5.950	6.000	6.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.506	16.500	17.500	17.690	17.880	18.070
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.847	14.420	90.600	48.410	13.420	84.430
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>523.789</b>	<b>496.550</b>	<b>792.610</b>	<b>761.260</b>	<b>732.350</b>	<b>809.490</b>
11	- Personalaufwendungen	222.244	247.880	246.170	248.630	251.120	253.630
12	- Versorgungsaufwendungen	17.681	21.700	23.670	23.910	24.150	24.390
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	475.791	620.700	753.380	718.770	650.530	745.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	275.149	234.200	254.820	271.260	271.260	272.020
15	- Transferaufwendungen	1.358.883	1.353.000	1.547.000	1.541.600	1.557.220	1.573.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.477	400.260	457.840	462.330	466.860	471.430
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.767.225</b>	<b>2.877.740</b>	<b>3.282.880</b>	<b>3.266.500</b>	<b>3.221.140</b>	<b>3.341.040</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.243.436</b>	<b>-2.381.190</b>	<b>-2.490.270</b>	<b>-2.505.240</b>	<b>-2.488.790</b>	<b>-2.531.550</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-2.243.436</b>	<b>-2.381.190</b>	<b>-2.490.270</b>	<b>-2.505.240</b>	<b>-2.488.790</b>	<b>-2.531.550</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.450	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-2.243.436</b>	<b>-2.381.190</b>	<b>-2.488.820</b>	<b>-2.505.240</b>	<b>-2.488.790</b>	<b>-2.531.550</b>
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.820	38.200	33.000	33.330	33.660	33.990
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.613	105.010	102.280	103.300	104.320	105.370
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 und 28)</b>	<b>53.793</b>	<b>66.810</b>	<b>69.280</b>	<b>69.970</b>	<b>70.660</b>	<b>71.380</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	28.790	0	32.530	0	0



## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Simmerath

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.622,52 358.000,00	414.500,00	0,00	418.660,00	422.850,00	427.080,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.344,00 3.000,00	163.000,00	0,00	164.630,00	166.280,00	167.940,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.075,45 4.800,00	5.900,00	0,00	5.950,00	6.000,00	6.050,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.442,91 16.500,00	17.500,00	0,00	17.690,00	17.880,00	18.070,00
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.484,88</b> <b>382.300,00</b>	<b>600.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.930,00</b>	<b>613.010,00</b>	<b>619.140,00</b>
10	- Personalauszahlungen	220.555,88 234.190,00	233.690,00	0,00	236.030,00	238.390,00	240.770,00
11	- Versorgungsauszahlungen	17.681,13 21.700,00	22.700,00	0,00	22.930,00	23.160,00	23.390,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	871.665,24 964.700,00	1.154.880,00	0,00	1.124.300,00	1.060.120,00	1.159.410,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	1.597.857,00 1.353.000,00	1.547.000,00	0,00	1.541.600,00	1.557.220,00	1.573.850,00
15	- Sonstige Auszahlungen	47.680,99 56.260,00	56.340,00	0,00	56.800,00	57.270,00	57.740,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.755.440,24</b> <b>2.629.850,00</b>	<b>3.014.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981.660,00</b>	<b>2.936.160,00</b>	<b>3.055.160,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.339.955,36</b> <b>-2.247.550,00</b>	<b>-2.413.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.374.730,00</b>	<b>-2.323.150,00</b>	<b>-2.436.020,00</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.176,82 222.000,00	351.000,00	0,00	48.000,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.176,82</b> <b>222.000,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	217.986,44 754.700,00	605.000,00	0,00	360.000,00	129.000,00	332.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	54.310,22 60.000,00	182.000,00	0,00	80.200,00	26.800,00	26.800,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>272.296,66</b> <b>814.700,00</b>	<b>787.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.200,00</b>	<b>155.800,00</b>	<b>358.800,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-268.119,84</b> <b>-592.700,00</b>	<b>-436.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-392.200,00</b>	<b>-155.800,00</b>	<b>-358.800,00</b>

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-2.608.075,20 -2.840.250,00</b>	<b>-2.849.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.766.930,00</b>	<b>-2.478.950,00</b>	<b>-2.794.820,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>-2.608.075,20 -2.840.250,00</b>	<b>-2.849.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.766.930,00</b>	<b>-2.478.950,00</b>	<b>-2.794.820,00</b>
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
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 bis 40)</b>	<b>-2.608.075,20 -2.840.250,00</b>	<b>-2.849.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.766.930,00</b>	<b>-2.478.950,00</b>	<b>-2.794.820,00</b>

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich  
04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.392	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.824	6.100	7.100	7.170	7.240	7.310
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.144	25.210	22.660	23.220	25.080	26.840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	70	70	70	70	70
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.360</b>	<b>39.380</b>	<b>37.830</b>	<b>33.460</b>	<b>35.390</b>	<b>37.220</b>
11	- Personalaufwendungen	55.646	62.700	72.380	73.080	73.790	74.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.170	1.140	1.220	1.220	1.220	1.220
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.700	15.920	16.350	16.490	16.630	16.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.902	1.940	1.480	1.480	1.480	1.440
15	- Transferaufwendungen	137.347	151.120	165.500	164.000	167.500	171.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.647	9.910	4.840	4.890	4.940	4.990
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.411</b>	<b>242.730</b>	<b>261.770</b>	<b>261.160</b>	<b>265.560</b>	<b>270.420</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-179.051</b>	<b>-203.350</b>	<b>-223.940</b>	<b>-227.700</b>	<b>-230.170</b>	<b>-233.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-179.051</b>	<b>-203.350</b>	<b>-223.940</b>	<b>-227.700</b>	<b>-230.170</b>	<b>-233.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-179.051</b>	<b>-203.350</b>	<b>-223.940</b>	<b>-227.700</b>	<b>-230.170</b>	<b>-233.200</b>
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.234	31.200	32.350	32.680	33.000	33.320
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 und 28)</b>	<b>32.234</b>	<b>31.200</b>	<b>32.350</b>	<b>32.680</b>	<b>33.000</b>	<b>33.320</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	2.290	0	2.580	0	0

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.392,36 8.000,00	8.000,00	0,00	3.000,00	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	6.943,50 6.100,00	7.100,00	0,00	7.170,00	7.240,00	7.310,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.886,87 25.210,00	22.660,00	0,00	23.220,00	25.080,00	26.840,00
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.222,73 39.310,00</b>	<b>37.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.390,00</b>	<b>35.320,00</b>	<b>37.150,00</b>
10	- Personalauszahlungen	55.525,44 61.980,00	71.730,00	0,00	72.430,00	73.140,00	73.850,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.169,72 1.140,00	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.934,17 15.920,00	16.350,00	0,00	16.490,00	16.630,00	16.770,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	52.735,70 151.120,00	165.500,00	0,00	164.000,00	167.500,00	171.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.621,84 9.910,00	4.840,00	0,00	4.890,00	4.940,00	4.990,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.986,87 240.070,00</b>	<b>259.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.990,00</b>	<b>263.390,00</b>	<b>268.290,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-92.764,14 -200.760,00</b>	<b>-221.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.600,00</b>	<b>-228.070,00</b>	<b>-231.140,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.948,32 6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.948,32 21.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-3.948,32 -21.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-96.712,46 -221.760,00</b>	<b>-225.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.600,00</b>	<b>-232.070,00</b>	<b>-235.140,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>-96.712,46 -221.760,00</b>	<b>-225.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.600,00</b>	<b>-232.070,00</b>	<b>-235.140,00</b>
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
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 bis 40)</b>	<b>-96.712,46 -221.760,00</b>	<b>-225.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.600,00</b>	<b>-232.070,00</b>	<b>-235.140,00</b>

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich  
05 Soziale Leistungen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853.739	1.272.000	871.930	837.710	832.970	830.450
03	+ Sonstige Transfererträge	4.898	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.416	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.263	110.000	143.700	146.540	149.440	152.390
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.302	17.500	25.500	25.980	26.470	26.970
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	16.300	29.340	24.450	34.660	670
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.026.618</b>	<b>1.432.800</b>	<b>1.087.470</b>	<b>1.051.880</b>	<b>1.060.940</b>	<b>1.028.080</b>
11	- Personalaufwendungen	301.253	336.430	356.240	332.760	318.410	321.590
12	- Versorgungsaufwendungen	7.737	8.500	9.190	9.280	9.370	9.460
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	129.615	141.570	159.660	134.850	136.050	137.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.070	6.720	8.190	8.600	11.600	10.910
15	- Transferaufwendungen	920.381	863.000	879.000	896.580	914.510	932.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	8.250	11.700	11.820	11.940	12.060
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.374.156</b>	<b>1.364.470</b>	<b>1.423.980</b>	<b>1.393.890</b>	<b>1.401.880</b>	<b>1.424.080</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-347.538</b>	<b>68.330</b>	<b>-336.510</b>	<b>-342.010</b>	<b>-340.940</b>	<b>-396.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-347.538</b>	<b>68.330</b>	<b>-336.510</b>	<b>-342.010</b>	<b>-340.940</b>	<b>-396.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-347.538</b>	<b>68.330</b>	<b>-336.510</b>	<b>-342.010</b>	<b>-340.940</b>	<b>-396.000</b>
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.153	34.800	41.400	41.820	42.250	42.680
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.363	109.470	111.630	112.760	113.900	115.040
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 und 28)</b>	<b>62.210</b>	<b>74.670</b>	<b>70.230</b>	<b>70.940</b>	<b>71.650</b>	<b>72.360</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	13.140	0	13.930	0	0

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
05 Soziale Leistungen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich		05 Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918.201,40 1.272.000,00	871.930,00	0,00	837.710,00	832.970,00	830.450,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.897,85 3.000,00	3.000,00	0,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.092,66 14.000,00	14.000,00	0,00	14.140,00	14.280,00	14.420,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.841,12 110.000,00	143.700,00	0,00	146.540,00	149.440,00	152.390,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.359,13 17.500,00	25.500,00	0,00	25.980,00	26.470,00	26.970,00
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.057.392,16</b> <b>1.416.600,00</b>	<b>1.058.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.530,00</b>	<b>1.026.380,00</b>	<b>1.027.510,00</b>
10	- Personalauszahlungen	300.421,52 331.070,00	307.290,00	0,00	310.360,00	313.460,00	316.590,00
11	- Versorgungsauszahlungen	7.737,14 8.500,00	8.820,00	0,00	8.910,00	9.000,00	9.090,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	133.183,20 141.570,00	159.660,00	0,00	134.850,00	136.050,00	137.260,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	933.578,11 863.000,00	879.000,00	0,00	896.580,00	914.510,00	932.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.889,49 8.250,00	11.700,00	0,00	11.820,00	11.940,00	12.060,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.381.809,46</b> <b>1.352.390,00</b>	<b>1.366.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.520,00</b>	<b>1.384.960,00</b>	<b>1.407.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-324.417,30</b> <b>64.210,00</b>	<b>-308.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.990,00</b>	<b>-358.580,00</b>	<b>-380.290,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	36.458,03 0,00	115.000,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.052,02 400,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.510,05</b> <b>400,00</b>	<b>115.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-37.510,05</b> <b>-400,00</b>	<b>-115.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>

**Haushaltsplan 2021****Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
05 Soziale Leistungen**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-361.927,35 63.810,00</b>	<b>-423.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-632.390,00</b>	<b>-358.980,00</b>	<b>-380.690,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>-361.927,35 63.810,00</b>	<b>-423.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-632.390,00</b>	<b>-358.980,00</b>	<b>-380.690,00</b>
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
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 bis 40)</b>	<b>-361.927,35 63.810,00</b>	<b>-423.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-632.390,00</b>	<b>-358.980,00</b>	<b>-380.690,00</b>



## Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich  
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.373	6.490	4.690	4.690	4.690	4.690
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313	350	350	350	350	350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.385	3.390	3.390	3.390	3.200	3.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.072</b>	<b>10.230</b>	<b>8.430</b>	<b>8.430</b>	<b>8.240</b>	<b>8.240</b>
11	- Personalaufwendungen	16.191	16.680	12.310	12.440	12.570	12.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.419	9.350	9.350	9.440	9.530	9.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.769	26.980	21.010	22.010	22.070	22.210
15	- Transferaufwendungen	6.157	9.600	12.600	9.600	9.600	9.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.719</b>	<b>62.810</b>	<b>55.470</b>	<b>53.690</b>	<b>53.970</b>	<b>54.330</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-50.647</b>	<b>-52.580</b>	<b>-47.040</b>	<b>-45.260</b>	<b>-45.730</b>	<b>-46.090</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-50.647</b>	<b>-52.580</b>	<b>-47.040</b>	<b>-45.260</b>	<b>-45.730</b>	<b>-46.090</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-50.647</b>	<b>-52.580</b>	<b>-47.040</b>	<b>-45.260</b>	<b>-45.730</b>	<b>-46.090</b>
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.016	55.240	61.620	62.240	62.860	63.490
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 und 28)</b>	<b>45.016</b>	<b>55.240</b>	<b>61.620</b>	<b>62.240</b>	<b>62.860</b>	<b>63.490</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	630	0	540	0	0

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	313,39 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313,39 550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
10	- Personalauszahlungen	16.191,30 16.680,00	12.310,00	0,00	12.440,00	12.570,00	12.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.346,02 9.350,00	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	6.015,50 9.600,00	12.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	183,25 200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.736,07 35.830,00</b>	<b>34.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.680,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>32.120,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-32.422,68 -35.280,00</b>	<b>-33.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.130,00</b>	<b>-31.350,00</b>	<b>-31.570,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	23.826,01 20.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	802,35 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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.628,36 22.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-24.628,36 -20.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-57.051,04 -55.280,00</b>	<b>-48.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.130,00</b>	<b>-51.350,00</b>	<b>-51.570,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>-57.051,04 -55.280,00</b>	<b>-48.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.130,00</b>	<b>-51.350,00</b>	<b>-51.570,00</b>
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
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 bis 40)</b>	<b>-57.051,04 -55.280,00</b>	<b>-48.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.130,00</b>	<b>-51.350,00</b>	<b>-51.570,00</b>

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich  
07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	213.277	227.000	230.400	232.700	235.000	237.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.277</b>	<b>227.000</b>	<b>230.400</b>	<b>232.700</b>	<b>235.000</b>	<b>237.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-213.277</b>	<b>-227.000</b>	<b>-230.400</b>	<b>-232.700</b>	<b>-235.000</b>	<b>-237.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-213.277</b>	<b>-227.000</b>	<b>-230.400</b>	<b>-232.700</b>	<b>-235.000</b>	<b>-237.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-213.277</b>	<b>-227.000</b>	<b>-230.400</b>	<b>-232.700</b>	<b>-235.000</b>	<b>-237.400</b>
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	2.270	0	2.330	0	0

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	213.277,00 227.000,00	230.400,00	0,00	232.700,00	235.000,00	237.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.277,00 227.000,00</b>	<b>230.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.700,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>237.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-213.277,00 -227.000,00</b>	<b>-230.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.700,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-237.400,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Haushaltsplan 2021****Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
07 Gesundheitsdienste**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-213.277,00 -227.000,00</b>	<b>-230.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.700,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-237.400,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>-213.277,00 -227.000,00</b>	<b>-230.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.700,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-237.400,00</b>
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
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 bis 40)</b>	<b>-213.277,00 -227.000,00</b>	<b>-230.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.700,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-237.400,00</b>

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich  
08 Sportförderung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.679	117.780	117.680	117.610	117.610	117.570
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.640	150.400	100.600	150.600	152.100	153.620
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.572	26.600	23.800	24.050	24.300	24.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	690	5.260	770	780	790
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>259.391</b>	<b>295.470</b>	<b>247.340</b>	<b>293.030</b>	<b>294.790</b>	<b>296.530</b>
11	- Personalaufwendungen	241.684	267.860	272.460	275.160	277.900	280.660
12	- Versorgungsaufwendungen	9.169	11.650	12.780	12.910	13.040	13.170
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	280.913	225.030	261.430	264.140	253.860	256.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.384	245.900	244.260	246.570	246.570	246.480
15	- Transferaufwendungen	20.826	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.758	10.500	11.420	11.390	11.440	11.490
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>807.734</b>	<b>794.440</b>	<b>835.850</b>	<b>843.670</b>	<b>836.310</b>	<b>841.410</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-548.342</b>	<b>-498.970</b>	<b>-588.510</b>	<b>-550.640</b>	<b>-541.520</b>	<b>-544.880</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-548.342</b>	<b>-498.970</b>	<b>-588.510</b>	<b>-550.640</b>	<b>-541.520</b>	<b>-544.880</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	55.180	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-548.342</b>	<b>-498.970</b>	<b>-533.330</b>	<b>-550.640</b>	<b>-541.520</b>	<b>-544.880</b>
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.672	48.900	48.900	49.380	49.860	50.370
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.712	58.620	59.380	60.000	60.620	61.240
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 und 28)</b>	<b>9.040</b>	<b>9.720</b>	<b>10.480</b>	<b>10.620</b>	<b>10.760</b>	<b>10.870</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	7.940	0	8.440	0	0

