

Haushaltssatzung 2 0 2 2



Inhaltsverzeichnis
zur
Haushaltssatzung 2022
der
Gemeinde Simmerath

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
1. Haushaltssatzung	1 - 5	weiß
- Aufstellungs- und Feststellungsvermerk	1	
- Haushaltssatzung	2 - 5	
2. Statistische Angaben	6 - 7	weiß
- Fläche, Einwohner, Schulen, Sportstätten	6	
- Schülerzahlen, Straßen-, Wege-, Kanalnetz	7	
3. Vorbericht	8 - 57	gelb
siehe separates Inhaltsverzeichnis		
4. Jahresabschluss	58 - 61	grün
- Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	58	
- Bilanz 2020	59	
- Gesamtergebnisrechnung 2020	60	
- Gesamtfinanzrechnung 2020	61	
5. Haushaltsplan/Gesamtplan	1 - 2	weiß
- Gesamtergebnisplan	1	
- Gesamtfinanzplan	2	
6. Teilergebnispläne nach Produkten mit Erläuterungen	3 - 276a	weiß
7. Auflistung der Investitionen 2019 bis 2024	277 - 288	weiß
8. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	289 - 336	blau
9. Haushaltsquerschnitt	337 - 340	rosa
10. Gesamtergebnisplan mit Sachkonten und Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten	341 - 345 346 - 349	rosa

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

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2022

- Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk -

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 nebst Anlagen wurde aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt gemäß § 80 Absatz 1 GO NRW.

Simmerath, den 06.01.2022



(Bruno Laschet)
Kämmerer

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 nebst Anlagen wird hiermit bestätigt und dem Rat der Gemeinde Simmerath zugeleitet gemäß § 80 Absatz 2 GO NRW.

Simmerath, den 07.01.2022



(Bernd Goffart)
Bürgermeister

Haushaltssatzung

der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 01. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1349) hat der Rat der Gemeinde Simmerath mit Beschluss vom 15.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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 | 42.417.090 € |
| - dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 42.417.090 € |

im Finanzplan mit

- | | |
|--|---------------------|
| - dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 38.271.380 € |
| - dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 37.314.720 € |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 5.524.700 € |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 8.186.010 € |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 2.661.310 € |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.187.700 € |

festgesetzt.

§ 2

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

2.661.310 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **6.526.500 €** 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 2022 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 Kämmerers. Nicht erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ab einem Betrag von 500 € und innerhalb des Budgets gedeckte Auszahlungsüberschreitungen bei Investitionsmaßnahmen > 5.000 € sind dem Rat vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen.

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

3. Sperrvermerk bei Zweckbindung

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

4. Erlass einer Nachtragssatzung

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

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

Statistische Angaben

Gesamtfläche der Gemeinde: 110,919 qkm

Einwohner:

nach der Volkszählung vom

17.05.1939	8.141
13.09.1950	7.759
06.06.1961	8.812
27.05.1970	10.476
25.05.1987	12.511
09.05.2011	15.122
31.12.2011	15.423

Fortschreibung des Landesamtes für
Datenverarbeitung und Statistik vom

31.12.1972	11.386
31.12.1975	12.391
31.12.1980	13.252
31.12.1985	13.854
31.12.1990	13.305
31.12.1995	14.525
31.12.2000	15.304
31.12.2005	15.771
31.12.2010	15.557
31.12.2011 nach Zensus 2011	15.122
31.12.2012	15.015
31.12.2015	15.266
31.12.2016	15.316
31.12.2017	15.281
31.12.2018	15.377
31.12.2019	15.404
31.12.2020	15.498

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

Aufteilung der Schülerzahlen:

Schülerzahlen am 15.10.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gemeinschaftsgrund- schule Kesternich	75	79	63	-	-	-	-	-
Gemeinschaftsgrund- schule Lammersdorf	163	154	155	153	153	170	165	164
Kath. Grundschule Simmerath	173	184	182	197	197	194	202	189
Gemeinschaftsgrund- schule Steckenborn	120	107	109	153	149	144	145	157
Summe Grundschüler	531	524	509	503	499	508	512	510
Schüler der Gemeinde Simmerath in der Sekun- darschule Nordeifel	92	130	170	209	238	206	195	182
Schüler der Gemeinde Simmerath in der Förderschule Nordeifel	26	23	18	16	26	33	29	28
Schüler insgesamt	649	677	697	728	763	747	736	696

Straßen- und Wegenetz:

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

Kanalnetz:

Schmutzwasserleitungen	112,6 km
Mischwasserleitungen	52,5 km
Regenwasserleitungen	<u>65,7 km</u>
Gesamt	<u>230,8 km</u>

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

der

Gemeinde Simmerath

für das

Haushaltsjahr

2 0 2 2

Inhaltsverzeichnis des Vorberichtes

	Seite
1. Allgemeines	10-11
2. Entwicklung und Lage der Haushaltswirtschaft	11-18
2.1 Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	11
2.2 Jahresabschluss 2020	11-12
2.3 Entwicklung des Eigenkapitals	12
2.4 Haushaltsjahr 2021	12-13
2.5 Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen	13-17
2.5.1 Wirtschaftliche Entwicklung und Corona-Pandemie	13-14
2.5.2 Entwicklung relevanter Haushaltsgrößen	14-17
2.6 Orientierungsdaten 2022 - 2025	17-18
3. Eckdaten des Haushalts 2022	19-46
3.1 Ergebnisplanung und Haushaltsausgleich	19-20
3.2 Wesentliche Ertragsarten	21-32
3.2.1 Steuern und Abgaben	21-22
3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23-28
3.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28-29
3.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29-30
3.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30-31
3.2.6 Sonstige ordentliche Erträge	31-32
3.3 Wesentliche Aufwandsarten	32-46
3.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32-35
3.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35-38
3.3.3 Bilanzielle Abschreibungen	38-39
3.3.4 Transferaufwendungen u.a. Städteregionsumlagen	39-42
3.3.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen	42-44
3.3.6 Finanzerträge und Finanzaufwendungen	44-45
3.3.7 Interne Leistungsverrechnung (ILV)	45-46
4. Finanzplanung und Investitionen	46-49
4.1 Konsumtive Finanzplanung	46-47
4.2 Investitionstätigkeit, Kreditbedarf u. Finanzierungstätigkeit	47-48
4.3 Schwerpunkte der investiven Finanzplanung	48-49
5. Entwicklung der Liquidität	49-50
6. Fazit und Ausblick	51-52
7. Anlage gemäß NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)	53-57
7.1 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz	53
7.2 Nebenrechnung - Haushaltsbelastung infolge der Corona-Pandemie	54-55
7.3 Erläuterungen zur Nebenrechnung	56-57

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 einschließlich dessen Verlängerung vom 01.12.2021, welche die Isolation der Corona-bedingten Finanzschäden bei der Aufstellung der Haushaltssatzungen der Jahre 2021 und 2022 sowie in den Jahresabschlüssen 2020 bis 2022 regelt, und
- die dementsprechenden Verordnungen zur Änderung der KomHVO vom 30.10.2020 und vom 09.12.2021 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 die Jahresergebnisse 2020 - 2022 und die Haushaltsplanung der Jahre 2021 und 2022 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 2022 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. Dabei erfolgt die für eine Isolierung notwendige Ermittlung der Corona-Schäden ausgehend von der unbeschädigten Vor-Corona-Planung aus der Finanzplanung des Haushaltes 2020.

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 2022 mit der Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten
- Übersicht über die Finanzplanung und Investitionen
- Entwicklung des Vermögens und der Schulden
- Entwicklung der Liquidität
- Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushalt

2. Entwicklung und Lage der Haushaltswirtschaft

2.1 Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008

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

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

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

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

2.2 Jahresabschluss 2020

Der Jahresabschluss 2020 wurde vom Gemeinderat in dessen Sitzung am 05.10.2021 festgestellt. Gegenüber der ausgeglichenen Planung unter Einbeziehung eines globalen Minderaufwandes von rd. 380 T€ schloss das Jahresergebnis 2020 mit einem Überschuss in Höhe von 54.057,82 € ab. Hierin ist ein Corona-bedingter Isolierungsbetrag in Höhe von 1.475.795 € enthalten.

Die Schlussbilanz 2020 ist als Pflichtanlage im Anschluss an den Vorbericht abgedruckt (s.S.59), ebenso die Gesamtergebnis- und die Gesamtfinanzrechnung 2020.

Die nachstehende Übersicht zeigt den Vergleich zwischen den Haushaltsplandaten und den Jahresergebnissen seit der NKF-Einführung im Jahre 2008 bis einschließlich dem Jahr 2020:

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

Durch die im Betrachtungszeitraum entstandenen Fehlbeträge, mit Ausnahme der Jahre 2016 und 2020 mit positiven Jahresergebnissen, 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.

2.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital der Gemeinde wurde 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.

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 2019 insgesamt rd. 16,2 Mio. € bzw. 22,3 % des damaligen Anfangsbestands von ca. 72,6 Mio. €. Demzufolge beläuft sich der voraussichtliche Eigenkapitalstand zum Jahresende 2021 auf (immerhin) noch rd. 56,4 Mio. €, was weiterhin einer Eigenkapitalquote von rd. 33,0 % entspricht, gemessen an der Bilanzsumme zum 31.12.2020 von rd. 171,8 Mio. €. Mit dieser Quote liegt die Gemeinde Simmerath im interkommunalen Vergleich nach wie vor positiv über dem Durchschnitt.

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

2.4 Haushaltsjahr 2021

Nachdem im Jahre 2020 erstmals seit 20 Jahren wieder der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich allerdings unter Einbeziehung eines globalen Minderaufwands (fiktiver Haushaltsausgleich) planmäßig erreicht werden konnte, konnte in der Haushaltsplanung 2021 sogar ein echter Ausgleich erzielt werden.

Bei dem Haushalt 2021 handelt es sich um den ersten gemeindlichen Haushalt, der unter Corona-Bedingungen und Auflagen aufgestellt wurde und der einen Isolierungsbetrag für die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen in Höhe von rd. 2 Mio. € enthält.

Auch die Finanzplanung für die Folgejahre konnte, für 2022 noch durch den Rückgriff auf das Instrument des Globalen Minderaufwandes (GMA), bei dem der ordentliche Aufwand in allen Produkten pauschal um 1 % gekürzt wurde, ausgeglichen gestaltet werden.

Zu beachten ist jedoch, dass die durch die Corona-Pandemie entstandenen Haushaltsschäden entsprechend des NKF-Covid-19 Isolierungsgesetzes ermittelt und als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung berücksichtigt wurden. Dementsprechend wurden in den Haushaltsjahren 2021 bis 2025 rd. 4 Mio. € Corona-bedingte Mehraufwendungen und Mindererträge isoliert.

Allerdings führt die Isolierung mit der Verteilung der zusätzlichen Belastungen in Form der jährlichen Abschreibung zu einer zusätzlichen Belastung der Folgejahre ab 2025, sofern zu diesem Zeitpunkt keine einmalige Aufrechnung gegen das Eigenkapital erfolgt (s. hierzu Punkt 7 des Vorberichtes ab Seite 53).

Nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsausführung wird davon ausgegangen, dass sich der Isolierungsbetrag aufgrund von Verbesserungen bei den eigenen Steuereinnahmen, insbesondere dem Gewerbesteueraufkommen, und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, gemäß dem dem Gemeinderat in dessen Sitzung vom 14.12.2021 vorgelegten Sachstandsbericht zur Haushaltsentwicklung 2021 verringern wird. Demnach erscheint es nach derzeitigem Stand realistisch, dass der eingeplante Haushaltsausgleich trotz fehlender Corona-Hilfen von Bund und Land aller Voraussicht nach auch im Jahresergebnis 2021 erreicht werden kann.

2.5 Entwicklung der Rahmenbedingungen

2.5.1 Wirtschaftliche Entwicklung und Corona-Pandemie

Die wirtschaftliche Entwicklung weltweit, in Europa und auch in Deutschland wird in vielen Bereichen weiterhin nachhaltig durch die Auswirkungen der anhaltenden Corona-Pandemie geprägt, wodurch die öffentlichen Haushalte von Bund, Länder und Kommunen nach wie vor belastet werden.

Durch die inzwischen zyklisch auftretenden Pandemiewellen ist es für die einschlägigen Wirtschaftsinstitute und -Verbände/Vereinigungen schwierig, verlässliche Wachstumsprognosen für die nächsten Jahre vorherzusagen.

Die Erfahrung hat bisher gezeigt, dass nach einem Rückgang der Inzidenzwerte die Wachstumserwartungen angehoben und bei einem Anstieg der Werte diese wieder nach unten korrigiert wurden.

Letztendlich hat sich aber bisher gezeigt, dass die deutsche Wirtschaft insgesamt robust genug ist, diese Schwankungen einigermaßen zu verkraften und sich weiter positiv zu entwickeln. Dies hat dazu geführt, dass sich die Wirtschaft nach dem massiven pandemiebedingten Konjunkturerbruch im Frühjahr 2020 inzwischen wieder erholt hat und sich weiter auf Wachstumskurs befindet.

Dies wird auch durch die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2021 bestätigt. Demnach können die Kommunen mit gut verlaufenden Steuereinnahmen in 2021 und aufgrund der verbesserten Aussichten hinsichtlich der weiteren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in den nächsten Jahren mit deutlichen Steuermehreinnahmen rechnen. Gegenüber der Steuerschätzung vom Mai 2021 fallen die Prognosen insgesamt deutlich besser aus.

Trotz dieser positiven Trendwende liegen die Einnahmeerwartungen der Gemeinden bis einschließlich 2024 immer noch unterhalb desjenigen Niveaus, das im Rahmen der letzten Steuerprognose vor Ausbruch der Corona-Pandemie im Oktober 2019 vorhergesagt wurde.

Nach wie vor ist in Anbetracht der weltweit noch immer sehr dynamischen Ausbreitung des Corona-Virus und dessen Varianten sowie der derzeitigen vierten und der erwarteten fünften Infektionswelle die Entwicklung der Steuereinnahmen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet und daher nur sehr schwer einzuschätzen.

Als weitere Faktoren, die neben der Corona-Krise Auswirkungen auf den Verlauf der Wirtschafts- und Konjunkturlage in Deutschland und somit auf die öffentlichen Haushalte haben, sind zu nennen:

- die seit dem Frühjahr 2021 einsetzende Inflation, die inzwischen schon auf über 5 % angewachsen ist (Dezember 2021 = 5,3 %), verursacht u.a. durch deutliche Preisanstiege beim Energiebedarf (Strom, Öl, Gas, Kraftstoffe etc.),
- die weltweit vorhandenen Lieferengpässe für Verbrauchsmaterialien in verschiedenen Produktbereichen,
- die sich abzeichnende Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank verbunden mit einer möglichen Änderung des Zinsniveaus

2.5.2 Entwicklung relevanter Haushaltsgrößen

a) im Überblick:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Differenz
	Euro	Euro	Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.447.000	7.772.000	675.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	998.600	1.101.500	-102.900
Gewerbesteuer	6.500.000	6.100.000	400.000
Grundsteuer B	3.545.000	3.435.000	110.000
Schlüsselzuweisungen	2.672.900	2.172.500	500.400
Personal- und Versorgungsaufwand	7.594.530	7.166.000	428.530
Städteregionsumlage allgemein	8.108.220	7.913.380	194.840
Jugendamtsumlage	5.727.900	5.530.460	197.440
ÖPNV-Umlage	955.640	924.670	30.970
Zinsaufwand	281.100	364.000	-82.900
Ergebnis Forsthaushalt	448.370	14.620	433.750
Investitionen	8.186.010	8.598.400	-412.390
Investitionskredite	2.661.310	1.501.200	1.160.110

Steuerhebesätze	2022	2021	Differenz
Grundsteuer A	350 %	350 %	0
Grundsteuer B	490 %	490 %	0
Gewerbsteuer	445 %	445 %	0

b) mit Erläuterungen dazu:

ba) Ertragsseite:

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**, der in den beiden letzten Jahren rückläufig war, wird nach den aktuellen Prognosedaten aus der regionalisierten Steuerschätzung für NRW ab 2022 wieder deutlich anziehen und mit rd. 8,4 Mio. € bereits das Niveau des Haushaltsansatzes 2020 merklich übersteigen; allerdings liegt dieser noch rd. 150 T€ unter dem Finanzplanungsansatz 2022 aus dem Haushalt 2020.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** ist leicht rückläufig, was vor allem auf befristete Maßnahmen zugunsten der Kommunen in den vergangenen Jahren zurückzuführen ist, bei denen die Umsatzsteuer als Transferweg herangezogen wurde.

Der im Jahr 2021 eingesetzte positive Trend bei der **Gewerbsteuer** ist sicherlich zu begrüßen. Dennoch wird vorsichtshalber bei der Veranschlagung des Gewerbesteueraufkommens für 2022 keine Steigerungsrate angesetzt, sondern defensiv geplant, in dem das sich voraussichtlich abzeichnende erhöhte Jahresaufkommen 2021 von rd. 6,5 Mio. € unverändert als neuer Ansatz übernommen wird. Zudem ist schwer abzuschätzen, wie sich die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie auf die hiervon betroffenen Betriebe auswirken und sich diese Folgen mit einem entsprechenden zeitlichen Nachlauf im Gemeindehaushalt niederschlagen werden.

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

Die pandemiebedingten Einnahmeausfälle der öffentlichen Haushalte wirken sich über das Steueraufkommen des Landes NRW, wie auch schon für das Jahr 2021, mindernd auf den kommunalen Steuerverbund im Jahr 2022 aus, der die Basis für die Bemessung der zu verteilenden Steuermasse im **kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2022** bildet.

Nach den vorliegenden Eckdaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG) wird aus diesem Grunde die zu verteilende Finanzausgleichsmasse wiederum durch Landesmittel um 931 Mio. € auf 14.052 Mio. € aufgestockt.

Der Rückgang der verteilbaren Finanzausgleichsmasse gegenüber dem Vorjahr um ca. 452 Mio. € wird erneut durch Entnahmen aus dem kreditfinanzierten NRW-Rettungsschirm kompensiert. Dabei soll der Aufstockungsbetrag, wie auch schon im Vorjahr in späteren Haushaltsjahren, in Abhängigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung der

Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

Gegenüber dem Vorjahr, wo die Finanzausgleichsmasse um 943 Mio. € auf 13.573 Mio. € aufgestockt wurde, stehen den Kommunen somit im Jahr 2022 rd. 479,3 Mio. € mehr zur Verfügung, was einen prozentualen Anstieg von 3,53 % entspricht.