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
08 Sportförderung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	120.545,75 150.400,00	100.600,00	0,00	150.600,00	152.100,00	153.620,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.289,98 26.600,00	23.800,00	0,00	24.050,00	24.300,00	24.550,00
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.335,73</b> <b>177.000,00</b>	<b>124.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.650,00</b>	<b>176.400,00</b>	<b>178.170,00</b>
10	- Personalauszahlungen	240.823,72 260.510,00	265.720,00	0,00	268.360,00	271.040,00	273.740,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.169,28 11.650,00	12.260,00	0,00	12.390,00	12.520,00	12.650,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	312.941,20 225.030,00	261.430,00	0,00	264.140,00	253.860,00	256.110,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	24.481,02 33.500,00	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.219,01 10.500,00	11.420,00	0,00	11.390,00	11.440,00	11.490,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>604.634,23</b> <b>541.190,00</b>	<b>584.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.780,00</b>	<b>582.360,00</b>	<b>587.490,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-463.298,50</b> <b>-364.190,00</b>	<b>-459.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.130,00</b>	<b>-405.960,00</b>	<b>-409.320,00</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	850,00 0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>850,00</b> <b>0,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	17.070,00 0,00	894.400,00	0,00	37.500,00	0,00	46.300,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.345,55 8.000,00	20.700,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.415,55</b> <b>8.000,00</b>	<b>915.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>50.800,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-22.565,55</b> <b>-8.000,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-50.800,00</b>



## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
08 Sportförderung

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-485.864,05 -372.190,00</b>	<b>-485.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-457.130,00</b>	<b>-410.460,00</b>	<b>-460.120,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>-485.864,05 -372.190,00</b>	<b>-485.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-457.130,00</b>	<b>-410.460,00</b>	<b>-460.120,00</b>
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
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 bis 40)</b>	<b>-485.864,05 -372.190,00</b>	<b>-485.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-457.130,00</b>	<b>-410.460,00</b>	<b>-460.120,00</b>

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich  
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	60.247	150.000	150.000	120.000	120.000	120.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	11.650	12.960	13.090	13.220	13.350
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.247</b>	<b>161.650</b>	<b>162.960</b>	<b>133.090</b>	<b>133.220</b>	<b>133.350</b>
11	- Personalaufwendungen	366.608	417.800	450.650	455.150	459.720	464.320
12	- Versorgungsaufwendungen	43.585	44.770	54.190	54.730	55.280	55.830
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	191.554	258.310	261.400	211.510	211.620	211.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	450	350	350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.156	4.500	4.300	4.340	4.380	4.420
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>606.354</b>	<b>725.730</b>	<b>770.890</b>	<b>726.080</b>	<b>731.350</b>	<b>736.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-546.107</b>	<b>-564.080</b>	<b>-607.930</b>	<b>-592.990</b>	<b>-598.130</b>	<b>-603.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-546.107</b>	<b>-564.080</b>	<b>-607.930</b>	<b>-592.990</b>	<b>-598.130</b>	<b>-603.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-546.107</b>	<b>-564.080</b>	<b>-607.930</b>	<b>-592.990</b>	<b>-598.130</b>	<b>-603.300</b>
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.960	100.040	89.920	90.820	91.730	92.650
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 und 28)</b>	<b>-89.960</b>	<b>-100.040</b>	<b>-89.920</b>	<b>-90.820</b>	<b>-91.730</b>	<b>-92.650</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	7.260	0	7.230	0	0

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Gemeinde Simmerath

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	55.122,24 150.000,00	150.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 8.990,00	9.760,00	0,00	9.860,00	9.960,00	10.060,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.122,24 158.990,00</b>	<b>159.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.860,00</b>	<b>129.960,00</b>	<b>130.060,00</b>
10	- Personalauszahlungen	361.663,97 389.580,00	422.050,00	0,00	426.270,00	430.550,00	434.860,00
11	- Versorgungsauszahlungen	43.585,45 44.770,00	51.980,00	0,00	52.500,00	53.030,00	53.560,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	188.216,15 258.310,00	261.400,00	0,00	211.510,00	211.620,00	211.730,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.515,48 4.500,00	4.300,00	0,00	4.340,00	4.380,00	4.420,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>596.981,05 697.160,00</b>	<b>739.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.620,00</b>	<b>699.580,00</b>	<b>704.570,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-541.858,81 -538.170,00</b>	<b>-579.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-564.760,00</b>	<b>-569.620,00</b>	<b>-574.510,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	450,38 350,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450,38 350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-450,38 -350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-542.309,19 -538.520,00</b>	<b>-580.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-565.110,00</b>	<b>-569.970,00</b>	<b>-574.860,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>-542.309,19 -538.520,00</b>	<b>-580.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-565.110,00</b>	<b>-569.970,00</b>	<b>-574.860,00</b>
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
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 bis 40)</b>	<b>-542.309,19 -538.520,00</b>	<b>-580.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-565.110,00</b>	<b>-569.970,00</b>	<b>-574.860,00</b>

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich  
10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.564	7.100	7.100	7.180	7.260	7.340
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.564</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.680</b>	<b>14.760</b>	<b>14.840</b>
11	- Personalaufwendungen	43.159	46.440	44.580	45.040	45.500	45.960
12	- Versorgungsaufwendungen	762	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	329	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.289	1.290	1.980	1.980	1.980	1.980
15	- Transferaufwendungen	46.966	52.500	57.500	57.500	57.500	57.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.504</b>	<b>104.810</b>	<b>108.640</b>	<b>109.100</b>	<b>109.560</b>	<b>110.020</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-81.940</b>	<b>-90.210</b>	<b>-94.040</b>	<b>-94.420</b>	<b>-94.800</b>	<b>-95.180</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-81.940</b>	<b>-90.210</b>	<b>-94.040</b>	<b>-94.420</b>	<b>-94.800</b>	<b>-95.180</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-81.940</b>	<b>-90.210</b>	<b>-94.040</b>	<b>-94.420</b>	<b>-94.800</b>	<b>-95.180</b>
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.112	5.480	5.510	5.570	5.630	5.690
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 und 28)</b>	<b>6.112</b>	<b>5.480</b>	<b>5.510</b>	<b>5.570</b>	<b>5.630</b>	<b>5.690</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	1.050	0	1.090	0	0

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.672,27 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	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.672,27</b> <b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.680,00</b>	<b>14.760,00</b>	<b>14.840,00</b>
10	- Personalauszahlungen	42.625,56 46.440,00	44.580,00	0,00	45.040,00	45.500,00	45.960,00
11	- Versorgungsauszahlungen	762,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	328,57 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	48.813,03 52.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.529,54</b> <b>103.520,00</b>	<b>106.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.120,00</b>	<b>107.580,00</b>	<b>108.040,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-81.857,27</b> <b>-88.920,00</b>	<b>-92.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.440,00</b>	<b>-92.820,00</b>	<b>-93.200,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-81.857,27</b> <b>-88.920,00</b>	<b>-92.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.440,00</b>	<b>-92.820,00</b>	<b>-93.200,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>-81.857,27</b> <b>-88.920,00</b>	<b>-92.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.440,00</b>	<b>-92.820,00</b>	<b>-93.200,00</b>
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
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 bis 40)</b>	<b>-81.857,27</b> <b>-88.920,00</b>	<b>-92.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.440,00</b>	<b>-92.820,00</b>	<b>-93.200,00</b>

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich  
11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.892	347.140	330.200	416.000	416.000	416.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.541.445	6.738.350	6.933.760	6.827.360	6.715.860	6.775.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.635	54.900	97.600	98.560	99.530	100.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	505.205	504.920	514.440	529.940	540.440	550.940
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.976.177</b>	<b>7.645.310</b>	<b>7.876.000</b>	<b>7.871.860</b>	<b>7.771.830</b>	<b>7.843.340</b>
11	- Personalaufwendungen	109.033	114.160	118.800	119.980	121.180	122.390
12	- Versorgungsaufwendungen	430	520	550	550	550	550
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	428.027	396.010	448.050	440.250	452.470	454.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.375.094	1.371.640	1.372.120	1.372.510	1.372.710	1.372.910
15	- Transferaufwendungen	4.136.733	4.124.500	4.264.800	4.307.450	4.350.520	4.394.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.807	87.360	92.600	93.530	94.460	95.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.140.124</b>	<b>6.094.190</b>	<b>6.296.920</b>	<b>6.334.270</b>	<b>6.391.890</b>	<b>6.439.970</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>1.836.053</b>	<b>1.551.120</b>	<b>1.579.080</b>	<b>1.537.590</b>	<b>1.379.940</b>	<b>1.403.370</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>1.836.053</b>	<b>1.551.120</b>	<b>1.579.080</b>	<b>1.537.590</b>	<b>1.379.940</b>	<b>1.403.370</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>1.836.053</b>	<b>1.551.120</b>	<b>1.579.080</b>	<b>1.537.590</b>	<b>1.379.940</b>	<b>1.403.370</b>
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	544.507	506.700	511.690	516.800	521.960	527.180
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.048	264.800	246.170	248.630	251.120	253.640
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 und 28)</b>	<b>-316.459</b>	<b>-241.900</b>	<b>-265.520</b>	<b>-268.170</b>	<b>-270.840</b>	<b>-273.540</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	60.940	0	63.340	0	0



## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.604,03 32.400,00	14.200,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.859.640,81 5.742.510,00	6.007.380,00	0,00	6.066.610,00	6.126.710,00	6.186.730,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223.759,59 54.900,00	97.600,00	0,00	98.560,00	99.530,00	100.520,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	494.376,80 501.000,00	507.000,00	0,00	522.500,00	533.000,00	543.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.892.381,23</b> <b>6.330.810,00</b>	<b>6.626.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.787.670,00</b>	<b>6.859.240,00</b>	<b>6.930.750,00</b>
10	- Personalauszahlungen	108.980,03 113.830,00	118.510,00	0,00	119.690,00	120.890,00	122.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	430,12 520,00	530,00	0,00	530,00	530,00	530,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	569.555,21 396.010,00	448.050,00	0,00	440.250,00	452.470,00	454.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	4.158.794,00 4.124.500,00	4.264.800,00	0,00	4.307.450,00	4.350.520,00	4.394.020,00
15	- Sonstige Auszahlungen	85.261,47 87.360,00	92.600,00	0,00	93.530,00	94.460,00	95.400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.923.020,83</b> <b>4.722.220,00</b>	<b>4.924.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.961.450,00</b>	<b>5.018.870,00</b>	<b>5.066.750,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>1.969.360,40</b> <b>1.608.590,00</b>	<b>1.701.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826.220,00</b>	<b>1.840.370,00</b>	<b>1.864.000,00</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	494.519,80 378.000,00	270.000,00	0,00	28.000,00	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	132.099,45 400.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>626.619,25</b> <b>778.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 5.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.851.636,09 1.265.000,00	1.215.000,00	2.705.000,00 (2.705.000,00)	1.453.000,00 (1.175.000,00)	1.120.000,00 (870.000,00)	1.160.000,00 (660.000,00)
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.728,54 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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.855.364,63</b> <b>1.275.500,00</b>	<b>1.270.500,00</b>	<b>2.705.000,00</b>	<b>1.463.500,00</b>	<b>1.130.500,00</b>	<b>1.170.500,00</b>

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>			<b>(2.705.000,00)</b>	<b>(1.175.000,00)</b>	<b>(870.000,00)</b>	<b>(660.000,00)</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-1.228.745,38</b> <b>-497.500,00</b>	<b>-850.500,00</b>	<b>-2.705.000,00</b>	<b>-1.285.500,00</b>	<b>-980.500,00</b>	<b>-1.020.500,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>			<b>(-2.705.000,00)</b>	<b>(-1.175.000,00)</b>	<b>(-870.000,00)</b>	<b>(-660.000,00)</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>740.615,02</b> <b>1.111.090,00</b>	<b>851.190,00</b>	<b>-2.705.000,00</b>	<b>540.720,00</b>	<b>859.870,00</b>	<b>843.500,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>			<b>(-2.705.000,00)</b>	<b>(-1.175.000,00)</b>	<b>(-870.000,00)</b>	<b>(-660.000,00)</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>740.615,02</b> <b>1.111.090,00</b>	<b>851.190,00</b>	<b>-2.705.000,00</b>	<b>540.720,00</b>	<b>859.870,00</b>	<b>843.500,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>			<b>(-2.705.000,00)</b>	<b>(-1.175.000,00)</b>	<b>(-870.000,00)</b>	<b>(-660.000,00)</b>
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
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 bis 40)</b>	<b>740.615,02</b> <b>1.111.090,00</b>	<b>851.190,00</b>	<b>-2.705.000,00</b>	<b>540.720,00</b>	<b>859.870,00</b>	<b>843.500,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>			<b>(-2.705.000,00)</b>	<b>(-1.175.000,00)</b>	<b>(-870.000,00)</b>	<b>(-660.000,00)</b>

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich  
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.500	434.660	508.790	454.540	449.220	448.580
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924.675	899.760	1.023.240	1.123.760	1.153.680	1.153.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.523	14.500	15.500	15.660	15.820	15.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.401	9.130	14.740	14.740	14.740	14.740
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.399.100</b>	<b>1.358.050</b>	<b>1.562.270</b>	<b>1.608.700</b>	<b>1.633.460</b>	<b>1.633.200</b>
11	- Personalaufwendungen	85.506	65.640	68.490	69.140	69.800	70.490
12	- Versorgungsaufwendungen	1.239	960	1.030	1.040	1.050	1.060
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	534.745	548.510	612.960	647.840	690.250	752.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.776.023	1.707.890	1.738.490	1.742.220	1.738.750	1.740.530
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.369	290.870	268.460	267.120	268.180	269.240
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.690.882</b>	<b>2.613.870</b>	<b>2.689.430</b>	<b>2.727.360</b>	<b>2.768.030</b>	<b>2.834.020</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.291.782</b>	<b>-1.255.820</b>	<b>-1.127.160</b>	<b>-1.118.660</b>	<b>-1.134.570</b>	<b>-1.200.820</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.291.782</b>	<b>-1.255.820</b>	<b>-1.127.160</b>	<b>-1.118.660</b>	<b>-1.134.570</b>	<b>-1.200.820</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.291.782</b>	<b>-1.255.820</b>	<b>-1.127.160</b>	<b>-1.118.660</b>	<b>-1.134.570</b>	<b>-1.200.820</b>
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.408	8.670	7.500	7.580	7.660	7.740
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742.658	727.810	751.560	755.090	777.240	789.780
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 und 28)</b>	<b>736.250</b>	<b>719.140</b>	<b>744.060</b>	<b>747.510</b>	<b>769.580</b>	<b>782.040</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	26.130	0	26.270	0	0

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.484,86 444.500,00	570.200,00	0,00	671.900,00	678.620,00	685.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.577,54 14.500,00	15.500,00	0,00	15.660,00	15.820,00	15.980,00
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.062,40</b> <b>459.000,00</b>	<b>659.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687.560,00</b>	<b>694.440,00</b>	<b>701.380,00</b>
10	- Personalauszahlungen	64.350,96 65.040,00	67.940,00	0,00	68.590,00	69.250,00	69.940,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.238,62 960,00	990,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	416.133,39 548.510,00	612.960,00	0,00	647.840,00	690.250,00	752.700,00
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	309.421,07 290.870,00	268.460,00	0,00	267.120,00	268.180,00	269.240,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>791.144,04</b> <b>905.380,00</b>	<b>950.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984.550,00</b>	<b>1.028.690,00</b>	<b>1.092.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-347.081,64</b> <b>-446.380,00</b>	<b>-290.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.990,00</b>	<b>-334.250,00</b>	<b>-391.520,00</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	22.000,00 785.000,00	1.091.200,00	0,00	666.200,00	600.000,00	1.200.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	9.840,00 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	24.760,97 1.007.000,00	1.844.000,00	0,00	471.000,00	260.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.600,97</b> <b>1.792.000,00</b>	<b>2.935.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.200,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	13.697,01 15.000,00	193.500,00	73.500,00 (73.500,00)	88.500,00 (73.500,00)	15.000,00	15.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	224.593,17 1.127.000,00	2.741.000,00	1.585.000,00 (1.585.000,00)	2.068.000,00 (500.000,00)	2.040.000,00 (765.000,00)	2.352.000,00 (320.000,00)
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	19.371,61 30.000,00	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

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>257.661,79</b> <b>1.172.000,00</b>	<b>2.964.500,00</b>	<b>1.658.500,00</b>  (1.658.500,00)	<b>2.186.500,00</b>  (573.500,00)	<b>2.085.000,00</b>  (765.000,00)	<b>2.397.000,00</b>  (320.000,00)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>  (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-201.060,82</b> <b>620.000,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-1.658.500,00</b>  (-1.658.500,00)	<b>-1.049.300,00</b>  (-573.500,00)	<b>-1.225.000,00</b>  (-765.000,00)	<b>-1.197.000,00</b>  (-320.000,00)
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>  (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-548.142,46</b> <b>173.620,00</b>	<b>-319.950,00</b>	<b>-1.658.500,00</b>  (-1.658.500,00)	<b>-1.346.290,00</b>  (-573.500,00)	<b>-1.559.250,00</b>  (-765.000,00)	<b>-1.588.520,00</b>  (-320.000,00)
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>  (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-548.142,46</b> <b>173.620,00</b>	<b>-319.950,00</b>	<b>-1.658.500,00</b>  (-1.658.500,00)	<b>-1.346.290,00</b>  (-573.500,00)	<b>-1.559.250,00</b>  (-765.000,00)	<b>-1.588.520,00</b>  (-320.000,00)
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
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 bis 40)</b>  (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-548.142,46</b> <b>173.620,00</b>	<b>-319.950,00</b>	<b>-1.658.500,00</b>  (-1.658.500,00)	<b>-1.346.290,00</b>  (-573.500,00)	<b>-1.559.250,00</b>  (-765.000,00)	<b>-1.588.520,00</b>  (-320.000,00)

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich  
13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.816	2.820	218.220	102.820	52.820	52.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.151	211.870	221.570	223.780	226.010	228.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.981	669.500	437.100	565.400	575.400	595.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.915	70.290	70.560	71.270	71.990	72.710
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.560	14.700	10.740	4.180	4.220
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>889.862</b>	<b>959.040</b>	<b>962.150</b>	<b>974.010</b>	<b>930.400</b>	<b>953.410</b>
11	- Personalaufwendungen	401.565	500.920	526.320	531.560	536.850	542.200
12	- Versorgungsaufwendungen	45.197	63.190	69.630	70.330	71.030	71.740
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	419.788	343.420	392.380	341.700	359.220	408.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.814	40.560	38.050	38.680	37.780	36.520
15	- Transferaufwendungen	23.946	29.600	29.500	30.540	31.580	32.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.604	20.010	28.290	28.560	28.830	29.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>949.914</b>	<b>997.700</b>	<b>1.084.170</b>	<b>1.041.370</b>	<b>1.065.290</b>	<b>1.121.130</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-60.052</b>	<b>-38.660</b>	<b>-122.020</b>	<b>-67.360</b>	<b>-134.890</b>	<b>-167.720</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-60.108</b>	<b>-38.660</b>	<b>-122.020</b>	<b>-67.360</b>	<b>-134.890</b>	<b>-167.720</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	110.000	50.000	50.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-60.108</b>	<b>-38.660</b>	<b>-12.020</b>	<b>-17.360</b>	<b>-84.890</b>	<b>-167.720</b>
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.172	83.180	81.530	82.350	83.180	84.010
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.834	643.560	653.500	658.520	681.680	695.980
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 und 28)</b>	<b>452.663</b>	<b>560.380</b>	<b>571.970</b>	<b>576.170</b>	<b>598.500</b>	<b>611.970</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	9.790	0	10.380	0	0

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200,00 200,00	215.600,00	0,00	100.200,00	50.200,00	50.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.539,28 211.870,00	221.570,00	0,00	223.780,00	226.010,00	228.260,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.186,65 669.500,00	437.100,00	0,00	565.400,00	575.400,00	595.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.031,88 70.290,00	70.560,00	0,00	71.270,00	71.990,00	72.710,00
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>928.957,81 951.860,00</b>	<b>944.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.650,00</b>	<b>923.600,00</b>	<b>946.570,00</b>
10	- Personalauszahlungen	395.661,91 461.090,00	489.580,00	0,00	494.460,00	499.380,00	504.350,00
11	- Versorgungsauszahlungen	45.196,97 63.190,00	66.790,00	0,00	67.460,00	68.130,00	68.810,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	635.462,75 343.420,00	392.380,00	0,00	341.700,00	359.220,00	408.950,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	23.946,00 29.600,00	29.500,00	0,00	30.540,00	31.580,00	32.620,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.287,67 20.010,00	28.290,00	0,00	28.560,00	28.830,00	29.100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.118.555,30 917.310,00</b>	<b>1.006.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.720,00</b>	<b>987.140,00</b>	<b>1.043.830,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-189.597,49 34.550,00</b>	<b>-61.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.070,00</b>	<b>-63.540,00</b>	<b>-97.260,00</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	9.094,00 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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.094,00 25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	4.351,96 4.000,00	6.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	35.154,73 235.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	33.796,52 1.370,00	5.300,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.303,21 240.370,00</b>	<b>115.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-64.209,21 -215.370,00</b>	<b>-115.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-253.806,70 -180.820,00</b>	<b>-177.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.270,00</b>	<b>-68.740,00</b>	<b>-102.460,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>-253.806,70 -180.820,00</b>	<b>-177.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.270,00</b>	<b>-68.740,00</b>	<b>-102.460,00</b>
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
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 bis 40)</b>	<b>-253.806,70 -180.820,00</b>	<b>-177.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.270,00</b>	<b>-68.740,00</b>	<b>-102.460,00</b>



## Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich  
14 Umweltschutz

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	250.000	200.000	200.000	100.000	50.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.874	1.960	1.990	2.010	2.030	2.050
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.874</b>	<b>1.960</b>	<b>1.990</b>	<b>2.010</b>	<b>2.030</b>	<b>2.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.874</b>	<b>248.040</b>	<b>198.010</b>	<b>197.990</b>	<b>97.970</b>	<b>47.950</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.874</b>	<b>248.040</b>	<b>198.010</b>	<b>197.990</b>	<b>97.970</b>	<b>47.950</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.874</b>	<b>248.040</b>	<b>198.010</b>	<b>197.990</b>	<b>97.970</b>	<b>47.950</b>
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	20	0	20	0	0

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
14 Umweltschutz

Gemeinde Simmerath

Produktbereich		14 Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00 250.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00 250.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	1.874,28 1.960,00	1.990,00	0,00	2.010,00	2.030,00	2.050,00
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.874,28 1.960,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>2.030,00</b>	<b>2.050,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.874,28 248.040,00</b>	<b>198.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.990,00</b>	<b>97.970,00</b>	<b>47.950,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
14 Umweltschutz**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-1.874,28 248.040,00</b>	<b>198.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.990,00</b>	<b>97.970,00</b>	<b>47.950,00</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>-1.874,28 248.040,00</b>	<b>198.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.990,00</b>	<b>97.970,00</b>	<b>47.950,00</b>
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
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 bis 40)</b>	<b>-1.874,28 248.040,00</b>	<b>198.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.990,00</b>	<b>97.970,00</b>	<b>47.950,00</b>

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich  
15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	271.991	212.000	215.000	220.000	225.000	230.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.917	218.740	248.370	263.660	273.660	283.660
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	702.885	675.800	688.400	748.880	1.259.360	1.559.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.790	386.990	173.990	54.540	55.100	55.660
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.356	2.630	25.840	6.360	3.880	3.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.128.939</b>	<b>1.496.160</b>	<b>1.351.600</b>	<b>1.293.440</b>	<b>1.817.000</b>	<b>2.133.060</b>
11	- Personalaufwendungen	263.442	308.950	332.580	335.910	339.260	342.660
12	- Versorgungsaufwendungen	26.923	28.000	30.230	30.530	30.830	31.130
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	459.537	305.840	220.870	169.920	173.410	169.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.583	131.810	129.500	129.190	128.040	128.040
15	- Transferaufwendungen	281.178	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.744	60.830	66.260	66.920	67.580	66.030
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.227.406</b>	<b>1.115.230</b>	<b>1.059.240</b>	<b>1.012.270</b>	<b>1.018.920</b>	<b>1.016.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-98.468</b>	<b>380.930</b>	<b>292.360</b>	<b>281.170</b>	<b>798.080</b>	<b>1.116.160</b>
19	+ Finanzerträge	26.532	26.000	26.500	26.770	27.040	27.310
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>26.532</b>	<b>26.000</b>	<b>26.500</b>	<b>26.770</b>	<b>27.040</b>	<b>27.310</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-71.936</b>	<b>406.930</b>	<b>318.860</b>	<b>307.940</b>	<b>825.120</b>	<b>1.143.470</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-71.936</b>	<b>406.930</b>	<b>318.860</b>	<b>307.940</b>	<b>825.120</b>	<b>1.143.470</b>
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.361	168.650	167.670	169.370	171.080	172.800
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 und 28)</b>	<b>147.361</b>	<b>168.650</b>	<b>167.670</b>	<b>169.370</b>	<b>171.080</b>	<b>172.800</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	11.150	0	10.110	0	0

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	241.868,53 212.000,00	215.000,00	0,00	220.000,00	225.000,00	230.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 133.600,00	164.580,00	0,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	652.738,52 675.800,00	688.400,00	0,00	748.880,00	1.259.360,00	1.559.840,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.633,68 386.990,00	173.990,00	0,00	54.540,00	55.100,00	55.660,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.128,82 570,00	630,00	0,00	640,00	650,00	660,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.531,82 26.000,00	26.500,00	0,00	26.770,00	27.040,00	27.310,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.018.901,37</b> <b>1.434.960,00</b>	<b>1.269.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.830,00</b>	<b>1.757.150,00</b>	<b>2.073.470,00</b>
10	- Personalauszahlungen	260.419,23 291.300,00	316.620,00	0,00	319.790,00	322.980,00	326.220,00
11	- Versorgungsauszahlungen	26.923,10 28.000,00	29.000,00	0,00	29.290,00	29.580,00	29.870,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	424.781,69 305.840,00	220.870,00	0,00	169.920,00	173.410,00	169.240,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	281.177,60 279.800,00	279.800,00	0,00	279.800,00	279.800,00	279.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	93.916,58 60.830,00	66.260,00	0,00	66.920,00	67.580,00	66.030,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.087.218,20</b> <b>965.770,00</b>	<b>912.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865.720,00</b>	<b>873.350,00</b>	<b>871.160,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-68.316,83</b> <b>469.190,00</b>	<b>356.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.110,00</b>	<b>883.800,00</b>	<b>1.202.310,00</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 25.000,00	240.000,00	0,00	441.000,00	800.000,00	800.000,00
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	3.791,28 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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.791,28</b> <b>25.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	14.050,75 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	39.970,71 291.000,00	356.500,00	672.000,00 (672.000,00)	724.500,00 (672.000,00)	1.015.000,00	1.015.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.056,26 9.000,00	11.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.077,72</b> <b>300.000,00</b>	<b>367.500,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>726.000,00</b>	<b>1.016.500,00</b>	<b>1.016.500,00</b>

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>			<b>(672.000,00)</b>	<b>(672.000,00)</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-52.286,44</b> <b>-275.000,00</b>	<b>-127.500,00</b>	<b>-672.000,00</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-216.500,00</b>	<b>-216.500,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>			<b>(-672.000,00)</b>	<b>(-672.000,00)</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-120.603,27</b> <b>194.190,00</b>	<b>229.050,00</b>	<b>-672.000,00</b>	<b>80.110,00</b>	<b>667.300,00</b>	<b>985.810,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>			<b>(-672.000,00)</b>	<b>(-672.000,00)</b>		
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>-120.603,27</b> <b>194.190,00</b>	<b>229.050,00</b>	<b>-672.000,00</b>	<b>80.110,00</b>	<b>667.300,00</b>	<b>985.810,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>			<b>(-672.000,00)</b>	<b>(-672.000,00)</b>		
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
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 bis 40)</b>	<b>-120.603,27</b> <b>194.190,00</b>	<b>229.050,00</b>	<b>-672.000,00</b>	<b>80.110,00</b>	<b>667.300,00</b>	<b>985.810,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>			<b>(-672.000,00)</b>	<b>(-672.000,00)</b>		

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich  
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.736.389	20.363.400	19.567.000	20.191.800	21.039.000	21.828.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.182.661	1.594.800	3.124.000	2.783.100	2.922.000	3.088.000
03	+ Sonstige Transfererträge	4.010	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	5.354	40.340	40.350	40.350	40.350	40.350
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.928.414</b>	<b>21.998.540</b>	<b>22.731.350</b>	<b>23.015.250</b>	<b>24.001.350</b>	<b>24.956.950</b>
11	- Personalaufwendungen	10.147	14.800	14.390	14.530	14.670	14.810
12	- Versorgungsaufwendungen	4.702	5.720	6.040	6.090	6.140	6.190
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.594.610	14.036.750	15.029.820	15.276.040	15.210.510	15.540.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.808	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.618.268</b>	<b>14.092.270</b>	<b>15.085.250</b>	<b>15.331.660</b>	<b>15.266.320</b>	<b>15.596.890</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>8.310.147</b>	<b>7.906.270</b>	<b>7.646.100</b>	<b>7.683.590</b>	<b>8.735.030</b>	<b>9.360.060</b>
19	+ Finanzerträge	0	28.000	46.000	45.500	30.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	447.634	405.100	363.300	322.500	297.600	256.900
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-447.634</b>	<b>-377.100</b>	<b>-317.300</b>	<b>-277.000</b>	<b>-267.600</b>	<b>-231.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>7.862.513</b>	<b>7.529.170</b>	<b>7.328.800</b>	<b>7.406.590</b>	<b>8.467.430</b>	<b>9.128.160</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.750.000	1.286.000	527.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.286.000</b>	<b>527.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>7.862.513</b>	<b>7.529.170</b>	<b>9.078.800</b>	<b>8.692.590</b>	<b>8.994.430</b>	<b>9.128.160</b>
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.175	33.800	32.400	32.730	33.060	33.390
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 und 28)</b>	<b>-32.175</b>	<b>-33.800</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.730</b>	<b>-33.060</b>	<b>-33.390</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	141.020	0	153.930	0	0

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Simmerath

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft					
16							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.482.880,55 20.363.400,00	19.567.000,00	0,00	20.191.800,00	21.039.000,00	21.828.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.182.660,78 1.594.800,00	3.124.000,00	0,00	2.783.100,00	2.922.000,00	3.088.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	470,00 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	14.874,56 40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,01 28.000,00	46.000,00	0,00	45.500,00	30.000,00	25.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.680.885,90</b> <b>22.026.200,00</b>	<b>22.777.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.060.400,00</b>	<b>24.031.000,00</b>	<b>24.981.600,00</b>
10	- Personalauszahlungen	9.561,67 11.190,00	11.200,00	0,00	11.310,00	11.420,00	11.530,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.702,21 5.720,00	5.800,00	0,00	5.850,00	5.900,00	5.950,00
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	466.352,50 405.100,00	363.300,00	0,00	322.500,00	297.600,00	256.900,00
14	- Transferzahlungen	13.743.945,65 14.036.750,00	15.029.820,00	0,00	15.276.040,00	15.210.510,00	15.540.890,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.035,00 35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.232.597,03</b> <b>14.493.760,00</b>	<b>15.445.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.650.700,00</b>	<b>15.560.430,00</b>	<b>15.850.270,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>8.448.288,87</b> <b>7.532.440,00</b>	<b>7.331.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.409.700,00</b>	<b>8.470.570,00</b>	<b>9.131.330,00</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.411.635,55 1.449.300,00	1.537.000,00	0,00	1.437.100,00	1.510.400,00	1.598.000,00
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.411.635,55</b> <b>1.449.300,00</b>	<b>1.537.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.100,00</b>	<b>1.510.400,00</b>	<b>1.598.000,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>1.411.635,55</b> <b>1.449.300,00</b>	<b>1.537.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.100,00</b>	<b>1.510.400,00</b>	<b>1.598.000,00</b>



**Haushaltsplan 2021****Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>9.859.924,42 8.981.740,00</b>	<b>8.868.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.846.800,00</b>	<b>9.980.970,00</b>	<b>10.729.330,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	84.950,00 1.180.120,00	1.501.200,00	0,00	2.471.730,00	1.662.720,00	1.904.500,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.504.010,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.856.907,95 -1.810.600,00	-1.510.200,00	0,00	-1.260.100,00	-1.264.300,00	-1.296.200,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.363.250,25 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-631.198,20 -630.480,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.630,00</b>	<b>398.420,00</b>	<b>608.300,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>9.228.726,22 8.351.260,00</b>	<b>8.859.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.058.430,00</b>	<b>10.379.390,00</b>	<b>11.337.630,00</b>
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
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 bis 40)</b>	<b>9.228.726,22 8.351.260,00</b>	<b>8.859.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.058.430,00</b>	<b>10.379.390,00</b>	<b>11.337.630,00</b>

## Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Gemeinde Simmerath								
Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01-111	Verwaltungssteuerung und Service	1.335.520,00	5.976.630,00	-4.641.110,00	0,00	-4.641.110,00	74.730,00	-4.566.380,00
02-121	Statistiken und Wahlen	15.540,00	84.230,00	-68.690,00	0,00	-68.690,00	1.000,00	-67.690,00
02-122	Ordnungsangelegenheiten	315.160,00	807.800,00	-492.640,00	0,00	-492.640,00	31.860,00	-460.780,00
02-126	Brandschutz	138.190,00	515.890,00	-377.700,00	0,00	-377.700,00	0,00	-377.700,00
02-128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	1.010,00	-1.010,00	0,00	-1.010,00	0,00	-1.010,00
03-211	Grundschulen	791.280,00	1.643.200,00	-851.920,00	0,00	-851.920,00	1.450,00	-850.470,00
03-241	Schülerbeförderung	1.080,00	227.110,00	-226.030,00	0,00	-226.030,00	0,00	-226.030,00
03-243	Sonstige schulische Aufgaben	250,00	1.412.570,00	-1.412.320,00	0,00	-1.412.320,00	0,00	-1.412.320,00
04-252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Brauchtum	5.150,00	48.000,00	-42.850,00	0,00	-42.850,00	0,00	-42.850,00
04-262	Musikpflege	0,00	8.980,00	-8.980,00	0,00	-8.980,00	0,00	-8.980,00
04-271	Volkshochschulen	16.320,00	138.560,00	-122.240,00	0,00	-122.240,00	0,00	-122.240,00
04-272	Büchereien	16.360,00	66.230,00	-49.870,00	0,00	-49.870,00	0,00	-49.870,00
05-313	Leistungen für Asylbewerber	1.036.930,00	983.900,00	53.030,00	0,00	53.030,00	0,00	53.030,00
05-331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	1.070,00	-1.070,00	0,00	-1.070,00	0,00	-1.070,00
05-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2.540,00	142.740,00	-140.200,00	0,00	-140.200,00	0,00	-140.200,00
05-351	Sonstige soziale Leistungen	100,00	66.400,00	-66.300,00	0,00	-66.300,00	0,00	-66.300,00
05-374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	28.200,00	37.280,00	-9.080,00	0,00	-9.080,00	0,00	-9.080,00
05-375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	19.700,00	192.590,00	-172.890,00	0,00	-172.890,00	0,00	-172.890,00
06-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	8.430,00	55.470,00	-47.040,00	0,00	-47.040,00	0,00	-47.040,00
07-411	Krankenhäuser	0,00	230.400,00	-230.400,00	0,00	-230.400,00	0,00	-230.400,00
08-421	Förderung des Sports	580,00	62.720,00	-62.140,00	0,00	-62.140,00	0,00	-62.140,00
08-424	Sportstätten und Bäder	246.760,00	773.130,00	-526.370,00	0,00	-526.370,00	55.180,00	-471.190,00
09-511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsm., Geoinformation	162.960,00	770.890,00	-607.930,00	0,00	-607.930,00	0,00	-607.930,00
10-521	Bau- und Grundstücksordnung	6.500,00	29.070,00	-22.570,00	0,00	-22.570,00	0,00	-22.570,00
10-522	Wohnungsbauförderung	0,00	48.520,00	-48.520,00	0,00	-48.520,00	0,00	-48.520,00
10-523	Denkmalschutz und -pflege	8.100,00	31.050,00	-22.950,00	0,00	-22.950,00	0,00	-22.950,00
11-531	Elektrizitätsversorgung	496.730,00	4.390,00	492.340,00	0,00	492.340,00	0,00	492.340,00
11-532	Gasversorgung	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
11-533	Wasserversorgung	0,00	710,00	-710,00	0,00	-710,00	0,00	-710,00
11-537	Abfallwirtschaft	1.494.330,00	1.345.660,00	148.670,00	0,00	148.670,00	0,00	148.670,00
11-538	Abwasserbeseitigung	5.872.940,00	4.946.160,00	926.780,00	0,00	926.780,00	0,00	926.780,00
12-541	Gemeindestraßen	935.940,00	2.365.570,00	-1.429.630,00	0,00	-1.429.630,00	0,00	-1.429.630,00

## Haushaltsquerschnitt 2021

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Simmerath

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12-545	Straßenreinigung	186.820,00	154.050,00	32.770,00	0,00	32.770,00	0,00	32.770,00
12-546	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	426.460,00	52.230,00	374.230,00	0,00	374.230,00	0,00	374.230,00
12-547	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonst. Einrichtungen	13.050,00	117.580,00	-104.530,00	0,00	-104.530,00	0,00	-104.530,00
13-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	700,00	56.850,00	-56.150,00	0,00	-56.150,00	0,00	-56.150,00
13-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	57.890,00	-57.890,00	0,00	-57.890,00	0,00	-57.890,00
13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	299.680,00	156.440,00	143.240,00	0,00	143.240,00	0,00	143.240,00
13-554	Naturschutz und Landespflege	150,00	17.780,00	-17.630,00	0,00	-17.630,00	0,00	-17.630,00
13-555	Land- und Forstwirtschaft	661.620,00	795.210,00	-133.590,00	0,00	-133.590,00	110.000,00	-23.590,00
14-561	Umweltschutzmaßnahmen	200.000,00	1.990,00	198.010,00	0,00	198.010,00	0,00	198.010,00
15-571	Wirtschaftsförderung	2.270,00	150.790,00	-148.520,00	0,00	-148.520,00	0,00	-148.520,00
15-573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	847.010,00	167.640,00	679.370,00	26.500,00	705.870,00	0,00	705.870,00
15-575	Tourismus	502.320,00	740.810,00	-238.490,00	0,00	-238.490,00	0,00	-238.490,00
16-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	22.726.320,00	15.081.300,00	7.645.020,00	0,00	7.645.020,00	1.750.000,00	9.395.020,00
16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.030,00	3.950,00	1.080,00	-317.300,00	-316.220,00	0,00	-316.220,00

## Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt												
Gemeinde Simmerath												
Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01-111	Verwaltungssteuerung und Service	704.200,00	5.136.560,00	-4.432.360,00	650.000,00	1.765.300,00	-1.115.300,00	-5.547.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-121	Statistiken und Wahlen	14.600,00	74.230,00	-59.630,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-60.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-122	Ordnungsangelegenheiten	307.400,00	793.370,00	-485.970,00	0,00	1.950,00	-1.950,00	-487.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-126	Brandschutz	43.100,00	300.260,00	-257.160,00	72.000,00	273.000,00	-201.000,00	-458.160,00	0,00	0,00	0,00	-1.070.000,00
02-128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	1.010,00	-1.010,00	0,00	0,00	0,00	-1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-211	Grundschulen	599.900,00	1.378.120,00	-778.220,00	351.000,00	787.000,00	-436.000,00	-1.214.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-241	Schülerbeförderung	1.000,00	226.360,00	-225.360,00	0,00	0,00	0,00	-225.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	1.410.130,00	-1.410.130,00	0,00	0,00	0,00	-1.410.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Brauchtum	5.100,00	46.940,00	-41.840,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-43.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-262	Musikpflege	0,00	8.980,00	-8.980,00	0,00	0,00	0,00	-8.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-271	Volkshochschulen	16.300,00	138.360,00	-122.060,00	0,00	0,00	0,00	-122.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-272	Büchereien	16.360,00	65.320,00	-48.960,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	-51.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-313	Leistungen für Asylbewerber	1.036.930,00	982.600,00	54.330,00	0,00	0,00	0,00	54.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	1.070,00	-1.070,00	0,00	0,00	0,00	-1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2.000,00	93.220,00	-91.220,00	0,00	200,00	-200,00	-91.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-351	Sonstige soziale Leistungen	100,00	66.200,00	-66.100,00	0,00	200,00	-200,00	-66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	14.500,00	34.390,00	-19.890,00	0,00	115.000,00	-115.000,00	-134.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	4.700,00	188.990,00	-184.290,00	0,00	0,00	0,00	-184.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	550,00	34.460,00	-33.910,00	2.000,00	17.000,00	-15.000,00	-48.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-411	Krankenhäuser	0,00	230.400,00	-230.400,00	0,00	0,00	0,00	-230.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-421	Förderung des Sports	0,00	57.130,00	-57.130,00	0,00	0,00	0,00	-57.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-424	Sportstätten und Bäder	124.400,00	527.200,00	-402.800,00	890.000,00	915.100,00	-25.100,00	-427.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsm., Geoinformation	159.760,00	739.730,00	-579.970,00	0,00	350,00	-350,00	-580.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-521	Bau- und Grundstücksordnung	6.500,00	29.070,00	-22.570,00	0,00	0,00	0,00	-22.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-522	Wohnungsbauförderung	0,00	48.520,00	-48.520,00	0,00	0,00	0,00	-48.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-523	Denkmalschutz und -pflege	8.100,00	29.070,00	-20.970,00	0,00	0,00	0,00	-20.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-531	Elektrizitätsversorgung	496.700,00	4.080,00	492.620,00	0,00	0,00	0,00	492.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-532	Gasversorgung	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt												
Gemeinde Simmerath												
Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11-533	Wasserversorgung	0,00	710,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-537	Abfallwirtschaft	1.494.330,00	1.345.660,00	148.670,00	0,00	0,00	0,00	148.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-538	Abwasserbeseitigung	4.623.150,00	3.574.040,00	1.049.110,00	420.000,00	1.270.500,00	-850.500,00	198.610,00	0,00	0,00	0,00	-2.705.000,00
12-541	Gemeindestraßen	82.600,00	671.590,00	-588.990,00	2.869.000,00	2.703.000,00	166.000,00	-422.990,00	0,00	0,00	0,00	-1.585.000,00
12-545	Straßenreinigung	152.100,00	143.890,00	8.210,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-6.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-546	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	423.000,00	36.640,00	386.360,00	0,00	148.000,00	-148.000,00	238.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-547	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonst. Einrichtungen	2.000,00	98.230,00	-96.230,00	66.200,00	98.500,00	-32.300,00	-128.530,00	0,00	0,00	0,00	-73.500,00
13-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	700,00	56.740,00	-56.040,00	0,00	0,00	0,00	-56.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	57.890,00	-57.890,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	-137.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	286.460,00	128.770,00	157.690,00	0,00	31.700,00	-31.700,00	125.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-554	Naturschutz und Landespflege	0,00	16.300,00	-16.300,00	0,00	0,00	0,00	-16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-555	Land- und Forstwirtschaft	657.670,00	746.840,00	-89.170,00	0,00	4.100,00	-4.100,00	-93.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-561	Umweltschutzmaßnahmen	200.000,00	1.990,00	198.010,00	0,00	0,00	0,00	198.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-571	Wirtschaftsförderung	830,00	135.710,00	-134.880,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-139.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	833.900,00	113.300,00	720.600,00	0,00	0,00	0,00	720.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-575	Tourismus	434.370,00	663.540,00	-229.170,00	240.000,00	362.500,00	-122.500,00	-351.670,00	0,00	0,00	0,00	-672.000,00
16-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	22.726.000,00	15.078.180,00	7.647.820,00	1.537.000,00	0,00	1.537.000,00	9.184.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	51.000,00	366.940,00	-315.940,00	0,00	0,00	0,00	-315.940,00	1.501.200,00	-1.510.200,00	-9.000,00	0,00

**Gesamtergebnisplan mit Sachkonten****Gesamtergebnishaushalt**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.008.380	20.575.400	19.782.000	20.411.800	21.264.000	22.058.600
401100	Grundsteuer A	65.303	65.000	64.500	64.500	64.500	64.500
401200	Grundsteuer B	3.308.883	3.400.000	3.435.000	3.465.900	3.497.100	3.528.600
401300	Gewerbesteuer	6.422.884	6.553.000	6.100.000	6.350.000	6.617.000	6.677.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.841.265	8.154.000	7.772.000	8.044.000	8.526.000	9.000.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	941.906	1.007.300	1.101.500	978.100	1.000.600	1.157.000
403100	Vergnügungssteuer	239.927	230.000	145.000	150.000	160.000	170.000
403200	Hundesteuer	176.878	180.000	180.000	182.000	184.000	186.000
404100	Fremdenverkehrsabgaben	271.991	212.000	215.000	220.000	225.000	230.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	723.581	758.300	752.800	937.200	969.000	1.023.500
405200	Leistungen f.Verluste aus Steuervereinfach.-gesetz	15.763	15.800	16.200	20.100	20.800	22.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.190.305	4.821.360	6.334.670	5.891.450	5.987.920	6.165.350
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.032.063	873.400	2.172.500	2.131.300	2.240.000	2.369.900
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	215.004	166.000	178.780	280.000	290.000	300.000
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	617.531	649.700	692.900	651.800	682.000	718.100
414100	Zuweisungen vom Land	1.361.962	1.642.500	1.587.930	1.363.870	1.313.320	1.315.030
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.592	3.500	3.900	3.500	3.500	3.500
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.428.086	1.414.560	1.440.060	1.460.980	1.459.100	1.458.820
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	533.066	71.700	258.600	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	8.908	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendersatz, Kostenersatz	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
421130	Leist. v. Sozialleistungsträgern (o. Pflegevers.)	4.898	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	4.010	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.980.946	8.239.680	8.682.170	8.737.340	8.663.610	8.731.780
431100	Verwaltungsgebühren	160.563	194.370	196.270	198.240	200.220	202.230
432100	Benutzungsgebühren	6.555.761	6.594.210	6.946.480	7.164.890	7.235.960	7.307.050
432110	Elternbeiträge OGS	0	0	160.000	161.600	163.220	164.850
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	1.008.009	998.750	1.001.470	1.029.650	1.055.850	1.057.650
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	256.613	452.350	377.950	182.960	8.360	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.688.360	1.749.350	1.580.350	1.775.090	2.301.610	2.628.200
441100	Mieten und Pachten	1.234.555	1.182.050	1.243.050	1.317.720	1.834.170	2.140.690
442100	Einnahmen aus Verkauf	453.805	567.300	337.300	457.370	467.440	487.510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031.701	1.389.440	1.218.080	1.048.700	964.580	901.390
448100	Erstattungen vom Land	84.175	60.010	73.510	72.100	60.700	69.300
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	51.174	57.210	60.360	61.160	61.970	62.790
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	275.463	261.150	299.670	277.700	300.950	275.100
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.185	3.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	74.566	112.390	99.390	100.380	101.380	102.380
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	75.489	26.900	27.100	27.350	27.600	27.860
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	191.476	848.780	607.050	458.500	359.950	311.410
448801	Erstattung von Kanalhausanschlusskosten	864	20.000	50.000	50.500	51.010	51.520
448802	Erst. Kanalhausanschlusskosten (San. Lammersdorf)	277.308	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.386.199	1.282.280	1.233.750	1.005.190	990.830	991.940
451100	Konzessionsabgaben	499.857	501.000	507.000	522.500	533.000	543.500
452200	Erstattung von Umsatzsteuer	3.146	0	0	0	0	0
454127	Ertr.a.d.Veräußer.v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	196.805	250.000	100.000	101.000	102.010	103.030
456100	Bußgelder	50.523	56.100	86.100	86.970	87.850	88.740
456150	Mahngebühren	10.131	15.000	12.000	12.000	12.120	12.240
456200	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	69.272	60.000	30.000	40.000	40.400	40.800
456210	Erträge Gewerbesteuervollverzinsung	2.369	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	2.985	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456500	Erträge aus Erstattungsanspr. f. Pensionsrückst.	121.714	13.640	13.220	13.350	13.480	13.610