Darüber hinaus erfährt das GFG 2022 im Vergleich zum Vorjahr einige Veränderungen, so u.a. eine Grunddatenaktualisierung und die Verwendung von differenzierten fiktiven Hebesätzen auf der Steuerkraftseite, die sich für die Gemeinde Simmerath positiv auswirken und zu denen näher auf Seite 26 des Vorberichts ausgeführt wird.

Nach der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2022 erhält die Gemeinde Simmerath im Jahr 2022 **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von 2.672.842 €, die gegenüber dem Vorjahr erfreulicherweise um rd. 500 T€ steigen.

bb) Aufwandsseite:

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** steigen gegenüber dem Vorjahreshaushalt um nahezu 430 T€, was einem Anstieg von knapp 6 % entspricht. Hierfür sind neben den tariflichen und gesetzlichen Steigerungen, insbesondere Neueinstellungen, Stellen- und Stundenausweitungen sowie die Einstellung von Nachwuchskräften verantwortlich.

Nach wie vor schwierig ist die jährlich zunehmende gemeindliche Haushaltsbelastung durch die **Umlagezahlungen an die StädteRegion Aachen**. Zwar sieht der Städteregionshaushalt 2022 eine Reduzierung des allgemeinen Umlagesatzes für 2022 um 1 % vor, dennoch steigt die Gesamtumlagebelastung insgesamt aufgrund der gestiegenen gemeindlichen Umlagegrundlagen und eines deutlich höheren Zuschussbedarfs beim Jugendamt einschließlich der Abrechnungen für Vorjahre beim Jugendamt und dem ÖPNV um rd. 647 T€ gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 auf nunmehr nahezu 15,2 Mio €. Somit stellen die Umlagezahlungen mit rd. 36 % Anteil an den Gesamtaufwendungen den mit Abstand größten Posten im Ergebnishaushalt dar.

Die Auswirkungen des Klimawandels mit Stürmen, Hitzeperioden, Dürren und der immense Käferbefall haben in den vergangenen Jahren den **Forsthaushalt** der Gemeinde Simmerath nachhaltig negativ beeinflusst, was auch unmittelbare Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt hat. Hinzu kamen noch Corona-bedingte Auswirkungen durch die Schließungen von internationalen Absatzmärkten und den damit verbundenen Absatzschwierigkeiten bei der Holzvermarktung.

Inzwischen ist dank des Rückgangs der Kalamitäten, der teilweisen Öffnung der Absatzmärkte und steigenden Holzpreisen eine Erholung eingetreten. Der positive Trend wird unterstützt durch den Verkauf von zahlreichen Ökopunkten an Dritte für Erschließungsmaßnahmen und für die Errichtung von Windrädern, die im Forsthaushalt vereinnahmt werden, da dort auch die Maßnahmen zur Schaffung bzw. Anerkennung der Ökopunkte umgesetzt werden. Dies führt zu einem deutlichen Anstieg des Überschusses im Forstetat 2022 auf rd. 448 T€.

Die günstige Lage auf dem **Zinsmarkt** mit einem sich seit Jahren verstetigten extremen Niedrigzinsniveau mit Nullzinsen bzw. Negativzinsen in verschiedenen Bereichen hat in den letzten Jahren zu einer signifikanten Reduzierung der Zinslast beigetragen.

Diese aus kommunaler Sicht erfreuliche Lage trägt auch in 2022 zu einer weiteren Entlastung des Gemeindehaushaltes um 83 T€ bei.

Auch der Haushalt 2022 wird von einer sehr regen **Investitionstätigkeit** in vielen Bereichen (Feuerwehr, Schulen, Kanalisation, Straßen, Tourismus) geprägt. Zwar sinkt das Investitionsvolumen gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,4 Mio. € auf rd. 8,2 Mio. €, jedoch steigt der **investive Kreditbedarf** um rd. 1,2 Mio. €, da die investiven Einzahlungen um 1,6 Mio. € rückläufig sind.

Erfreulich ist die Tatsache, dass auch im Jahre 2022 die **gemeindlichen Realsteuerhebesätze** unverändert und somit weiterhin auf dem im Vergleich zu den Nachbarkommunen niedrigsten Niveau bleiben.

2.6 Orientierungsdaten 2022 - 2025

- für die gemeindliche Haushalts- und Finanzplanung

- für die gemeindliche Steuerentwicklung

Mit Runderlass vom 17.08.2021 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW die **Orientierungsdaten für die Haushalts- und Finanzplanung 2022 bis 2025 der Gemeinden und GV** bekanntgegeben.

Ergänzend hierzu wurde am 23.08.2021 eine Aktualisierung der Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 veröffentlicht.

Die Orientierungsdaten berücksichtigen die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2021, 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.

Die obligatorische **Herbststeuerschätzung von November 2021** und deren anschließend vom **Finanzministerium NRW vorgenommenen Regionalisierung für NRW** gibt den Kommunen für deren Haushaltsaufstellung **weitere und zudem aktuellere Orientierungsdaten** für die Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen, wie die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie die gemeindlichen Steuern.

Von daher werden bei der Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer für 2022 die dort ausgewiesenen Zuwachsraten berücksichtigt, da diesen bereits das voraussichtliche Jahresaufkommen 2021 zugrunde liegt.

In der nachfolgenden Übersicht sind beide Arten der Orientierungsdaten dargestellt:

Orientierungsdaten 2022 - 2025				
für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden in NRW				
für die mittelfristige Steuerentwicklung der Gemeinden in NRW				
	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in %			
	2022	2023	2024	2025
A. Einzahlungen/Erträge				
1. Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	+ 2,7	+ 6,0	+ 5,5	+ 4,1
Gesamtsteueraufkommen (brutto)	+ 3,0	+ 3,6	+ 5,2	+ 4,9
davon:				
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 4,6	+ 5,9	+ 6,3	+ 5,6
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 2,8	+ 5,5	+ 5,7	+ 5,2
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 10,2	+ 2,5	+ 1,9	+ 1,7
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 14,0	+ 2,9	+ 2,0	+ 1,8
- Gewerbesteuer (brutto)	+ 4,2	+ 8,5	+ 7,1	+ 4,5
- Gewerbesteuer (brutto)	+ 5,5	+ 3,1	+ 6,5	+ 6,1
- Grundsteuer B	+ 0,9	+ 0,8	+ 0,9	+ 0,9
- Grundsteuer B	+ 1,6	+ 1,6	+ 1,6	+ 1,5
- Grundsteuer A	+ 0,9	+ 0,8	+ 0,9	+ 0,9
- Grundsteuer A	0,0	0,0	0,0	0,0
- Grundsteuer A				
2. Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	+ 7,8	+ 3,3	+ 2,2	+ 2,8
3. Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes	+ 3,5	- 2,8	+ 4,5	+ 4,7
davon:				
- Schlüsselzuweisungen	+ 3,5	- 2,8	+ 4,5	+ 4,7
B. Auszahlungen/Aufwendungen				
Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände wird in diesem Jahr erneut darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- und Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben.				
Gemeindeseitig wird es dennoch für sinnvoll erachtet, für die Finanzplanung der Folgejahre Vorgaben hinsichtlich der Zuwachsraten festzulegen, in dem die zuletzt bekanntgegebenen Orientierungsdaten für Aufwendungen (für den Planungszeitraum 2020 bis 2023) übernommen werden:				
	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in v.H.			
	2022	2023	2024	2025
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	+ 4,83	- 1,84	+ 5,32	+ 4,21
5. Umlagegrundlagen der LVR-Umlage	+ 5,25	- 2,06	+ 5,41	+ 4,26

3. Eckdaten des Haushaltes 2022

3.1 Ergebnisplanung und Haushaltsausgleich

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

Die Gemeinde Simmerath kann nach dem vorliegenden Haushalt 2022 den vorgeschriebenen Haushaltsausgleich im Ergebnisplan sowohl im Haushaltsjahr 2022 als auch in den Finanzplanungsjahren 2023 - 2025 planmäßig erzielen.

Dabei handelt es sich um einen echten Haushaltsausgleich. Im Vergleich zur ursprünglichen Finanzplanung (fiktiver Haushaltsausgleich) braucht in 2022 aufgrund der aktuellen Plandaten kein globaler Minderaufwand (pauschale Kürzung der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von bis zu 1 % der ordentlichen Aufwendungen) zum Ausgleich mehr angesetzt werden.

Nachdem mit den Haushalten 2020 und 2021 endlich nach 20 Jahren wieder der vorgeschriebene Haushaltsausgleich planmäßig und auch im Jahresergebnis 2020 erzielt werden konnte, wird mit dem Haushalt 2022 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 2022, wie auch der Vorjahreshaushalt, nicht zusätzlich belastet wird, die jedoch ab 2025 jährlich aufwandswirksam abgeschrieben werden müssen, sofern keine Aufrechnung gegen das Eigenkapital erfolgt.