**Gesamtergebnisplan mit Sachkonten**

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Simmerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	39.967	23.330	44.340	44.340	44.150	43.950
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	197.626	29.490	62.540	80.380	68.720	35.070
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	128.373	293.720	338.550	64.650	49.100	71.000
458202	Erträge aus der Auflös. von Beihilferückstellungen	63.431	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.294.799</b>	<b>38.065.510</b>	<b>38.839.020</b>	<b>38.877.680</b>	<b>40.180.770</b>	<b>41.485.590</b>
11	- Personalaufwendungen	6.060.909	6.273.870	6.588.990	6.604.740	6.653.110	6.719.640
501100	Beamte	677.028	730.550	801.920	809.940	818.040	826.220
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	3.693.952	3.987.650	4.121.800	4.163.030	4.204.660	4.246.710
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	0	67.000	17.500	0	0
501700	Aufw.f.Rückstellungen LOB	81.513	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	285.931	338.950	346.460	349.930	353.430	356.970
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	743.215	820.030	861.180	869.790	878.480	887.260
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	35.124	40.700	38.500	38.890	39.280	39.670
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	44.886	43.050	47.600	48.080	48.560	49.050
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	416.178	235.520	238.610	241.000	243.410	245.840
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	83.081	77.420	65.920	66.580	67.250	67.920
12	- Versorgungsaufwendungen	596.346	496.360	577.010	582.780	588.610	594.500
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	389.774	415.000	440.000	444.400	448.840	453.330
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	95.483	81.360	113.520	114.660	115.810	116.970
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	85.957	0	0	0	0	0
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	25.132	0	23.490	23.720	23.960	24.200
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.290.934	4.057.220	4.532.540	4.074.080	4.090.060	4.247.660
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	699.169	331.250	531.850	263.530	190.810	219.640
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	391.056	377.000	434.300	387.100	417.600	431.320
521620	Straßeninstandsetzung	236.790	170.000	180.000	150.000	190.000	250.000
523040	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	3.628	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	17.952	22.000	25.000	20.000	20.000	20.000
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	83.426	66.530	84.730	85.460	86.130	86.780
524111	Wasserkosten	42.604	44.110	46.210	46.620	47.030	47.440
524112	Stromkosten	310.823	327.280	347.340	350.830	354.340	357.890
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	45.619	52.300	66.200	56.750	55.400	55.950
524114	Wärme, Heizung	268.860	318.710	337.600	341.020	344.460	347.920
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	44.900	49.840	52.500	52.960	53.420	53.880
524123	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	65	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524124	Aufw. für Kanalhausanschlüsse San. Lammersdorf	27.734	0	0	0	0	0
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	35.945	45.800	45.300	45.410	45.520	45.630
525100	Haltung von Fahrzeugen	128.959	145.640	126.900	118.050	119.210	120.370
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.533	12.240	16.390	16.450	16.510	16.570
527121	Schülerbeförderungskosten	159.203	215.000	222.500	224.000	226.000	228.000
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmat.)	18.822	26.310	26.840	26.910	26.970	27.040
527900	Sonstige Verw.- u. Betriebsaufw., k. Kind o. Mahl	15.024	57.600	94.000	95.200	95.950	96.910
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	75.053	75.880	77.110	77.890	78.680	79.470
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.192.450	1.227.480	1.234.000	1.139.660	1.144.070	1.180.130
529101	Beseitigung Fäkalschlämme -Abfuhr-	26.025	24.100	31.660	31.980	32.300	32.620
529102	Beseitigung Fäkalschlämme -Entsorgung-	10.643	9.860	10.220	10.320	10.420	10.520
529103	EDV-Kosten	295.367	303.270	344.950	353.740	354.260	357.820
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	145.282	131.020	142.940	126.160	126.900	127.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.698.471	4.551.300	4.658.690	4.684.040	4.752.130	4.771.830
571012	Abschreibung a. Lizenzen	2.805	2.810	2.400	2.300	2.300	0

**Gesamtergebnisplan mit Sachkonten**

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Simmerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	77.451	77.540	71.460	72.390	71.300	71.440
571032	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	3.905	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
571034	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	574.201	550.240	591.110	621.300	622.800	623.560
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.	433.338	427.100	448.510	449.950	455.960	460.250
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	48.762	46.270	48.770	48.770	48.770	48.770
571044	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	1.361.279	1.358.320	1.359.760	1.359.760	1.359.760	1.359.760
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.692.061	1.628.130	1.657.210	1.659.410	1.659.910	1.660.410
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	29.778	29.760	27.480	27.980	21.880	21.830
571065	Abschreibung a.Baudenkmälern	0	0	690	690	690	690
571071	Abschreibung a.Maschinen	36.441	35.510	28.380	35.100	38.800	40.700
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	7.189	6.630	7.970	7.980	8.020	8.240
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	5.565	5.260	5.060	4.590	4.130	2.870
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	201.791	210.700	219.430	232.680	295.280	311.900
571080	Abschreibung a.BGA	80.190	75.390	77.840	81.090	82.480	81.360
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	110.714	60.720	75.700	43.130	43.130	43.130
15	- Transferaufwendungen	20.749.245	21.169.470	22.535.020	22.834.930	22.852.880	23.269.140
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	239.500	279.500	279.500	279.500	279.500	279.500
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	41.678	0	0	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	134.067	160.500	170.000	162.060	162.120	162.180
531900	Beiträge an OGS - Weiterleitung Elternbeiträge	0	0	160.000	161.600	163.220	164.850
533110	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	559.456	500.000	590.000	601.800	613.840	626.120
533120	Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII	205.238	150.000	120.000	122.400	124.850	127.350
533130	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	7.176	5.000	3.000	3.060	3.120	3.180
533140	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 AsylbLG	21.863	20.000	20.000	20.400	20.810	21.230
533150	Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	63.940	60.000	50.000	51.000	52.020	53.060
533160	Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	17.903	30.000	20.000	20.400	20.810	21.230
533170	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	2.923	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
533180	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	3.213	4.000	2.000	2.040	2.080	2.120
533200	Leistungen der SH an natürl. Pers. in Einrichtung.	31.336	30.000	30.000	30.600	31.210	31.830
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	7.333	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
533900	Sonstige soziale Leistungen	0	50.000	30.000	30.600	31.210	31.830
534100	Gewerbesteuerumlage	561.292	516.150	479.800	499.400	520.500	525.200
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	465.071	0	0	0	0	0
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	213.277	227.000	230.400	232.700	235.000	237.400
537400	Städteregionsumlage allgemein	7.417.960	7.919.760	7.913.380	7.935.020	8.129.420	8.419.430
537500	Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt	4.444.858	5.035.440	5.530.460	5.585.730	5.641.590	5.698.010
537510	Abrechnung Umlage Jugendhilfe	0	-147.000	199.530	300.000	0	0
537600	Städteregionsumlage; Mehrbelastung ÖPNV	711.027	784.400	924.670	955.890	919.000	898.250
537610	Abrechnung Umlage ÖPNV	-5.597	-72.000	-18.020	0	0	0
537900	Zweckverbandsumlage	5.605.732	5.602.720	5.786.300	5.826.450	5.888.020	5.951.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502.139	1.546.400	1.680.190	1.663.550	1.656.050	1.678.230
527124	Seminarschulbedarf, Ganztagschule, Silentien	369.972	344.000	401.500	405.530	409.590	413.690
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.651	28.800	32.700	33.020	33.350	33.680
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	37.508	36.860	40.660	41.040	41.420	41.800
541240	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung	10.833	11.500	11.500	11.620	11.740	11.860
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	13.945	13.200	17.400	16.060	16.220	16.380
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	196.727	211.400	222.800	223.050	217.900	226.560
542200	Mieten und Pachten	319.768	345.490	323.960	316.920	318.280	319.640
542300	Leasing	5.668	11.240	10.740	10.860	10.980	11.100
542600	Prüfungskosten	5.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000



## Gesamtergebnisplan mit Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Simmerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	60.962	62.310	64.590	64.610	61.210	65.820
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	69.901	74.990	88.060	88.920	89.780	90.650
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	41.349	37.330	37.710	38.100	38.490	36.660
543160	Sonstige Beiträge	75.496	75.500	79.500	80.300	81.100	81.910
543280	Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe, Veranstaltungen	7.614	10.150	10.150	10.250	10.350	10.450
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	8.282	9.200	10.150	10.250	10.350	10.450
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veran	4.495	7.000	36.500	18.530	8.560	8.590
543320	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	5.312	6.800	6.500	6.570	6.640	6.710
543330	Gästebewirtung, Repräsentationen, Außendarstellung	16.298	10.300	10.300	10.400	10.500	10.600
544200	Umsatzsteuer	1.460	0	0	0	0	0
544500	Sonstige Steuern	34.469	30.000	35.000	35.350	35.700	36.060
544600	Versicherungen	166.729	167.190	167.000	168.670	170.360	172.060
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	729	0	0	0	0	0
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	123	0	0	0	0	0
547127	Verl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	8.950	0	0	0	0	0
548210	Aufwendungen Gewerbesteuervollverzinsung	8.808	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
549100	Verfüungsmittel	2.710	2.740	2.770	2.800	2.830	2.860
549200	Fraktionszuwendungen	5.380	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.898.044</b>	<b>38.094.620</b>	<b>40.572.440</b>	<b>40.444.120</b>	<b>40.592.840</b>	<b>41.281.000</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-603.245	-29.110	-1.733.420	-1.566.440	-412.070	204.590
19	+ Finanzerträge	27.481	54.700	73.200	72.980	57.760	53.040
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	28.000	46.000	45.500	30.000	25.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	26.532	26.000	26.500	26.770	27.040	27.310
469192	Erträge aus Rücklastschriften	949	700	700	710	720	730
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	448.679	405.800	364.000	323.210	298.320	257.630
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	56	0	0	0	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	444.183	398.100	358.100	317.300	291.400	250.700
551710	Zinsaufwendungen für Liquiditätssicherung	2.754	7.000	5.000	5.000	6.000	6.000
551800	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	697	0	200	200	200	200
559200	Rücklastschriften	989	700	700	710	720	730
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-421.198</b>	<b>-351.100</b>	<b>-290.800</b>	<b>-250.230</b>	<b>-240.560</b>	<b>-204.590</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.024.443	-380.210	-2.024.220	-1.816.670	-652.630	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.024.220	1.413.330	652.630	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	2.024.220	1.413.330	652.630	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.024.220</b>	<b>1.413.330</b>	<b>652.630</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.024.443</b>	<b>-380.210</b>	<b>0</b>	<b>-403.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.197.489	2.382.700	2.412.940	2.431.710	2.487.280	2.524.480
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	359.953	390.960	370.500	374.210	377.940	381.720
481101	Verrechnung Bauhofkosten	1.201.601	1.363.870	1.407.450	1.416.150	1.461.570	1.488.510
481102	ILV Grundsteuer A	9.449	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900
481103	ILV Grundsteuer B	22.727	24.300	22.800	23.030	23.260	23.490
481104	ILV Abwassergebühren	492.691	490.580	495.410	500.360	505.360	510.410
481105	ILV Abfallgebühren	19.000	16.120	16.280	16.440	16.600	16.770
481106	ILV Straßenreinigungsgebühren	5.995	8.170	7.000	7.070	7.140	7.210
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	86.075	79.200	83.900	84.750	85.610	86.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.197.489	2.382.700	2.412.940	2.431.710	2.487.280	2.524.480
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.953	390.960	370.500	374.210	377.940	381.720
581101	Verrechnung Bauhofkosten	1.201.601	1.363.870	1.407.450	1.416.150	1.461.570	1.488.510
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	549.861	548.670	551.090	556.600	562.160	567.780
581103	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenkosten	17.452	800	7.500	7.580	7.660	7.740
581104	Aufwenungen ILV Mieten und Neben. gem § 2 AsylBLG	57.330	65.900	67.100	67.770	68.450	69.130

**Gesamtergebnisplan mit Sachkonten****Gesamtergebnishaushalt**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581105	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenk. Gem §3 AsylBLG	11.293	12.500	9.300	9.400	9.500	9.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.024.443</b>	<b>-380.210</b>	<b>0</b>	<b>-403.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	-380.210	0	-403.340	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.024.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten**

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Simmerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.724.749	20.575.400	19.782.000	20.411.800	21.264.000	22.058.600
601100	Grundsteuer A	64.605	65.000	64.500	64.500	64.500	64.500
601200	Grundsteuer B	3.358.961	3.400.000	3.435.000	3.465.900	3.497.100	3.528.600
601300	Gewerbesteuer	7.134.958	6.553.000	6.100.000	6.350.000	6.617.000	6.677.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.821.524	8.154.000	7.772.000	8.044.000	8.526.000	9.000.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	944.103	1.007.300	1.101.500	978.100	1.000.600	1.157.000
603100	Vergnügungssteuer	239.964	230.000	145.000	150.000	160.000	170.000
603200	Hundesteuer	173.416	180.000	180.000	182.000	184.000	186.000
604100	Fremdenverkehrsabgabe	241.869	212.000	215.000	220.000	225.000	230.000
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	729.588	758.300	752.800	937.200	969.000	1.023.500
605200	Leistungen f.Verluste aus Steuervereinfach.-gesetz	15.763	15.800	16.200	20.100	20.800	22.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.826.681	3.406.800	4.894.610	4.430.470	4.528.820	4.706.530
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.032.063	873.400	2.172.500	2.131.300	2.240.000	2.369.900
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	215.004	166.000	178.780	280.000	290.000	300.000
613100	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	617.531	649.700	692.900	651.800	682.000	718.100
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.426.424	1.642.500	1.587.930	1.363.870	1.313.320	1.315.030
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	2.592	3.500	3.900	3.500	3.500	3.500
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	533.066	71.700	258.600	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.368	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendersatz, Kostenersatz	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
621130	Leist. v. Sozialleistungsträgern (ohne Pfl.vers.)	4.898	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
623100	Schuldendiensthilfen vom Land	470	0	0	0	0	0
632110	Einzahlung Elternbeiträge OGS	0	0	160.000	161.600	163.220	164.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.846.732	6.788.580	7.302.750	7.524.730	7.599.400	7.674.130
631100	Verwaltungsgebühren	159.965	194.370	196.270	198.240	200.220	202.230
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.686.767	6.594.210	6.946.480	7.164.890	7.235.960	7.307.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626.160	1.749.350	1.580.350	1.775.090	2.301.610	2.628.200
641100	Mieten und Pachten	1.172.092	1.182.050	1.243.050	1.317.720	1.834.170	2.140.690
642100	Einzahlungen aus Verkauf	454.068	567.300	337.300	457.370	467.440	487.510
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	943.797	1.389.440	1.218.080	1.048.700	964.580	901.390
648100	Erstattungen vom Land	102.686	60.010	73.510	72.100	60.700	69.300
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	34.558	57.210	60.360	61.160	61.970	62.790
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	282.582	261.150	299.670	277.700	300.950	275.100
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	776	3.000	1.000	1.010	1.020	1.030
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	75.539	112.390	99.390	100.380	101.380	102.380
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	76.331	26.900	27.100	27.350	27.600	27.860
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	169.097	848.780	607.050	458.500	359.950	311.410
648801	Erstattungen von Kanalhausanschlusskosten	7.344	20.000	50.000	50.500	51.010	51.520
648802	Erst. Kanalhausanschlusskosten (San. Lammersdorf)	194.884	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	664.444	685.740	688.320	714.820	726.850	738.890
651100	Konzessionsabgaben	494.377	501.000	507.000	522.500	533.000	543.500
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	43.129	0	0	0	0	0
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	54.465	56.100	86.100	86.970	87.850	88.740
656150	Mahngebühren	10.917	15.000	12.000	12.000	12.120	12.240
656200	Säumniszuschläge	46.681	60.000	30.000	40.000	40.400	40.800
656210	Einzahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	11.788	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	944	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
656400	Einzahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	2.142	0	0	0	0	0
656500	Einz. a. Erstattung Pensionsrückstellungen	0	13.640	13.220	13.350	13.480	13.610
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.524	54.700	73.200	72.980	57.760	53.040
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	28.000	46.000	45.500	30.000	25.000
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	26.532	26.000	26.500	26.770	27.040	27.310

**Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten****Gesamtfinanzhaushalt**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
669190	Andere sonstige Zinsähnliche Einzahlungen	992	700	700	710	720	730
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.665.455</b>	<b>34.653.010</b>	<b>35.542.310</b>	<b>35.981.650</b>	<b>37.446.140</b>	<b>38.763.960</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.532.597	-5.960.930	-6.217.460	-6.279.660	-6.342.450	-6.405.880
701100	Bezüge der Beamten	-674.583	-730.550	-801.920	-809.940	-818.040	-826.220
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.765.028	-3.987.650	-4.121.800	-4.163.030	-4.204.660	-4.246.710
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-285.931	-338.950	-346.460	-349.930	-353.430	-356.970
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-743.215	-820.030	-861.180	-869.790	-878.480	-887.260
703210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	-34.549	-40.700	-38.500	-38.890	-39.280	-39.670
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-44.886	-43.050	-47.600	-48.080	-48.560	-49.050
11	- Versorgungsauszahlungen	-469.716	-496.360	-553.520	-559.060	-564.650	-570.300
712100	Beamte	-369.480	-415.000	-440.000	-444.400	-448.840	-453.330
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-100.236	-81.360	-113.520	-114.660	-115.810	-116.970
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.680.323	-4.401.220	-4.934.040	-4.479.610	-4.499.650	-4.661.350
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	-437.042	-331.250	-531.850	-263.530	-190.810	-219.640
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-440.682	-377.000	-434.300	-387.100	-417.600	-431.320
721620	Straßeninstandsetzung	-109.163	-170.000	-180.000	-150.000	-190.000	-250.000
723040	Ausz. v.sonst.öffentl.Ber. a. lfd. Verwalt.	-3.628	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
723070	Ausz. v. priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-16.252	-22.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-87.532	-66.530	-84.730	-85.460	-86.130	-86.780
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	-43.278	-44.110	-46.210	-46.620	-47.030	-47.440
724112	Ausz. Stromkosten	-296.972	-327.280	-347.340	-350.830	-354.340	-357.890
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-298.713	-318.710	-337.600	-341.020	-344.460	-347.920
724115	Auszahlung Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	-46.610	-49.840	-52.500	-52.960	-53.420	-53.880
724118	Ausz. Reinigungsmittel	-48.239	-52.300	-66.200	-56.750	-55.400	-55.950
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	-39.304	-45.800	-45.300	-45.410	-45.520	-45.630
724291	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	-8.380	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
724292	Ausz. Kanalhausanschlüsse Sanierung Lammersdorf	-120.632	0	0	0	0	0
725100	Haltung von Fahrzeugen	-128.070	-145.640	-126.900	-118.050	-119.210	-120.370
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-15.533	-12.240	-16.390	-16.450	-16.510	-16.570
727123	Ausz. Lehr- u.Unterrichtsmittel incl.Ton-u.Bildmat	-18.988	-26.310	-26.840	-26.910	-26.970	-27.040
727124	Seminarschulbedarf, Ganztagschule, Silentien	-369.972	-344.000	-401.500	-405.530	-409.590	-413.690
727300	Schülerbeförderungskosten	-159.203	-215.000	-222.500	-224.000	-226.000	-228.000
727900	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-13.219	-57.600	-94.000	-95.200	-95.950	-96.910
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-73.921	-75.880	-77.110	-77.890	-78.680	-79.470
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.416.452	-1.227.480	-1.234.000	-1.139.660	-1.144.070	-1.180.130
729101	Beseitigung Fäkalschlämme -Abfuhr-	-25.463	-24.100	-31.660	-31.980	-32.300	-32.620
729102	Beseitigung Fäkalschlämme -Entsorgung-	-10.669	-9.860	-10.220	-10.320	-10.420	-10.520
729103	EDV-Kosten	-298.328	-303.270	-344.950	-353.740	-354.260	-357.820
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	-154.077	-131.020	-142.940	-126.160	-126.900	-127.640
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-467.341	-405.800	-364.000	-323.210	-298.320	-257.630
751070	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-465.656	-405.100	-363.100	-322.300	-297.400	-256.700
751080	Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	-697	0	-200	-200	-200	-200
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-989	-700	-700	-710	-720	-730
14	- Transferzahlungen	-21.093.563	-21.169.470	-22.535.020	-22.834.930	-22.852.880	-23.269.140
731050	Auszahl. v. Zuschüssen an verb. UN, Beteil. u. SV	-239.500	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-41.678	0	0	0	0	0
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-139.908	-160.500	-170.000	-162.060	-162.120	-162.180
731090	Ausz. Beiträge an OGS - Weiterleit. Elternbeiträge	0	0	-160.000	-161.600	-163.220	-164.850
733110	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylBLG	-560.103	-500.000	-590.000	-601.800	-613.840	-626.120
733120	Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII	-223.377	-150.000	-120.000	-122.400	-124.850	-127.350
733130	Wertgutscheine § 3 AsylBLG	-7.176	-5.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
733140	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 AsylBLG	-19.437	-20.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.230

**Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten****Gesamtfinanzhaushalt**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
733150	Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	-60.367	-60.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
733160	Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	-17.903	-30.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.230
733170	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	-3.139	-4.000	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
733180	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	-3.213	-4.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
733200	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einrichtungen	-31.336	-30.000	-30.000	-30.600	-31.210	-31.830
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-7.527	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.610
733900	Sonstige soziale Leistungen	0	-50.000	-30.000	-30.600	-31.210	-31.830
734100	Gewerbesteuerumlage	-639.657	-516.150	-479.800	-499.400	-520.500	-525.200
734200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-536.042	0	0	0	0	0
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	-213.277	-227.000	-230.400	-232.700	-235.000	-237.400
737400	Städteregionsumlage allgemein	-7.417.960	-7.919.760	-7.913.380	-7.935.020	-8.129.420	-8.419.430
737500	Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-4.444.858	-5.035.440	-5.530.460	-5.585.730	-5.641.590	-5.698.010
737510	Abrechnung Jugendhilfe	0	147.000	-199.530	-300.000	0	0
737600	Städteregionsumlage; Mehrbelastung ÖPNV	-711.027	-784.400	-924.670	-955.890	-919.000	-898.250
737610	Abrechnung ÖPNV	5.597	72.000	18.020	0	0	0
737900	Zweckverbandsumlagen	-5.781.677	-5.602.720	-5.786.300	-5.826.450	-5.888.020	-5.951.520
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.209.179	-1.202.400	-1.278.690	-1.258.020	-1.246.460	-1.264.540
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-23.550	-28.800	-32.700	-33.020	-33.350	-33.680
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-35.510	-36.860	-40.660	-41.040	-41.420	-41.800
741240	Auszahl. f. Beschäfti.betreuung u. Dienstjubiläen	-10.833	-11.500	-11.500	-11.620	-11.740	-11.860
741260	Auszahl. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-14.214	-13.200	-17.400	-16.060	-16.220	-16.380
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-189.795	-211.400	-222.800	-223.050	-217.900	-226.560
742200	Mieten und Pachten	-355.118	-345.490	-323.960	-316.920	-318.280	-319.640
742300	Leasing	-5.668	-11.240	-10.740	-10.860	-10.980	-11.100
742600	Auszahl. Prüfungskosten	-40.144	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
743120	Auszahl. Büroadarft, Bücher, Zeitschriften	-61.209	-62.310	-64.590	-64.610	-61.210	-65.820
743140	Auszahl. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	-65.446	-74.990	-88.060	-88.920	-89.780	-90.650
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	-41.443	-37.330	-37.710	-38.100	-38.490	-36.660
743160	Sonstige Beiträge	-75.496	-75.500	-79.500	-80.300	-81.100	-81.910
743280	Auszahl. Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	-8.739	-10.150	-10.150	-10.250	-10.350	-10.450
743295	Auszahl. sonst. Geschäftsausgaben	-8.276	-9.200	-10.150	-10.250	-10.350	-10.450
743310	Auszahl. Öffentlichk.arbeit, Printmedien, eigene Verans	-4.495	-7.000	-36.500	-18.530	-8.560	-8.590
743320	Auszahl. öffentl.Bekanntmach., Amtsblatt, sonst.Bekannt	-5.313	-6.800	-6.500	-6.570	-6.640	-6.710
743330	Auszahl. Gästebewirtschaftung und Repräsentation	-15.324	-10.300	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
744200	Auszahl. Umsatzsteuer	-21.351	0	0	0	0	0
744500	Auszahl. Sonstige Steuern	-43.756	-30.000	-35.000	-35.350	-35.700	-36.060
744600	Auszahl. Versicherungen	-166.729	-167.190	-167.000	-168.670	-170.360	-172.060
745100	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	-646	0	0	0	0	0
748210	Auszahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	-8.035	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
749100	Verfüungsmittel	-2.710	-2.740	-2.770	-2.800	-2.830	-2.860
749200	Fraktionszuwendungen	-5.380	-5.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.452.719</b>	<b>-33.636.180</b>	<b>-35.882.730</b>	<b>-35.734.490</b>	<b>-35.804.410</b>	<b>-36.428.840</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>1.212.736</b>	<b>1.016.830</b>	<b>-340.420</b>	<b>247.160</b>	<b>1.641.730</b>	<b>2.335.120</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.003.981	2.952.300	4.453.200	2.694.300	2.984.400	3.672.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.001.715	2.950.300	4.245.000	2.626.100	2.982.400	3.670.000
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	66.200	66.200	0	0
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	2.266	2.000	142.000	2.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	638.691	1.123.000	650.000	590.000	622.010	428.030
682150	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Fors	7.844	0	0	0	0	0
682170	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden sonst.unb.Grdst	324.657	1.123.000	650.000	590.000	622.010	428.030
682270	Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	40.000	0	0	0	0	0
682280	Einzahl.a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	230.000	0	0	0	0	0

**Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten**

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Simmerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
682310	Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	9.840	0	0	0	0	0
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	26.350	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	160.652	1.407.000	1.994.000	621.000	410.000	150.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	160.652	1.407.000	1.994.000	621.000	410.000	150.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.803.324</b>	<b>5.482.300</b>	<b>7.097.200</b>	<b>3.905.300</b>	<b>4.016.410</b>	<b>4.250.030</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.332	-724.000	-665.000	-216.500	-123.000	-73.000
782111	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	-800	-680.000	-400.000	-100.000	-80.000	-30.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-27.566	-24.000	-21.500	-23.000	-23.000	-23.000
782115	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	-612	0	0	0	0	0
782124	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	-22.893	0	0	0	0	0
782128	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	63.502	0	0	0	0	0
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	-1.157	-10.000	-145.000	-10.000	-10.000	-10.000
782136	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sonst.Bauten d.Infrastruktur	-17.806	-10.000	-98.500	-83.500	-10.000	-10.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.906.958	-5.413.200	-7.221.900	-5.207.200	-4.666.200	-5.501.600
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-755.604	-2.555.200	-2.215.400	-1.569.700	-1.491.200	-1.974.600
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.100.098	-2.592.000	-4.926.000	-3.521.000	-3.160.000	-3.512.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-51.257	-266.000	-80.500	-116.500	-15.000	-15.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-399.276	-525.220	-711.500	-953.330	-889.930	-579.930
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	-53.037	-50.000	-107.500	-59.000	-34.000	-34.000
783132	Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	-4.570	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
783133	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Betriebsvorrichtungen	-2.631	0	0	0	0	0
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-180.991	-285.000	-258.000	-725.000	-740.000	-430.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-55.873	-114.500	-255.300	-111.200	-57.800	-57.800
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-102.175	-60.720	-75.700	-43.130	-43.130	-43.130
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	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.313.566</b>	<b>-6.662.420</b>	<b>-8.598.400</b>	<b>-6.377.030</b>	<b>-5.679.130</b>	<b>-6.154.530</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-510.242</b>	<b>-1.180.120</b>	<b>-1.501.200</b>	<b>-2.471.730</b>	<b>-1.662.720</b>	<b>-1.904.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>702.494</b>	<b>-163.290</b>	<b>-1.841.620</b>	<b>-2.224.570</b>	<b>-20.990</b>	<b>430.620</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	84.950	1.180.120	1.501.200	2.471.730	1.662.720	1.904.500
692070	Einzahl. aus Krediten v.Kreditinstituten	84.950	1.180.120	1.501.200	2.471.730	1.662.720	1.904.500
693040	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.öffentl.Ber	2.504.010	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.504.010	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.856.908	-1.810.600	-1.510.200	-1.260.100	-1.264.300	-1.296.200
792170	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Kreditinstituten	-1.856.908	-1.810.600	-1.510.200	-1.260.100	-1.264.300	-1.296.200
793040	Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	-470	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.363.250	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-631.198</b>	<b>-630.480</b>	<b>-9.000</b>	<b>1.211.630</b>	<b>398.420</b>	<b>608.300</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>71.296</b>	<b>-793.770</b>	<b>-1.850.620</b>	<b>-1.012.940</b>	<b>377.430</b>	<b>1.038.920</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	47.961	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-58.985	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 bis 40)</b>	<b>60.272</b>	<b>-793.770</b>	<b>-1.850.620</b>	<b>-1.012.940</b>	<b>377.430</b>	<b>1.038.920</b>

# STELLENPLAN

## der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2021

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen, Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
<b>WAHLBEAMTE/INNEN</b>					
Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	
Beigeordnete/r	A 15/ A 16	1	1	1	
<b>Laufbahngruppe II - 2</b>					
Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	1	1	1	
Verwaltungsrat/rätin	A 13	1	1	1	
<b>Laufbahngruppe II - 1</b>					
Verwaltungsrat/rätin	A 13	2	2	2	
Amtsrat/rätin	A 12	3	1	1	
Amtmann/frau	A 11	3	4	2,8	
Oberinspektor/in	A 10	-	-		
Inspektor/in	A 9	2	2	2	
<b>INSGESAMT</b>		<b>14</b>	<b>13</b>	<b>11,8</b>	

# STELLENPLAN

## der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2021

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	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	6,54	
EG 10	0,77	-	-	
EG 9c	2,00	2,00	2,00	
EG 9b	5,79	6,56	5,83	
EG 9a	13,26	13,03	10,03	
EG 8	4,51	5,13	5,51	
EG S8b	1,00	-	0,00	0,31 Stellen abgeordnet zur Stadt Nideggen
EG 7	3,36	3,36	3,36	
EG 6	33,91	32,50	31,99	
EG 5	9,21	9,98	7,70	
EG 4	0,66	0,66	0,66	
EG 3	1,69	0,80	0,80	
EG 2	3,49	3,56	2,98	
<b>INSGESAMT</b>	<b>92,27</b>	<b>90,20</b>	<b>82,27</b>	



# STELLENÜBERSICHT 2021

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	WAHLBEAMTE		LAUFBAHNGRUPPE II-2				LAUFBAHNGRUPPE II-1					LAUFBAHNGRUPPE I					Erläuterungen
		B 4	A 15 / A 16	(höherer Dienst)				(gehobener Dienst)					(mittlerer Dienst)					
				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		0,61	1,99			0,87					
02	Sicherheit und Ordnung						0,15	0,03	0,15	0,42			0,10					
03	Schulträgeraufgaben					0,05			0,43	0,01			0,20					
04	Kultur und Wissenschaft							0,01	0,02									
05	Soziale Leistungen								1,00	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												
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>

# STELLENÜBERSICHT 2021

## 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 S8b	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	8,71	2,38		1,98	23,80	2,57			1,24		
02	Sicherheit und Ordnung		0,83	1,06	0,58		1,33	0,75			0,04	1,25	2,16		1,69			
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		0,18		0,09	0,05	1,00	1,00		0,64	1,02					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,12		0,01		0,05											
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			0,56	0,34					
10	Bauen und Wohnen	0,06	0,10					0,41					0,05					
11	Ver- und Entsorgung						0,02					2,00						
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		0,04	0,33			0,30	0,13					0,04					
13	Natur- und Landschaftspflege		0,01	0,23			0,05	1,06			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										
<b>Insgesamt</b>		<b>2,00</b>	<b>2,87</b>	<b>7,75</b>	<b>0,77</b>	<b>2,00</b>	<b>5,79</b>	<b>13,26</b>	<b>4,51</b>	<b>1,00</b>	<b>3,36</b>	<b>33,91</b>	<b>9,21</b>	<b>0,66</b>	<b>1,69</b>	<b>3,49</b>	<b>92,27</b>	

# STELLENÜBERSICHT 2021

## Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

### I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungswirte/-wirtinnen	Anwärterbezüge	1	-	
Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	3	1 ausgeschieden mit Ablauf 31.12.20
Auszubildende zum/zur Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
<b>INSGESAMT</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	

# 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 1**

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis 2019 EURO	Erläuterungen
		2021 EURO	2020 EURO		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.840,00	2.560,00	2.560,00	Festsetzung gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 21.04.2015
2	SPD	1.160,00	1.440,00	1.453,43	
3	GRÜNE	740,00	600,00	460,00	
4	UWG	460,00	460,00	460,00	
5	FDP (bis 10/20 Einzelratsmitglied)	460,00	230,00	230,00	
6	Einzelratsmitglied (parteilos 02-11/19)	0,00	0,00	216,58	
		<b>5.660,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.380,01</b>	

# 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 2021

<b>Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: C D U - Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2021 EURO	Geldwert Vorjahr 2020 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit</b>				
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	-	-	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
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	-	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen *2)	25,00	25,00	-	*2) jährl. Pauschalbetrag für bereitgestellte Aktenschränke, Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
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	-	-	-	
<b>6. Sonstiges</b>	-	-	-	

# 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 2021

<b>Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: S P D - Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2021 EURO	Geldwert Vorjahr 2020 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit</b>				
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	-	-	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
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	-	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen *2)	25,00	25,00	-	*2) jährl. Pauschalbetrag für bereitgestellte Aktenschränke, Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
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	-	-	-	
<b>6. Sonstiges</b>	-	-	-	

# 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 2021

<b>Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: GRÜNE - Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2021 EURO	Geldwert Vorjahr 2020 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit</b>				
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	-	-	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
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	-	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen *2)	25,00	25,00	-	*2) jährl. Pauschalbetrag für bereitgestellte Aktenschränke, Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
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	-	-	-	
<b>6. Sonstiges</b>	-	-	-	

# 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 2021

<b>Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: U W G - Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2021 EURO	Geldwert Vorjahr 2020 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit</b>				
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	-	-	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
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	-	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen *2)	25,00	25,00	-	*2) jährl. Pauschalbetrag für bereitgestellte Aktenschränke, Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
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	-	-	-	
<b>6. Sonstiges</b>	-	-	-	



# 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 2021

<b>Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: F D P - Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2021 EURO	Geldwert Vorjahr 2020 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit</b>				
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	-	-	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
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	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen *2)	25,00	-	+ 25,00	*2) jährl. Pauschalbetrag für bereitgestellte Aktenschränke, Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
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	-	-	-	
<b>6. Sonstiges</b>	-	-	-	

## Wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligungen der Gemeinde Simmerath

	Beteiligungs- quote	voraussichtliche Entwicklung	31.12.2017		31.12.2018		31.12.2019	
			Jahresergebnis	Eigenkapital	Jahresergebnis	Eigenkapital	Jahresergebnis	Eigenkapital
<b>Eigengesellschaften</b>								
Entwicklungs-Vermögensgesellschaft Simmerath mbH	100,000%	konstant	1.282,31	42.999,47	1.282,31	44.281,78	1.282,31	45.564,09
Entwicklungsgesellschaft Simmerath mbH & Co. KG	100,000%	konstant	10.337,14	706.613,90	9.866,26	716.480,16	10.789,95	725.890,72
<b>Verbundene Unternehmen (&gt; 50%)</b>								
Rursee-Touristik GmbH	50,450%	konstant	-236.993,42	76.933,78	-230.838,43	85.595,35	-239.706,31	85.389,04
Sozialstiftung Simmerath	100,000%	konstant	2.082,10	341.812,00	-542,53	341.269,57	-7.410,70	333.858,87
<b>Beteiligungen (&gt; 20% und &lt; 50%)</b>								
Grundstücksentwicklung Simmerath GmbH	50,000%	konstant	-4.323,64	58.282,80	-22.500,77	35.782,03	-2.356,71	58.282,80
ENERCON Windpark Strauch-Michelshof Verwaltungs-GmbH	50,000%	konstant	2.117,74	48.288,85	2.108,22	50.397,07	2.107,28	52.504,35
<b>Beteiligungen (&lt; 20%)</b>								
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für die Städteregion Aachen (GWG)	0,490%	konstant	569.270,94	12.277.104,00	532.402,35	12.809.506,35	539.542,03	15.249.000,00
ENERCON Windpark GmbH & Co. Strauch-Michelshof KG	0,320%	konstant	751.303,84	4.018.567,30	623.905,40	4.020.539,19	818.993,72	4.021.942,60
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Städteregion Aachen GmbH (WFG)	0,220%	konstant	-13.601,52	2.367.672,18	149.014,48	2.516.686,68	148.711,21	2.665.397,89
Energie- und Wasser-Versorgung GmbH (EWW)	0,006%	konstant	13.474.744,38	49.346.515,85	17.180.873,05	53.527.388,90	18.777.472,52	55.804.861,42
regio it GmbH	0,860%	konstant	2.675.624,50	4.520.919,33	2.562.510,08	4.727.804,91	2.161.188,09	4.537.328,59
d-NRW AöR	0,081%	konstant	0,00	2.755.752,40	0,00	2.756.752,40	0,00	2.766.752,40
<b>Zweckverbände</b>								
Förderschulverband Simmerath	41,820%	konstant	6.812,36	121.108,91	-45.741,57	75.367,34	20.337,74	95.705,08
Volkshochschulzweckverband Südkreis-Aachen	42,640%	konstant	-21.852,19	-21.852,19	-21.852,19	-21.852,19	-21.852,19	-21.852,19
Schulverband Nordeifel	42,950%	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	-152.180,28	11.789.739,55	-480.683,40	11.309.056,15	-557.273,56	10.809.212,86
Wasserverband Oleftal	3,500%	konstant	-120.987,29	12.947.672,35	-120.987,29	12.947.672,35	-120.987,29	12.947.672,35

### Erläuterungen

Die Aufstellung entspricht dem Stand der Jahresabschlüsse zum 31.12.2019.

Die Jahresfehlbeträge der Rursee-Touristik werden durch die Gemeinde Simmerath gedeckt (Strukturhilfe).

Bei den Zahlen des Volkshochschulzweckverbandes, des Schulverbandes Nordeifel, des Entsorgungszweckverbandes RegioEntsorgung sowie des Wasserverbandes Oleftal 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 2021	Voraussichtliche fällige Auszahlungen			
			2022	2023	2024	2025
02-126-01-14 I126011401	Neuanschaffung Fahrzeuge FW Lammersdorf	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
02-126-01-17 I126011701	Neuanschaffung Fahrzeuge FW Simmerath (Drehleiter)	820.000 €	350.000 €	470.000 €	0 €	0 €
11-538-01-00 I538011302	Bau Stauraumkanal Kesternich, Bundesstraße	130.000 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €
11-538-01-00 I538011711	Kanalisation Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath	2.030.000 €	500.000 €	870.000 €	660.000 €	0 €
11-538-01-00 I538011713	Bau RRB und RKB Bruchbendstraße	330.000 €	330.000 €	0 €	0 €	0 €
11-538-01-00 I538011714	Kanalvergrößerung Verbindungssamm- ler/Düker Bereich Fischbach und Kall	215.000 €	215.000 €	0 €	0 €	0 €
12-541-01-00 I541011715	Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath	1.585.000 €	500.000 €	765.000 €	320.000 €	0 €
12-547-01-01 I547010102	Bau barrierefreie Haltestellen	73.500 €	73.500 €	0 €	0 €	0 €
15-575-01-02 I575010201	Weiterentwicklung touristische Infrastruktur Rurberg	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
15-575-01-00 I575010202	Einrichtung touristisches Leitsystem in den Rurseeorten	64.000 €	64.000 €	0 €	0 €	0 €
15-575-01-05 I575010515	Umbauten, Erweiterungen Kiosk Einruhr	108.000 €	108.000 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe:</b>	<b>6.105.500 €</b>	<b>3.020.500 €</b>	<b>2.105.000 €</b>	<b>980.000 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.501.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €

## Gemeinde Simmerath - Haushaltsplan 2021 -

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	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	19.324	17.859	17.850
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.077	17.617	19.459
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.392	1.400	1.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	507	550	500
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.363	1.300	1.200
8. Erhaltene Anzahlungen	2.718	1.200	900
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>42.381</b>	<b>39.926</b>	<b>41.409</b>
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	26	26	26

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	HH-Planung in €	aktueller Stand in Euro			
	Eigenkapital	Eigenkapital	Allgem. Rückl.	Sonderrücklagen	Ausgleichsrücklage
<b>Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008</b>	<b>72.619.374,27</b>	<b>72.619.374,27</b>	<b>67.648.374,27</b>		<b>4.971.000,00</b>
Neubewertung WVZV Perlb. (EK-Erhöhung)	3.252.489,44	3.252.489,44	3.252.489,44		
<b>Eigenkapital neu zum 01.01.2008</b>	<b>75.871.863,71</b>	<b>75.871.863,71</b>	<b>70.900.863,71</b>		<b>4.971.000,00</b>
<b>HH-Jahr 2008</b>	-1.140.050,00	-297.238,33			-297.238,33
<b>Stand 31.12.2008</b>	<b>74.731.813,71</b>	<b>75.574.625,38</b>	<b>70.900.863,71</b>		<b>4.673.761,67</b>
<b>HH-Jahr 2009</b>	-1.239.395,00	-1.263.266,26	0,00		-1.263.266,26
<b>Stand 31.12.2009</b>	<b>73.492.418,71</b>	<b>74.311.359,12</b>	<b>70.900.863,71</b>		<b>3.410.495,41</b>
Bericht. EB Grundst. GI Roll.		-128.049,50	-128.049,50		
<b>HH-Jahr 2010</b>	-5.128.100,00	-3.290.797,42	0,00		-3.290.797,42
<b>Stand 31.12.2010</b>	<b>68.364.318,71</b>	<b>70.892.512,20</b>	<b>70.772.814,21</b>		<b>119.697,99</b>
Bericht. EB Beteiligungswert		-6.391,15	-6.391,15		
<b>HH-Jahr 2011</b>	-4.142.470,00	-4.231.698,46	-4.112.000,47		-119.697,99
<b>Stand 31.12.2011</b>	<b>64.221.848,71</b>	<b>66.654.422,59</b>	<b>66.654.422,59</b>		<b>0,00</b>
<b>HH-Jahr 2012</b>	-2.869.100,00	-2.614.684,91	-2.614.684,91		0,00
Berichtigung EK Wert GuB Lohmülstr.		-26.084,31	-26.084,31		
Sonderrücklage Sozialstiftung S' rath				320.319,16	
<b>Stand 31.12.2012</b>	<b>61.352.748,71</b>	<b>64.333.972,53</b>	<b>64.013.653,37</b>	<b>320.319,16</b>	<b>0,00</b>
<b>HH-Jahr 2013</b>	-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		
<b>Stand 31.12.2013</b>	<b>57.445.458,71</b>	<b>61.179.802,49</b>	<b>60.859.483,33</b>	<b>320.319,16</b>	<b>0,00</b>
<b>HH-Jahr 2014</b>	-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		
<b>Stand 31.12.2014</b>	<b>54.562.858,71</b>	<b>58.543.273,19</b>	<b>58.222.954,03</b>	<b>320.319,16</b>	<b>0,00</b>
<b>HH-Jahr 2015</b>	-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		
<b>Stand 31.12.2015</b>	<b>51.968.818,71</b>	<b>57.975.181,39</b>	<b>57.654.862,23</b>	<b>320.319,16</b>	<b>0,00</b>
<b>HH-Jahr 2016</b>	-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		
<b>Stand 31.12.2016</b>	<b>49.727.648,71</b>	<b>59.319.450,44</b>	<b>57.656.244,59</b>	<b>320.319,16</b>	<b>1.342.886,69</b>
<b>HH-Jahr 2017</b>	-1.403.800,00	-798.077,95			-798.077,95
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage		-76.574,48	-76.574,48		
<b>Stand 31.12.2017</b>	<b>48.323.848,71</b>	<b>58.444.798,01</b>	<b>57.579.670,11</b>	<b>320.319,16</b>	<b>544.808,74</b>
<b>HH-Jahr 2018</b>	-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		
<b>Stand 31.12.2018</b>	<b>46.585.138,71</b>	<b>57.306.868,16</b>	<b>56.986.549,00</b>	<b>320.319,16</b>	<b>0,00</b>
<b>HH-Jahr 2019</b>	-544.600,00	-1.024.442,91	-1.024.442,91		
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage		49.707,48	49.707,48		
<b>Stand 31.12.2019</b>	<b>46.040.538,71</b>	<b>56.332.132,73</b>	<b>56.011.813,57</b>	<b>320.319,16</b>	<b>0,00</b>
<b>HH-Jahr 2020</b>	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Stand 31.12.2020</b>	<b>46.040.538,71</b>	<b>56.332.132,73</b>	<b>56.011.813,57</b>	<b>320.319,16</b>	<b>0,00</b>
<b>HH-Jahr 2021</b>	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>46.040.538,71</b>	<b>56.332.132,73</b>	<b>56.011.813,57</b>	<b>320.320,16</b>	<b>0,00</b>
<b>HH-Jahr 2022</b>	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Stand 31.12.2022</b>	<b>46.040.538,71</b>	<b>56.332.132,73</b>	<b>56.011.813,57</b>	<b>320.320,16</b>	<b>0,00</b>
<b>HH-Jahr 2023</b>	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Stand 31.12.2023</b>	<b>46.040.538,71</b>	<b>56.332.132,73</b>	<b>56.011.813,57</b>	<b>320.320,16</b>	<b>0,00</b>
<b>HH-Jahr 2024</b>	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Stand 31.12.2024</b>	<b>46.040.538,71</b>	<b>56.332.132,73</b>	<b>56.011.813,57</b>	<b>320.320,16</b>	<b>0,00</b>

HH-Jahre 2008-2019: gemäß Jahresabschlüssen

HH-Jahr 2020: gemäß Haushaltsplanung

**INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNGEN (ILV) - HH-Jahr 2021 -**

**A) Erträge - Sachkonto 481100 -**

AV - Allgemeine Verwaltungskosten

BK - Bewirtschaftungskosten bei Gebäuden mit Mehrfachnutzung

SO - Sonstige ILV (z.B. Schulschwimmen, Personalkosten etc.)

<b>Ertrag KTR/KST</b>	<b>Aufwand KTR/KST</b>	<b>AV Euro</b>	<b>BK Euro</b>	<b>SO Euro</b>	<b>Gesamt Euro</b>
01-111-04-02	11-537-01-00	36.430			
	11-538-01-00	15.130			
	11-538-01-01	5.220			
	12-545-01-00	14.000			70.780
<b>Summe Produkt</b>	<b>01-111-04</b>				<b>70.780</b>
01-111-08-01	02-122-01-05		600		
	02-126-01-00		300		900
01-111-08-18	04-252-01-00		1.100		
	04-262-01-00		1.500		
	04-272-01-00		2.500		
	06-366-01-00		1.800		6.900
01-111-08-61	04-252-01-00		1.200		
	04-262-01-00		1.000		2.200
01-111-08-62	04-262-01-00		7.000		
	11-538-01-00		200		7.200
01-111-08-65	04-252-01-00		900		
	04-262-01-00		3.000		3.900
01-111-08-66	04-252-01-00		2.000		2.000
01-111-08-90	04-252-01-00		1.000		
	04-262-01-00		2.400		
	08-421-01-00		3.500		6.900
<b>Summe Produkt</b>	<b>01-111-08</b>				<b>30.000</b>
<b>02-122-01-07</b>	<b>11-537-01-00</b>	<b>11.670</b>			11.670
<b>Summe Produkt</b>	<b>02-122-01</b>				<b>11.670</b>
02-126-01-00	12-541-01-00			3.000	3.000
02-126-01-10	04-252-01-00		800		800
02-126-01-13	04-252-01-00		400		400
<b>Summe Produkt</b>	<b>02-126-01</b>				<b>4.200</b>
03-211-01-14	04-252-01-00		100		
	04-262-01-00		1.100		
	08-421-01-00		12.000		13.200
03-211-01-17	02-126-01-17		4.500		
	04-252-01-00		300		4.800
03-211-01-18	04-262-01-00		5.000		
	08-421-01-00		10.000		15.000
<b>Summe Produkt</b>	<b>03-211-01</b>				<b>33.000</b>
<b>08-424-03-17</b>	<b>03-211-01</b>			48.900	48.900
<b>Summe Produkt</b>	<b>08-424-03</b>				<b>48.900</b>
09-511-01-00	11-538-01-00	74.980			74.980
	11-538-01-01	1.190			1.190
	12-545-01-00	3.600			3.600
	13-553-01-01	10.150			10.150
<b>Summe Produkt</b>	<b>09-511-01</b>				<b>89.920</b>
<b>12-541-03-00</b>	<b>15-571-01-01</b>			500	500
<b>Summe Produkt</b>	<b>12-541-03</b>				<b>500</b>
13-553-01-01	13-551-01-00	68.030			68.030
	02-122-01-00			3.500	3.500
<b>Summe Produkt</b>	<b>13-553-01</b>				<b>71.530</b>
13-555-02-00	12-541-01-00			3.000	3.000
	15-575-01-05			7.000	7.000
<b>Summe Produkt</b>	<b>13-555-02</b>				<b>10.000</b>
<b>Gesamtertrag:</b>		<b>240.400</b>	<b>64.200</b>	<b>65.900</b>	<b>370.500</b>