Dabei ergibt sich pandemiebedingt zwangsläufig eine Reihe von Veränderungen gegenüber den Finanzplanungsdaten für das Jahr 2022 aus dem Haushalt 2020 (welcher als Vergleichsgrundlage zur Ermittlung der Finanzschäden dient), die zunächst zu einer Verschlechterung im ordentlichen Haushalt von rd. 850 T€ führen, aber letztendlich durch die Bildung eines außerordentlichen Ertrags in der gleichen Höhe neutralisiert werden.

Im vorliegenden Haushalt 2022 ergeben sich gegenüber der Finanzplanung 2022 aus dem letztjährigen Haushalt Verbesserungen auf der Ertragsseite von rd. 2,0 Mio. €, insbesondere bei den Steuereinnahmen (552 T€), den Zuwendungen einschließlich den Schlüsselzuweisungen (902 T€) und den Kostenerstattungen (455 T€, u.a. aus dem Verkauf von Ökopunkten). Demgegenüber stehen Verschlechterungen auf der Aufwandsseite von rd. 1,6 Mio. €, dabei in erster Linie bei den Personalaufwendungen (365 T€), den Sach- und Dienstleistungen (697 T€) und den Transferaufwendungen (509 T€) mit den Umlagezahlungen an die StädteRegion Aachen.

Durch das positive Delta aus dieser Gegenüberstellung von ca. 403 T€ kann der zunächst in der Finanzplanung veranschlagte globale Minderaufwand vollständig entfallen.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Veränderungen in den einzelnen Produktbereichen zwischen dem Haushaltsplan 2022 und dem Haushaltsplan 2021 sowie zwischen dem Haushaltsplan 2022 und der Finanzplanung für das Jahr 2022 aus dem letztjährigen Haushalt dargestellt:

Bezeichnung	HH 2022	HH 2021	Differenz	Finanzpl. '22	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	20.964.200	19.782.000	1.182.200	20.411.800	552.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.793.330	6.334.670	458.660	5.891.450	901.880
Sonstige Transfererträge	3.000	3.000	0	3.060	-60
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.911.720	8.682.170	229.550	8.737.340	174.380
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.067.750	1.580.350	487.400	1.775.090	292.660
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.503.180	1.218.080	285.100	1.048.700	454.480
Sonstige ordentliche Erträge	1.249.360	1.233.750	15.610	1.005.190	244.170
Aktiviert Eigenleistung	5.000	5.000	0	5.050	-50
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
Finanzerträge	75.800	73.200	2.600	72.980	2.820
Außerordentliche Erträge	843.750	2.024.220	-1.180.470	1.413.330	-569.580
Gesamtbetrag Erträge	42.417.090	40.936.440	1.480.650	40.363.990	2.053.100
Personalaufwendungen	6.969.340	6.588.990	380.350	6.604.740	364.600
Versorgungsaufwendungen	625.190	577.010	48.180	582.780	42.410
Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.771.480	4.532.540	238.940	4.074.080	697.400
Bilanzielle Abschreibungen	4.691.570	4.658.690	32.880	4.684.040	7.530
Transferaufwendungen	23.337.230	22.535.020	802.210	22.834.930	502.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.741.180	1.680.190	60.990	1.663.550	77.630
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	281.100	364.000	-82.900	323.210	-42.110
Gesamtbetrag Aufwendungen	42.417.090	40.936.440	1.480.650	40.767.330	1.649.760
Jahresergebnis	0	0	0	-403.340	403.340
globaler Minderaufwand	0	0	0	403.340	-403.340
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0

Auch wenn nach den vorliegenden Planzahlen der Haushaltsausgleich weiterhin erreicht werden kann, bedeutet das aber bei weitem nicht, dass sich dieser dann auch jährlich in den Folgejahren 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, wie dies die Vergangenheit mehrfach gezeigt hat, 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 neuen zusätzlichen Belastungen auferlegen.

Dies gilt gerade in Corona-Zeiten, wo sich die entsprechenden Hilfen nicht nur auf das Jahr des Ausbruchs der Pandemie (2020) beschränken dürfen, sondern wegen deren dynamischen Entwicklung und den damit anhaltenden Haushaltsbelastungen den Kommunen auch noch in den sich anschließenden Jahren in angemessener Höhe gewährt werden müssen.

Aufgrund der anhaltenden Pandemielage und den damit einhergehenden Unsicherheiten bei der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung besteht insgesamt bei einer Vielzahl von Planansätzen, insbesondere bei den Steuereinnahmen, ein nicht zu unterschätzendes Kalkulationsrisiko.

3.2 Wesentliche Ertragsarten

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

3.2.1 Steuern und Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Erträge		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100	Grundsteuer A	64.366	64.500	64.000	64.000	64.000	64.000
401200	Grundsteuer B	3.405.061	3.435.000	3.545.000	3.565.000	3.615.000	3.665.000
401300	Gewerbsteuer	6.055.281	6.100.000	6.500.000	6.500.000	6.750.000	6.900.000
402100	Anteil Einkommensteuer	7.491.062	7.772.000	8.447.000	8.910.000	9.688.000	9.865.000
402200	Anteil Umsatzsteuer	1.033.220	1.101.500	998.600	1.027.500	1.186.300	1.207.000
403100	Vergnügungssteuer	165.391	145.000	180.000	200.000	220.000	240.000
403200	Hundesteuer	177.954	180.000	182.000	184.000	186.000	186.000
404100	Fremdenverkehrsbeitrag	220.655	215.000	220.000	225.000	230.000	235.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	653.950	752.800	811.400	838.200	880.900	903.800
405200	Leistungen f. Verluste aus Steuervereinfach.-gesetz	15.704	16.200	16.200	16.700	17.600	18.000
	Summe ordentl. Erträge	19.282.643	19.782.000	20.964.200	21.530.400	22.837.800	23.283.800
	Außerordentliche Erträge	1.710.906	1.750.000	663.600	530.000	0	0
	Steuern u. Abgaben insg.	20.993.549	21.532.000	21.627.800	22.060.400	22.837.800	23.283.800

In der vorstehenden Tabelle werden die Corona-bedingten Steuereinbußen (Vergleich Haushaltsansatz 2022 zum Finanzplanungsansatz für 2022 aus dem Haushalt 2020) aufgrund der erfolgten Isolierung zusätzlich als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen.

Die Haushaltssatzung 2022 sieht **keine Änderungen** in den **Hebesätzen bei den Realsteuern - Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer** – vor. Die Veranschlagung basiert auf den seit 2016 geltenden Hebesätzen und den voraussichtlichen Aufkommen im Jahr 2021 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 rund 51 % weiterhin 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 Ge-

meindegebiet, insbesondere im Ortskern Simmerath und in den Neubaugebieten, positiv hervorzuheben.

Die Entwicklung des **Gewerbesteueraufkommens** ist seit 2021 wieder positiv. Dennoch wird vorsichtshalber wegen den ungewissen Auswirkungen der Corona-Pandemie für 2022 keine weitere Steigerung eingeplant, sondern das voraussichtliche Jahresaufkommen 2021 in Höhe von 6,5 Mio. € ohne Zuschläge für die Ansatzbildung für 2022 zugrunde gelegt.

Die Einnahmen aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** steigen ebenfalls seit 2021 wieder. Dieser Trend setzt sich in 2022 und den Folgejahren fort. Dabei werden die Orientierungsdaten des Finanzministeriums NRW für die Steuerentwicklung angesetzt, ausgenommen das Jahr 2025, wo sicherheitshalber ein geringer Zuwachs angesetzt wird.

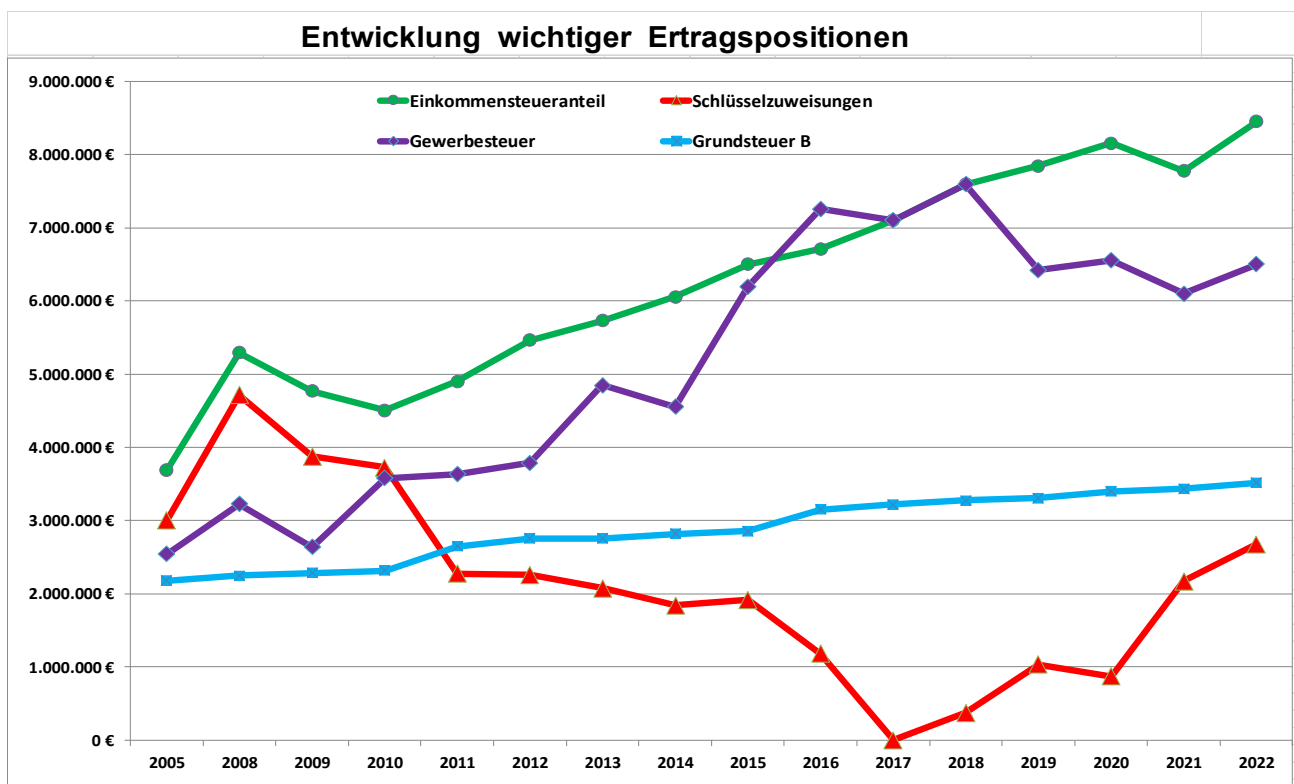
Dagegen sinkt der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**. Grund hierfür ist der Wegfall von einigen zusätzlichen Finanzhilfen in der Vergangenheit, die über eine Erhöhung des Umsatzsteueranteils an die Kommunen weitergegeben wurden.