<b>B) Aufwand - Sachkonto 581100 -</b>					
<b>Aufwand KTR/KST</b>	<b>Ertrag KTR/KST</b>	<b>AV Euro</b>	<b>BK Euro</b>	<b>SO Euro</b>	<b>Gesamt Euro</b>
02-122-01-00	13-553-01-01			3.500	3.500
02-122-01-05	01-111-08-01		600		600
<b>Summe Produkt</b>	<b>02-122-01</b>				<b>4.100</b>
02-126-01-00	01-111-08-01		300		300
02-126-01-17	03-211-01-17		4.500		4.500
<b>Summe Produkt</b>	<b>02-126-01</b>				<b>4.800</b>
03-211-01	08-424-03			48.900	48.900
<b>Summe Produkt</b>	<b>03-211-01</b>				<b>48.900</b>
04-252-01-00	01-111-08-18		1.100		
	01-111-08-61		1.200		
	01-111-08-65		900		
	01-111-08-66		2.000		
	01-111-08-90		1.000		6.200
	02-126-01-10		800		
	02-126-01-13		400		1.200
	03-211-01-14		100		
	03-211-01-17		300		400
<b>Summe Produkt</b>	<b>04-252-01</b>				<b>7.800</b>
04-262-01-00	01-111-08-18		1.500		
	01-111-08-61		1.000		
	01-111-08-62		7.000		
	01-111-08-65		3.000		
	01-111-08-90		2.400		14.900
	03-211-01-14		1.100		
	03-211-01-18		5.000		6.100
<b>Summe Produkt</b>	<b>04-262-01</b>				<b>21.000</b>
04-272-01-00	01-111-08-18		2.500		2.500
<b>Summe Produkt</b>	<b>04-272-01</b>				<b>2.500</b>
06-366-01-00	01-111-08-18		1.800		1.800
<b>Summe Produkt</b>	<b>06-366-01</b>				<b>1.800</b>
08-421-01-00	01-111-08-90		3.500		3.500
	03-211-01-14		12.000		
	03-211-01-18		10.000		22.000
<b>Summe Produkt</b>	<b>08-421-01</b>				<b>25.500</b>
11-537-01-00	01-111-04-02	36.430			36.430
	02-122-01-07	11.670			11.670
<b>Summe Produkt</b>	<b>11-537-01</b>				<b>48.100</b>
11-538-01-00	01-111-04-02	15.130			15.130
	01-111-08-62		200		200
	09-511-01-00	74.980			74.980
11-538-01-01	01-111-04-02	5.220			5.220
	09-511-01-00	1.190			1.190
<b>Summe Produkt</b>	<b>11-538-01</b>				<b>96.720</b>
12-541-01-00	02-126-01-00			3.000	3.000
	13-555-02-00			3.000	3.000
<b>Summe Produkt</b>	<b>12-541-01</b>				<b>6.000</b>
12-545-01-00	01-111-04-02	14.000			14.000
	09-511-01-00	3.600			3.600
<b>Summe Produkt</b>	<b>12-545-01</b>				<b>17.600</b>
13-551-01-00	13-553-01-01	68.030			68.030
<b>Summe Produkt</b>	<b>13-551-01</b>				<b>68.030</b>
13-553-01-01	09-511-01-00	10.150			10.150
<b>Summe Produkt</b>	<b>13-553-01</b>				<b>10.150</b>
15-571-01-01	12-541-03-00			500	500
<b>Summe Produkt</b>	<b>15-571-01</b>				<b>500</b>
15-575-01-05	13-555-02-00			7.000	7.000
<b>Summe Produkt</b>	<b>15-575-01</b>				<b>7.000</b>
<b>Gesamtaufwand:</b>		<b>240.400</b>	<b>64.200</b>	<b>65.900</b>	<b>370.500</b>

**INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNGEN - HHJ 2021 -**

**C) Verrechnung Bauhofkosten Ertrag 481101 / Aufwand 581101**

<b>Ertrag KTR/KST</b>	<b>Aufwand KTR/KST</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Summe Produkt Aufwand</b>
01-111-07-00	01-111-08-01	15.960	
	01-111-08-02	46.020	
	01-111-08-17	12.770	
	01-111-08-60	3.860	
	01-111-08-61	4.310	
	01-111-08-62	180	
	01-111-08-64	1.500	
	01-111-08-65	3.750	
	01-111-08-66	810	
	01-111-08-67	2.710	
	01-111-08-70	1.200	
	01-111-08-90	6.400	99.470
	02-121-01-01	7.500	7.500
	02-122-01-00	13.700	
	02-122-01-05	1.850	
	02-122-01-07	14.520	30.070
	02-126-01-00	7.130	7.130
	03-211-01-14	10.260	
	03-211-01-17	10.830	
	03-211-01-18	10.790	31.880
	04-272-01-00	1.050	1.050
	05-374-01-00	1.470	1.470
	05-375-01-00	13.060	13.060
	06-366-01-00	59.820	59.820
	08-424-01-00	520	520
	08-424-03-17	1.860	1.860
	10-523-01-01	5.510	5.510
	11-537-01-00	85.850	85.850
	11-538-01-00	15.500	15.500
	12-541-01-00	208.880	208.880
	12-541-02-00	17.620	17.620
	12-545-01-00	80.000	80.000
	12-546-01-00	12.800	12.800
	12-547-01-01	15.610	15.610
	13-551-01-00	221.980	221.980
	13-552-01-00	21.450	21.450
	13-553-01-01	212.330	212.330
	13-553-02-00	5.790	5.790
	13-555-01-00	104.330	104.330
	13-555-02-00	2.600	2.600
	15-571-01-01	760	760
	15-573-01-02	5.790	
	15-573-01-03	1.820	7.610
	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
<b>Insgesamt</b>		<b>1.407.450</b>	<b>1.407.450</b>



## Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath

P -Bereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
<b>01</b>	<b>Produktbereich:</b>			<b>Innere Verwaltung</b>	
	<b>111</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Verwaltungsführung, Rat u. Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher</b>	Hauptamt
01	111	01	111-01-00	Verwaltungsführung	
			111-01-01	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher	
		<b>02</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste, EDV</b>	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	
		<b>03</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Gleichstellung in der Verwaltung und in der Gemeinde Simmerath</b>	derzeit Sozialamt
01	111	03	111-03-00	Gleichstellungsangelegenheiten	
		<b>04</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben</b>	Kämmerei
01	111	04	111-04-00	Finanzverwaltung	
			111-04-01	Kämmerei	
			111-04-02	Steueramt	
		<b>05</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung, Vollstreckung</b>	Kämmerei
01	111	05	111-05-00	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	
		<b>06</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Rechnungsprüfung, Vorprüfung</b>	Kämmerei
01	111	06	111-06-00	Rechnungsprüfung, Bilanzprüfung, Vorprüfung, Controlling	
		<b>07</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Baubetriebshof</b>	Bauamt
01	111	07	111-07-00	Baubetriebshof	
		<b>08</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Gebäude- und Grundstücksmanagement</b>	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	
			<b>111-08-19</b>	<b>Wohnungen Bickerather Straße 5</b>	<b>neu ab 2021</b>
			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 -Be- reich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
<b>02</b>	<b>Produktbereich:</b>			<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
	<b>121</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Statistiken und Wahlen</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Statistiken und Wahlen</b>	Hauptamt
02	121	01	121-01-00	Statistiken	
			121-01-01	Wahlen, Abstimmungen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide	
	<b>122</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Ordnungsamt allgemein, Jagd- und Fischerei- angelegenheiten, Fundgelder, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Marktangelegenheiten</b>	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	
		<b>02</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Standesamt</b>	Sozialamt
02	122	02	122-02-00	Standesamt	
	<b>126</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Brandschutz</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Brandschutz</b>	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	
	<b>128</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Katastrophenschutz</b>	Ordnungsamt
02	128	01	128-01-00	Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	
<b>03</b>	<b>Produktbereich:</b>			<b>Schulträgeraufgaben</b>	
	<b>211</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Grundschulen</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Grundschulen</b>	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	
	<b>241</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Schülerbeförderung</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	Hauptamt
03	241	01	241-01-00	Schülerbeförderung	
			241-01-01	Schülerbeförderung Grundschulen	

## Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath

P -Bereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
	<b>243</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft, Jugendverkehrsschule, Schulverwaltung allgemein</b>	Hauptamt
03	243	01	243-01-00	Sonstige Schulformen, Jugendverkehrsschule	
			243-01-01	Schulverband Nordeifel	
<b>04</b>	<b>Produktbereich:</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>		
	<b>252</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Veranstaltungen, Kulturförderung</b>	Hauptamt
04	252	01	252-01-00	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung allgemein	
		<b>02</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Heimatspflege, Gemeindearchiv</b>	Hauptamt
04	252	02	252-02-00	Heimatspflege, Bauernmuseum, Naturkundliche Bildungsstätte	
			252-02-01	Gemeindearchiv	
	<b>262</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Musikpflege (ohne Musikschulen)</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Förderung der Musik und der musizierenden Vereine</b>	Hauptamt
04	262	01	262-01-00	Förderung der Musik und der musizierenden Vereine, Konzerte	
	<b>271</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Volkshochschulen</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Volkshochschulen</b>	Hauptamt
04	271	01	271-01-00	Volkshochschulzweckverband	
	<b>272</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Büchereien</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Gemeindebücherei</b>	Hauptamt
04	272	01	272-01-00	Gemeindebücherei	
<b>05</b>	<b>Produktbereich:</b>		<b>Soziale Leistungen</b>		
	<b>313</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Leistungen für Asylbewerber</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>	Sozialamt
05	313	01	313-01-00	Leistungen für Asylbewerber	
	<b>315</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Soziale Einrichtungen</b>	
		<b>02</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für Wohnungs- und Obdachlose</b>	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
	<b>331</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	Sozialamt
05	331	01	331-01-00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	<b>333</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Grundsicherungsleistungen</b>	Sozialamt
05	333	01	333-01-00	Sozialamt	
	<b>351</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Wohngeld und Sozialversicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit</b>	Sozialamt
05	351	01	351-01-00	Sonstige soziale Angelegenheiten, Wohngeld, Rentenversicherung, Seniorenarbeit	
	<b>374</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>	Ordnungsamt
05	374	01	374-01-00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Langschoß II	bisher 315-02-00
	<b>375</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>	Sozialamt
05	375	01	375-01-00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I	bisher 315-02-01

<b>Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath</b>					
<b>P -Be- reich</b>	<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Name Kostenstelle</b>	<b>Zuständige Abteilung</b>
<b>06</b>	<b>Produktbereich:</b>			<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
	<b>366</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Generationenplätze</b>	Bauamt
06	366	01	366-01-00	Kinderspielplätze, Generationenplätze, Skateranlagen, sonstige öffentl. Jugendeinrichtungen	
			366-01-01	Kinder- und Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit durch Vereine	
<b>07</b>	<b>Produktbereich:</b>			<b>Gesundheitsdienste</b>	
	<b>411</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Krankenhäuser</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Krankenhausinvestitionsumlage</b>	Kämmerei
07	411	01	411-01-00	Krankenhausinvestitionsumlage	
<b>08</b>	<b>Produktbereich:</b>			<b>Förderung des Sports</b>	
	<b>421</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Förderung des Sports</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Förderung des Sports</b>	Hauptamt
08	421	01	421-01-00	Förderung des Sports und der sporttreibenden Vereine, Sportstättennutzungen	
			<b>424</b>	<b>Produktgruppe:</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Sportanlagen der Gemeinde</b>	Hauptamt
08	424	01	424-01-00	Sportanlagen der Gemeinde	
			424-01-01	Sporthalle an der Sekundarschule Simmerath	
			424-01-11	Sportanlagen Eicherscheid	
			424-01-13	Sportanlagen Kesternich	
			424-01-14	Sportanlagen Lammersdorf	
			424-01-15	Sportanlagen Rollesbroich	
			424-01-17	Sportanlagen Simmerath	
			424-01-18	Sportanlagen Steckenborn	
			424-01-19	Sportanlagen Strauch	
			424-01-30	Naturerlebnisbad Einruhr	
			424-01-90	Sportanlagen Huppenbroich	
		<b>03</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Schwimmhalle "SimmBad"</b>	Hauptamt
08	424	03	424-03-17	Schwimmhalle SimmBad	
<b>09</b>	<b>Produktbereich:</b>			<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	
	<b>511</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Bauverwaltung, Landes-, Regional-, Raumord- nungs- und Stadtumplanung, Gebietsentwicklung</b>	Bauamt
09	511	01	511-01-00	Bauverwaltung	
			511-01-01	Landes-, Regional- und Gemeindeplanung, FNP, Bebauungspläne, Innenbereich	

## Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath

P -Bereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
<b>10</b>	<b>Produktbereich:</b>			<b>Bauen und Wohnen</b>	
	<b>521</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativatteste</b>	Bauamt
10	521	01	521-01-00	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativatteste	
		<b>02</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Umlegungsverfahren</b>	Bauamt
10	521	02	521-02-00	Umlegungsverfahren, Grenzregelungsverfahren	
	<b>522</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Wohnungsbauförderung</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>	Bauamt
10	522	01	522-01-00	Mietspiegel, Vermittlung von Wohnraum, Beratung Wohnungssuchender	
	<b>523</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege</b>	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	
<b>11</b>	<b>Produktbereich:</b>			<b>Ver- und Entsorgung</b>	
	<b>531</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Elektrizitätsversorgung</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	Kämmerei
11	531	01	531-01-00	Elektrizitätsversorgung, Konzessionsverträge Strom	
	<b>532</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Gasversorgung</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Gasversorgung</b>	Kämmerei
11	532	01	532-01-00	Gasversorgung, Konzessionsverträge Gas	
	<b>533</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Wasserversorgung</b>	Bauamt
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Wasserversorgung</b>	
11	533	01	533-01-00	Wasserversorgung, Wasserversorgungszweckverbände	
	<b>537</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Abfallwirtschaft</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Beseitigung und Verwertung von Abfällen</b>	Ordnungsamt
11	537	01	537-01-00	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	
	<b>538</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung</b>	Bauamt
11	538	01	538-01-00	Abwasserbeseitigung, Kanalisation	
			538-01-01	Abwasserbeseitigung, Kleinkläranlagen, geschlossene Gruben	
<b>12</b>	<b>Produktbereich:</b>			<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
	<b>541</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken</b>	Bauamt
12	541	01	541-01-00	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken, Geh- und Radwege	
		<b>02</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -lenkender Anlagen</b>	Ordnungsamt
12	541	02	541-02-00	Beschilderungen, Ampelanlagen, Fußgängerüberwege, Verkehrsentwicklungsplanung	
		<b>03</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>	Bauamt
12	541	03	541-03-00	Straßenbeleuchtung	
	<b>545</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Straßenreinigung</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>	Bauamt
12	545	01	545-01-00	Straßenreinigung und Winterdienst	

## Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath

P -Bereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
	<b>546</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Parkeinrichtungen</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Park- und Stellplätze, Wohnmobilstellplätze</b>	Ordnungsamt
12	546	01	546-01-00	Öffentliche Park- und Stellplätze, Ablösebeträge, Parkgebühren	
			<b>546-01-01</b>	<b>Wohnmobilstellplätze</b>	<b>neu ab 2021</b>
	<b>547</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstige Einrichtungen; Förderung ÖPNV</b>	Strukturabt.
12	547	01	547-01-01	Öffentlicher Personennahverkehr, Wartehallen	
<b>13</b>	<b>Produktbereich:</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		
	<b>551</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen</b>	Bauamt
13	551	01	551-01-00	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen ohne touristische Anlagen	
	<b>552</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Gewässergestaltung und -unterhaltung</b>	Bauamt
13	552	01	552-01-00	Gewässer II. Ordnung	
			552-01-01	Wasser- und Bodenverbände	
	<b>553</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Friedhöfe und Leichenhallen</b>	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	
		<b>02</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Kriegsgräberstätten</b>	Bauamt
13	553	02	553-02-00	Kriegsgräberstätten nach dem Kriegsgräbergesetz	
	<b>554</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Anlage, Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Hecken und sonstiger Anlagen</b>	Ordnungsamt
13	554	01	554-01-00	Gemeindliche Landschaftshecken, Natur- und Landschaftsdenkmäler, Naturschutz, Landschaftsschutz	
	<b>555</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege und Anlagen</b>	Bauamt
13	555	01	555-01-00	Landwirtschaftliche Wirtschaftswege und Anlagen	
		<b>02</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Gemeindewald</b>	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	

<b>Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath</b>					
P -Bereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
<b>14</b>	<b>Produktbereich:</b>			<b>Umweltschutz</b>	
	<b>561</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf gemeindlichen Flächen</b>	Kämmerei
14	561	01	561-01-01	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf gemeindlichen Flächen, Ökopunktekonto	
<b>15</b>	<b>Produktbereich:</b>			<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
	<b>571</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	Strukturabt.
15	571	01	571-01-01	Wirtschaftsförderung	
	<b>573</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Betriebe gewerblicher Art</b>	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	
	<b>575</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Tourismus</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, touristische Einrichtungen</b>	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	
<b>16</b>	<b>Produktbereich:</b>			<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
	<b>611</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	Kämmerei
16	611	01	611-01-00	Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen	
	<b>612</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Kämmerei
16	612	01	612-01-00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Rücklagen, Schulden	
<b>17</b>	<b>Produktbereich:</b>			<b>Stiftungen</b>	
	<b>700</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Stiftungen</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Stiftungen</b>	
17	700	01	700-01-00	Stiftungen	