Für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 führen die angesetzten Zuwachsraten gemäß den Orientierungsdaten des Finanzministeriums für die Steuerentwicklung wieder zu einem Anstieg dieser Verbundsteuerart.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie belasten auch noch das Aufkommen aus **der Vergnügungssteuer**, allerdings nicht mehr so stark wie im vergangenen Jahr.

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

Nachstehendes Diagramm zeigt die Entwicklung der vorgenannten wesentlichen Ertragsgrößen einschließlich der unter dem nächsten Punkt 3.2.2 aufgeführten Schlüsselzuweisungen in dem Zeitraum 2005 bis 2022:



3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen ergeben sich bei folgenden Positionen:

Ordentliche Erträge		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
411100	Schlüsselzuweisungen	873.354	2.172.500	2.672.900	3.000.740	2.982.640	3.251.050
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	165.964	178.780	327.700	260.090	261.690	263.310
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.269.070	692.900	763.000	743.300	774.000	807.600
414000	Zuweisungen vom Bund	0	0	50.000	50.000	30.000	0
414100	Zuweisungen vom Land	1.242.276	1.587.930	1.485.300	1.386.130	1.299.260	1.317.160
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.860	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
416100	Auflösung Sonderposten	1.510.538	1.440.060	1.490.930	1.410.070	1.369.540	1.352.610
418100	Allg. Umlage vom Land	71.505	258.600	0	0	0	0
	Summe ordentl. Erträge	6.136.568	6.334.670	6.793.330	6.853.830	6.720.630	6.995.230
	Außerordentliche Erträge	0	0	179.900	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.136.568	6.334.670	6.973.230	6.853.830	6.720.630	6.995.230

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 und zur Ergänzung ihrer eigenen Erträge **allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen** aus dem allgemeinen Steuerverbund und außerhalb des Steuerverbundes nach näherer Bestimmung des jeweiligen GFG sowie nach Maßgabe des Landeshaushaltes.

a) Zuweisungen aus dem allgemeinen Steuerverbund

Nach Abwägung der Finanzlagen des Landes und der Kommunen für die Dotierung des Steuerverbundes stellt das Land NRW den Gemeinden (GV) als Verbundbetrag auch im Jahre 2022 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 2022 ermittelte originäre Finanzausgleichsmasse, die durch die pandemiebedingten Steuereinnahmeausfälle geringer ausfällt, wird aus Landesmitteln auf das Niveau des in der bisherigen Finanzplanung für 2022 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 2022 faktisch sogar 25,05 % beträgt, was eine **verteilbare Finanzausgleichsmasse** von 14.052.300.000 € ausmacht.

Die Ermittlung (Ableitung) der Finanzausgleichsmasse für 2022 ist aus der nachstehenden Aufstellung zu entnehmen:

Ableitung der Finanzausgleichsmasse 2022				
	2022	2021	Veränderung zu 2021	
	Euro	Euro	absolut	%
Obligatorischer Steuerverbund				
Gemeinschaftsteuer				
Lohnsteuer	18.833.735.974	19.121.039.982	- 287.304.008	-1,50
veranlagte Einkommensteuer	4.851.609.738	5.127.979.889	- 276.370.151	-5,39
nicht veranlagte Steuern vom Eintrag	2.478.920.657	2.450.688.389	28.232.268	1,15
Körperschaftsteuer	3.061.101.024	2.427.597.242	633.503.782	26,10
Umsatzsteuer	21.128.870.030	18.681.351.972	2.447.518.058	13,10
Einfuhrumsatzsteuer	5.111.987.437	5.329.246.829	- 217.259.392	-4,08
Abgeltungssteuer	821.731.705	557.211.435	264.520.270	47,47
Fakultativer Steuerverbund	56.287.956.565	53.695.115.738	2.592.840.827	4,83
Grunderwerbsteuer (4/7tel Anteil)	2.235.907.082	2.117.273.393	118.633.689	5,60
Summe Verbundsteuern	58.523.863.647	55.812.389.131	2.711.474.516	4,86
Bereinigung Verbundsteuern (§ 2 Absatz 2 GFG)				
Länderfinanzausgleich	- 26.597.300	581.929.534	- 608.526.834	-104,57
Familienleistungsausgleich	- 731.007.500	- 837.940.400	106.932.900	-12,76
Entlastungsausgl. Ost/ Soziallastenausgl. neue Länder	57.815.000	70.732.800	- 12.917.800	-18,26
Kompensation Spielbankablage	- 12.944.000	- 12.972.000	28.000	-0,22
Kompensation Betriebskosten KiFöG	- 182.289.000	- 182.689.000	400.000	-0,22
Kompensation Steuervereinfachungsgesetz 2011	- 17.935.700	- 17.948.224	12.524	-0,07
Umsatzsteuerkorrektur der Bundesmittel für Asylbewerber.	- 216.487.000	- 373.627.000	157.140.000	-42,06
1 Mrd. Euro Entlastung Kommunen Länderanteil Ust	- 216.200.000	- 216.200.000	-	0,00
Umsatzsteuer statt Entflechtungsmittel	- 561.066.700	- 421.200.000	- 139.866.700	33,21
Pauschale an Länder für Flüchtlingszwecke	- 118.725.000	- 113.400.000	- 5.325.000	4,70
Weiterentwicklung Qualität Kita	- 376.200.000	- 267.575.000	- 108.625.000	40,60
Pakt für den Rechtsstaat	-	- 23.848.000	23.848.000	
Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	- 32.400.000	-	- 32.400.000	
Verbundgrundlagen insgesamt	56.089.826.447	53.997.651.841	2.092.174.606	3,87
Verbundsatz in Prozent (§ 2 Absatz 1 Satz 1 GFG)	23,00	23,00		
Originäre Finanzausgleichsmasse (§ 2 Abs.1 GFG)	12.900.660.100	12.419.460.000	481.200.100	3,87
Aufstockung aus Landesmit. durch Kreditfinanz.	930.937.900	943.139.000	- 12.201.100	
Finanzausgleichsmasse GFG	13.831.598.000	13.362.599.000	468.999.000	3,51
Vorwegabzüge , Voraberrhöhung (§ 3 GFG)				
- Tantiemen	- 5.098.000	- 5.400.000	302.000	-5,59
+ Bundesbeteilig. Länderanteil Umsatzst. für Kommunen	215.800.000	215.800.000	-	0,00
+ Ausgabereste aus Vorjahren	10.000.000	-	10.000.000	
Verteilbare Finanzausgleichsmasse	14.052.300.000	13.572.999.000	479.301.000	3,53

Die Aufteilung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse auf die einzelnen Zuweisungsbereiche und -arten sieht für 2022 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt aus:

Aufteilung der Finanzausgleichsmasse 2022				
	Steuerverbund	Steuerverbund	Veränderung zu 2021	
	2022	2021	absolut	%
	Euro	Euro	Euro	
Verteilbare Finanzausgleichsmasse	14.052.300.000	13.572.999.000	479.301.000	3,53
1. Allgemeine Zuweisungen				
1.1 Schlüsselzuweisungen insgesamt	11.816.400.200	11.421.489.900	394.910.300	3,46
davon an				
* Gemeinden	9.275.218.800	8.965.236.100	309.982.700	3,46
* Kreise	1.382.368.600	1.336.169.100	46.199.500	3,46
* Landschaftsverbände	1.158.812.800	1.120.084.700	38.728.100	3,46
1.2 Zuweisungen aufgrund v. Sonderbedarfen außerhalb der Schlüsselzuweisungssysteme	41.087.500	39.714.300	1.373.200	3,46
davon				
* Kurortehilfe	11.062.200	10.692.500	369.700	3,46
* Abwassergebührenhilfe	8.831.200	7.666.800	1.164.400	15,19
* Aufwendungshilfen Gaststreitkräfte	0	869.200	-869.200	
* Aufwendungshilfen Landschaftl. Kulturpflege	16.336.800	11.924.500	4.412.300	37,00
* Einmalige Zuweisungen	4.857.300	8.561.300	-3.704.000	-43,26
1. Allgemeine Zuweisungen insgesamt	11.857.487.700	11.461.204.200	396.283.500	3,46
2. Pauschalierte Zweckzuweisungen				
2.1 Pausch. Förderung investiver Maßnahmen gesamt	1.202.705.700	1.186.829.200	15.876.500	1,34
./ Abfinanz. Zukunftsinvestitions- u. Tilgungsfonds	0	30.100.000	-30.100.000	
= Verteilbare Investitionspauschale gesamt	1.202.705.700	1.156.729.200	45.976.500	3,97
davon				
* IVP Allgemein	1.014.748.200	975.053.300	39.694.900	4,07
* IVP Sozialhilfeträger	102.243.700	98.826.700	3.417.000	3,46
* IVP Eingliederungshilfe	85.713.800	82.849.200	2.864.600	3,46
2.2 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	170.000.000	140.000.000	30.000.000	21,43
2.3 Klima- und Forstpauschale	10.000.000	0	10.000.000	
2.4 Sonderpauschalzuweisungen insgesamt	812.106.600	784.965.600	27.141.000	3,46
davon				
* Schulpauschale/ Bildungspauschale	748.069.700	723.068.800	25.000.900	3,46
* Sportpauschale	64.036.900	61.896.800	2.140.100	3,46
2. Pauschalierte Zweckzuweisungen insgesamt	2.194.812.300	2.111.794.800	83.017.500	3,93
Allg. Zuweisungen und Zweckzuweisungen insgesamt	14.052.300.000	13.572.999.000	479.301.000	3,53

b) Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen als bedarfsabhängige Finanzausgleichsmasse machen den größten Anteil des jährlichen Finanzausgleichs aus. Sie sollen den Gemeinden eine gewisse Grundfinanzanzusstattung 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 Modellrechnung zum GFG 2022 sowie die Orientierungsdaten des Landes für die Haushalts- und Finanzplanung 2022 - 2025 vom 17.08.2021.

Im Gegensatz zum vorjährigen GFG 2021 wird das GFG 2022 entsprechend den finanzwissenschaftlichen Gutachten weiterentwickelt und angepasst. Dies betrifft

- eine Grunddatenaktualisierung. Hierbei wird zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und der Berechnung der normierten Steuerkraft der mehrjährige Zeitraum 2014-2018 zugrunde gelegt (bisheriger Zeitraum 2011-2015).
- eine Modifizierung der bestehenden Methodik bei der als finanzwissenschaftlich sachgerecht eingestuftem Einwohnergewichtung mit einer Absenkung der unteren Einwohnergrenze in der Hauptansatzstaffel von bisher 25.000 auf 21.000 und einer größeren Anzahl an Staffeln.
- eine Festsetzung von differenzierten fiktiven Hebesätze auf der Steuerkraftseite zwischen den kreisfreien und den kreisangehörigen Kommunen.

Die sich aus diesen Änderungen ergebenden Differenzen in den Gewichtungsfaktoren bei der Bedarfsbemessung und bei den differenzierten Nivellierungshebesätzen zur Steuerkraftermittlung werden im GFG 2022 mit hälftigen Abschlägen versehen, um zu große Umverteilungseffekte zu vermeiden bzw. abzumildern. Im GFG 2023 sollen die Änderungen dann voll zur Geltung kommen.

Die sich aus den zuvor beschriebenen Grundlagen ergebende Ermittlung und Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2022 mit Gegenüberstellung des Vorjahres ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2022 (2021)									
Ermittlung Ausgangsmesszahl			Ermittlung Steuerkraftmesszahl						
Bedarfsansätze	2022	2021	Aufkommen Referenzperiode		Hebesätze		2022	2021	
					tatsächlich	fiktiv			
EW für den Hauptansatz	15.498,00	15.404,00	Grundsteuer A 01.07.2020 - 31.12.2020	40.471,69	350%	247%	28.561,45	26.012,33	
Demografieansatz	0,00	0,00	+ Grundsteuer A 01.01.2021 - 30.06.2021	33.573,97	350%	247%	23.693,62	15.287,45	
Einwohnergewichtung	100,00%	100,00%	+ Grundsteuer B 01.07.2020 - 31.12.2020	1.732.306,71	490%	479%	1.693.418,18	1.529.195,60	
= Hauptansatz	15.498,00	15.404,00	+ Grundsteuer B 01.01.2021 - 30.06.2021	1.694.382,50	490%	479%	1.656.345,36	1.520.321,29	
+ Schüleransatz	1.643,56	1.605,36	+ Gewerbesteuer 01.07.2020 - 31.12.2020	3.441.905,37	445%	414%	3.202.131,84	3.521.534,46	
+ Soziallastenansatz	5.976,32	4.855,20	+ Gewerbesteuer 01.01.2021 - 30.06.2021	2.617.210,01	445%	414%	2.434.887,51	2.368.917,78	
+ Zentralitätsansatz	3.067,36	2.472,94	+ Gemeindeanteil Einkommensteuer				7.663.983,55	7.690.458,26	
+ Flächenansatz	886,61	849,74	+ Kompensationsleistungen Familienausgleich				651.197,72	734.538,53	
= Gesamtansatz	27.071,85	25.187,24	+ Kompensationsleistungen Steuervereinfachung				15.920,85	15.733,39	
x Grundbetrag	813,94	829,87	+ Gemeindeanteil Umsatzsteuer				1.103.101,77	922.527,31	
			- Gewerbesteuerumlage 01.07.2020 - 31.12.2020		64,0%		270.711,63	539.182,31	
			- Gewerbesteuerumlage 01.01.2021 - 30.06.2021		35,0%		205.847,98	198.354,36	
			+ Abrechnungsbetrag ELAG				258.566,92	71.504,99	
			+ Hälftige Zuweisung gem. Gewerbesteuerausgleichsgesetz				809.745,50	809.745,50	
= Ausgangsmesszahl	22.034.820,04	20.902.099,42	= Steuerkraftmesszahl				19.064.995,68	18.488.240,36	
Veränderung:	1.132.720,62						576.755,33		
	0,054191715		Differenz zwischen Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl				2.969.824,36	2.413.859,06	
			Schlüsselzuweisungen (= 90 % des Differenzbetrages)				2.672.842,00	2.172.473,00	
							Veränderung:	500.369,00	

Demzufolge erhält die Gemeinde Simmerath für 2022 Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt 2.672.842 €, was gegenüber dem Vorjahr (2.172.473 €) eine Steigerung von 500.369 € bzw. um 23 % ausmacht. Der deutliche Anstieg im Vergleich zu 2021 ist auf eine um 5,4 % gestiegene Bedarfsmesszahl zurückzuführen, wohingegen der Zuwachs bei der Steuerkraftmesszahl nur 3,1 % beträgt.

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für die Folgejahre 2022 ff. wird ab 2023 neben den empfohlenen Steigerungsraten eine jährlich leicht ansteigende Einwohnerzahl (25) sowie die restliche Umsetzung der oben beschriebenen im GFG 2022 vorgenommenen Veränderungen bzw. Anpassungen berücksichtigt.

Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2018 - 2025								
Jahr	2018	2019	2020	2021	2022 *)	2023 **)	2024 **)	2025 **)
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
Bedarf								
Hauptansatz (EW)	15.341,00	15.296,00	15.377,00	15.404,00	15.498,00	15.525,00	15.550,00	15.575,00
Schüleransatz	1.294,85	1.535,20	1.607,70	1.605,36	1.643,56	1.654,93	1.654,93	1.654,93
Soziallastenansatz	4.619,06	4.485,60	4.300,80	4.855,20	5.976,32	6.543,04	6.543,04	6.543,04
Zentralitätsansatz	1.948,96	2.322,27	2.466,23	2.472,94	3.067,36	3.672,76	3.672,76	3.672,76
Flächenansatz	815,14	861,73	853,02	849,74	886,61	930,93	930,93	930,93
Gesamtansatz	24.019,01	24.500,80	24.604,75	25.187,24	27.071,85	28.326,66	28.351,66	28.376,66
x Grundbetrag	723,40	754,35	800,95	829,87	813,94	791,15	826,75	865,61
Steigerung gem. O-Daten						-2,8%	4,5%	4,7%
Messzahl	17.375.402,64	18.482.234,37	19.707.103,05	20.902.099,42	22.034.820,04	22.410.638,00	23.439.735,00	24.563.121,00
Steuerkraft	16.774.923,00	17.142.311,32	18.203.643,15	17.606.989,87	17.996.683,18	19.076.484,00	20.125.691,00	20.950.844,00
Steigerung gem. O-Daten						6,0%	5,5%	4,1%
ELAG	181.732,87	193.186,69	533.066,40	71.504,99	258.567,00	0,00	0,00	0,00
Hälftige Erstattung GewStAusgleichsG				809.745,50	809.745,50	0,00	0,00	0,00
Gesamt	16.956.655,87	17.335.498,01	18.736.709,55	18.488.240,36	19.064.995,68	19.076.484,00	20.125.691,00	20.950.844,00
Differenz	418.746,77	1.146.736,36	970.393,50	2.413.859,06	2.969.824,36	3.334.154,00	3.314.044,00	3.612.277,00
Schlüsselzuweisungen	376.872,00	1.032.063,00	873.354,00	2.172.473,00	2.672.842,00	3.000.740,00	2.982.640,00	3.251.050,00
Grundlagen:								
*) Modell-Rechnung zum GFG 2022 vom 04.11.2021 mit hälftiger Umsetzung der Grunddatenaktualisierung					Umlagegrundlagen für Städteregionsumlagen: (Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen)	22.077.224,00	23.108.331,00	24.201.894,00
**) Eigene Hochrechnung aufgrund der bisherigen Einwohnerentwicklung mit vollständiger Umsetzung der Grunddatenaktualisierung ab 2023								

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 2022 kann infolge der geänderten Verteilungsmethodik wieder eine deutlich höhere Zuweisung eingeplant werden (196,2 T€ zu 14,2 T€ im Jahr 2021).

Als weitere Bedarfszuweisung erhält die Gemeinde Simmerath nach Anerkennung von Ortsteilen als Luftkurorte im Jahr 2019 auch im Rahmen der Gemeindefinanzierung 2022 eine Kurortehilfe (158,5 T€), die gegenüber 2021 um rd. 6 T€ geringer 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 weiter rückläufigen Gesamtschülerzahl erhält die Gemeinde Simmerath bei der Schulpauschale/Bildungspauschale für 2022 eine höhere Zuweisung (355 T€), da das Land die Mittel hierfür im GFG 2022 ein weiteres Mal auf inzwischen rd. 748 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 um weitere 30 Mio. € auf 170 Mio. € aufgestockt, wovon die Gemeinde Simmerath einen Betrag von 349,9 T€ erhält. Die Pauschale wird den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung und Sanierung gemeindlicher Infrastruktur zugewiesen.

Als neue pauschalierte Zuweisung ist im GFG 2022 die **Klima- und Forstpauschale** hinzugekommen. Sie wird als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen kommunalwaldbesitzenden Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse gewährt. Von den im GFG 2022 bereitgestellten Mitteln in Höhe von 10 Mio. € erhält die Gemeinde einen anteiligen Betrag von rd. 122,2 T€.

Bei den ab 2022 wieder aufgeführten **Zuweisungen vom Bund** handelt es sich um Zuschüsse aus dem Bundesförderprogramm „Graue Flecken“ für den Breitbandausbau, die nicht durch Maßnahmen der Netzbetreiber erschlossen werden.

Bei der Position **Zuweisungen vom Land** werden Landeszuweisungen für laufende Zwecke verbucht. Es handelt sich im Wesentlichen um die Kostenpauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), die ab 2021 angehoben wurden, sowie die ab diesem Zeitpunkt eingeführten Ausgleichzahlungen für geduldete Personen.

Des Weiteren handelt es sich um die Weiterleitung der Integrationsmittel des Bundes (die aber nur für die Jahre 2020 und 2021 erfolgte), um Zuwendungen für die Betreuungsmaßnahmen an den Grundschulen, zur privaten Denkmalpflege und für forstwirtschaftliche Maßnahmen sowie neu um pauschalierte Zuweisungen für den Klimaschutz.

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** wurde bis einschließlich 2021 die Erstattungszahlung 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. Im Jahre 2021 erfolgte die letzte ELAG-Abrechnung des Jahres 2019, da ab 2020 die Finanzierung der Einheitslasten ausgelaufen ist.

3.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten nachstehende Erträge:

Ordentliche Erträge		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
431100	Verwaltungsgebühren	144.536	196.270	208.970	211.060	213.160	215.290
432100	Benutzungsgebühren	6.682.734	6.946.480	7.265.030	7.334.430	7.404.180	7.475.940
432110	Elternbeiträge OGS	67.020	160.000	160.000	161.600	163.220	164.850
433700	Erträge aus Auflösung Sonderposten f. Beiträge	1.009.877	1.001.470	1.008.750	999.900	940.600	924.250
438100	Erträge aus Auflösung Sopo f. Gebührenausschl.	452.157	377.950	268.970	86.090	85.940	70.500
	Summe ordentl. Erträge	8.356.324	8.682.170	8.911.720	8.793.080	8.807.100	8.850.830
	Außerordentliche Erträge	132.441	51.500	33.020	33.350	0	0
	Offent.-rechtl. Leistungs- entgelte insg.	8.488.765	8.733.670	8.944.740	8.826.430	8.807.100	8.850.830

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. Aufgrund der Gebührenkalkulationen ergeben sich Mehreinnahmen.

Bei den Schwimmhallengebühren wurden auch für das Jahr 2022 pandemiebedingte Einnahmeausfälle berücksichtigt und 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 Gebührenausgleich** werden die in Vorjahren erwirtschafteten Überschüsse in den Gebührenhaushalten nachgewiesen, die in Folgejahren gebührenmindernd in die Gebührenkalkulationen eingestellt werden.

3.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Einzelnen handelt es sich hierbei um folgende Erträge:

Ordentliche Erträge		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
441100	Mieten und Pachten	1.271.840	1.243.050	1.431.150	1.878.380	2.143.690	2.155.070
442100	Einnahmen aus Verkauf	517.435	337.300	636.600	597.360	597.420	597.480
	Summe ordentl. Erträge	1.789.275	1.580.350	2.067.750	2.475.740	2.741.110	2.752.550
	Außerordentliche Erträge	353.164	100.000	0	0	0	0
	Privatrechtl. Leistungsentgelte insg.	2.142.439	1.680.350	2.067.750	2.475.740	2.741.110	2.752.550

Mieten und Pachten werden im Wesentlichen aus den Windparkanlagen Strauch-Michelsdorf und Lammersdorf, aus der Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen, Kindergärten und des Förderschulgebäudes, aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen Grundstücken und den gemeindlichen Eigenjagdbezirken sowie der genossenschaftlichen Jagd- und Fischereibezirke erzielt.

Ab dem Jahr 2023 werden weitere Pachteinahmen aus dem Windpark Lammersdorf infolge der Errichtung von zwei weiteren Anlagen und ab dem Jahr 2024 erste Pachteinahmen aus dem geplanten Windpark Buhlert erwartet.

Die **Erträge aus Verkauf** beinhalten fast ausschließlich die Verkaufserlöse aus der Bewirtschaftung des Gemeindewaldes. Nachdem die Vorjahre aufgrund der extremen Wetterereignisse (Stürme, Hitze, Dürre) mit einhergehenden massiven Borkenkäferkalamitäten die Holzverkaufserlöse deutlich belastet hatten, wird für 2022 aufgrund der sich entspannenden Borkenkäfersituation und den gestiegenen Holzpreisen wieder mit einem Anstieg der Erlössituation gerechnet.

3.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Ordentliche Erträge		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
448100	Erstattungen vom Land	59.338	73.510	71.510	59.540	67.570	71.600
448200	Erstatt. von Gemeinden	59.376	60.360	64.850	65.570	66.300	67.040
448300	Erstatt. v. Zweckverbänden	229.279	299.670	327.480	293.600	286.740	288.880
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448500	Erstattungen von verbund. Unternehmen	69.680	99.390	85.680	86.370	99.070	99.770
448700	Erstatt. v. priv. Unternehm.	84.083	27.100	31.800	32.100	32.400	32.700
448800	Erstatt. v. übrig. Bereichen	325.414	607.050	870.860	702.450	363.840	361.240
448801/2	Erstatt. von Kanalhausanschlusskosten	901	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	Summe ordentl. Erträge	828.071	1.218.080	1.503.180	1.291.140	967.950	973.780
	Außerordentliche Erträge	58.000	3.180	2.360	2.380	0	0
	Kostenerstattungen und -umlagen insgesamt	886.071	1.221.260	1.505.540	1.293.520	967.950	973.780

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

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

Zu den **Erstattungen von Zweckverbänden** zählen der vom Förderschulverband Simmerath zu zahlende Verwaltungskostenbeitrag für die Führung der Verwaltungsgeschäfte durch die Gemeinde Simmerath sowie die Erstattung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Schulverbandes Nordeifel für das Sekundarschulgebäude in Simmerath. Ebenso gehört hierzu die Erstattung der Kosten für das Schulschwimmen der Sekundarschule. Hier ergibt sich Corona-bedingt ein Einnahmeausfall im Jahr 2022, der als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen wird.

Die **Erstattungen von verbundenen Unternehmen** beinhaltet insbesondere die Geschäftsführungspauschale für den Windpark Strauch sowie die Personal- und Sachkostenerstattung der Entwicklungsgesellschaft Simmerath für die Durchführung des Simmerather Frühjahrs- und Herbstmarktes, wobei die Marktveranstaltungen in 2020 und 2021 pandemiebedingt ausfielen.

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

Die Erträge aus der Position **Erstattungen von übrigen Bereichen** werden in den unterschiedlichsten Bereichen der Verwaltung erzielt, 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, der Erschließungsmaßnahme „Südlich Weißenborn“ im Ortsteil Strauch sowie dem geplanten Windpark Buhlerl können höhere Einnahmen aus dem Verkauf von Öko-Punkten in 2022 und in den Folgejahren eingeplant werden.

3.2.6 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten folgende Sachkonten:

Ordentliche Erträge		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
451100	Konzessionsabgaben	516.057	507.000	514.000	519.500	525.000	530.500
454127	Ertr. a.d. Veräußerung von unbeb. Grundstücken	248.627	100.000	51.000	52.000	100.000	100.000
456150	Bußgelder	99.194	86.100	111.100	112.220	113.350	114.490
456150	Mahngebühren	15.390	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
456200	Gebühren aus Verwaltungsverfahren	20.808	30.000	40.000	40.400	40.800	41.210
456250	Stundungszinsen	5.445	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456400/ 456200	Erträge Gewerbesteuer-vollverzinsung	47.389	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
456500	Erträge a. Erstattungsansprüchen f. Pensionsrückst.	818.291	13.220	13.950	14.090	14.230	14.370
457100	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sonderposten	75.905	44.340	53.170	52.320	51.920	51.110
458200	Erträge a.d. Auflösung von Pensionsrückstellungen	131.240	62.540	82.340	73.530	39.930	40.330
458201	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Rückstellungen	258.996	338.550	341.800	46.500	71.000	0
458202	Erträge a.d. Auflösung von Beihilferückstellungen	39.659	0	0	0	0	0
	Summe ordentl. Erträge	2.277.001	1.233.750	1.249.360	952.680	998.470	934.370
	Außerordentliche Erträge	39.168	33.750	24.510	24.750	0	0
	Sonst. ord. Erträge ges.	2.316.169	1.267.500	1.273.870	977.430	998.470	934.370

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

Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken

Die im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum Verkauf anstehenden Bau- und Gewerbegrundstücke wurden bereits im Umlaufvermögen mit dem Zeitwert erfasst. Bei den im Haushalt 2022 eingeplanten bzw. anstehenden Grundstücksverkäufen kann der den Bilanzwert übersteigende Kaufpreisanteil als Mehrwert ertragswirksam abgeschöpft werden.

Das Aufkommen aus **Bußgeldern** resultiert überwiegend aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs im Gemeindegebiet sowie der Einhaltung der Corona-Schutzverordnung.

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 wurden bzw. werden Vollstreckungsmaßnahmen für fällige Forderungen teils befristet ausgesetzt bzw. nicht in sonst üblichen Maße durchgesetzt. 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.

Unter Berücksichtigung der dem Bundesgesetzgeber vom Bundesverfassungsgericht auferlegten Neuregelung bzw. Anpassung des anzusetzenden Zinssatzes an die veränderten tatsächlichen Zinsverhältnisse werden geringere Zinserträge und Zinszahlungen erwartet.

Die im Haushaltsjahr 2020 erstmals veranschlagten **Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen** beinhalten die Erträge aus der Auflösung der im Rahmen der vorangegangenen Jahresabschlüsse gebildeten Instandhaltungsrückstellungen für im Jahr 2022 günstiger durchgeführte oder entfallende Maßnahmen an gemeindlichen Gebäuden.

3.3 Wesentliche Aufwandsarten

3.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Ermittlung der Personalaufwendungen 2022 erfolgte auf der Basis der aktuell beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Berücksichtigung anstehender Personalveränderungen. Hierbei werden folgende **Eckdaten** berücksichtigt:

Erhöhung Beamtenbesoldung ab 01.04.2022	1,80 %
Tarifliche Steigerung ab 01.04.2022	1,80 %
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	20,50 %
davon:	
Krankenversicherung	7,81 %
Rentenversicherung	9,30 %
Arbeitslosenversicherung	1,20 %
Pflegeversicherung	1,525 %
Hinzurechnungsbetrag	0,65 %
Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	8,50 %

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
501100	Bezüge Beamte	765.809	801.920	865.430	874.080	882.820	891.650
501200	Tariflich Beschäftigte - Vergütung	4.008.213	4.121.800	4.405.850	4.504.190	4.548.690	4.593.630
501500	Rückstellungen f. Altersteilzeit	0	67.000	15.000	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte - ZVK	298.087	346.460	369.160	377.460	381.190	384.960
503200	Tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	770.510	861.180	906.340	926.510	935.660	944.900
503210	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	35.100	38.500	38.700	39.100	39.500	39.900
504100	Beihilfen f. Beschäftigte	43.044	47.600	61.980	62.600	63.230	63.860
505100	Zuführung Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	1.037.690	238.610	240.060	242.460	244.880	247.330
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	216.108	65.920	66.820	67.490	68.160	68.840
	Personalaufwendungen	7.174.561	6.588.990	6.969.340	7.093.890	7.164.130	7.235.070
512100	Beiträge zur Versorgungskasse f. Versorgungsempfänger	586.939	440.000	421.000	425.210	429.460	433.750
514100	Beihilfen f. Versorgungsempf.	81.360	113.520	115.270	116.420	117.580	118.760
515100	Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempfänger	301.495	0	53.640	54.180	54.720	55.270
516100	Beihilferückstellungen f. Versorgungsempfänger	95.054	23.490	35.280	35.630	35.990	36.350
	Versorg.-Aufwendungen	1.064.848	577.010	625.190	631.440	637.750	644.130
	Personal- u. Versorgungsaufwend. insges. brutto	8.239.409	7.166.000	7.594.530	7.725.330	7.801.880	7.879.200

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

Ordentliche Erträge		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
456500	Erträge a. Erstattungsansprüchen f. Pensionsrückst.	818.291	13.220	13.950	14.090	14.230	14.370
458200	Erträge a.d. Auflösung von Pensionsrückstellungen	131.240	62.540	82.340	73.530	39.930	40.330
458202	Erträge a.d. Auflösung von Beihilferückstellungen	28.685	0	0	0	0	0
	Erträge a. Rückstellungen	978.216	75.760	96.290	87.620	54.160	54.700
	Ordentl. Personal- u. Versorgungsaufwend. insges. netto	7.261.193	7.090.240	7.498.240	7.637.710	7.747.720	7.824.500
	Außerordentliche Erträge	-134.919	-40.000	-72.050	-69.650	0	0
	Personal- u. Versorgungsaufwend. insges. netto	7.126.274	7.050.240	7.426.190	7.568.060	7.747.720	7.824.500

Insgesamt erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen brutto (ohne Berücksichtigung der Erträge) im Vergleich zum Vorjahr um rd. 429 T€ (plus 5,98 %). Neben den Tarif- und Besoldungsanpassungen und zusätzlichen Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen schlagen Beförderungen, Höhergruppierungen und Stufensteigerungen sowie die im Laufe des Vorjahres 2021 neu besetzten Stellen, die Einstellung von zwei Auszubildenden im Beamtenbereich, die Übernahme von Auszubildenden im Beschäftigtenbereich sowie Stellenausweitungen durch Stundenerhöhungen merklich zu Buche.

Bei den Personalaufwendungen für das Finanzplanungsjahr 2023 wird aufgrund der bis dahin laufenden Tarifabschlüsse und abweichend von den Orientierungsdaten eine Steigerung von 2 % und für die beiden restlichen Finanzplanungsjahre von jeweils 1 % eingeplant.

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

Besoldung Beamte, Sachkonto 501100

Es wird vom Stand der Besoldung am 01.01.2022 ausgegangen. Darin enthalten ist die letzte Besoldungserhöhung vom 01.01.2021 um 1,4 %. Für NRW ist eine Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge für das Jahr 2022 noch nicht beschlossen. Da es für den Bund aber bereits eine Anpassung in 2021 gegeben hat und ab dem 01.04.2022 eine Erhöhung um 1,8 % vorgesehen ist, wird vorsorglich mit einer Erhöhung um 1,8 % für die kommunalen Beamten ab dem 01.04.2022 kalkuliert. Ebenfalls enthalten ist das für die vorgesehene leistungsorientierte Bezahlung auszahlende Leistungsentgelt in Höhe von 12.200 € (= 2,0 % der Besoldung der Beamten des Vorjahres).

Entgelt für tariflich Beschäftigte, Sachkonto 501200

Es wird vom derzeitigen Personalbestand ausgegangen. Für das Jahr 2022 wurde die tarifliche Erhöhung ab dem 01.04.2022 von 1,8 % einkalkuliert. Ebenfalls im Entgelt 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 2022 = 65.600 €, 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/Beamte u. Versorgungsempfänger, Sachkonten 504100 und 514100

Zum 01.01.2020 hat die Rheinische Versorgungskasse zur Finanzierung der Beihilfekasse vom Erstattungsmodell auf eine Umlagezahlung umgestellt. Für das Jahr 2022 ergibt sich auf der Grundlage der Beihilfeberechtigten zum Stichtag 30.09.2021 eine Beihilfeumlage in Höhe von 177.250 € (Aktive 61.980 €, Versorgungsempfänger 115.270 €).

Pensionsrückstellung für Beamte und Versorgungsempfänger, Sachkonto 505100 und 515100

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 werden analog der Vorgehensweise im Jahresabschluss 2020 nur noch dem Produkt 01-111-02 zugeordnet und nicht mehr wie bisher auf die einzelnen Kostenstellen verteilt.

Beihilferückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger, Sachkonto 506100 und 516100

Ähnlich wie für Pensionsverpflichtungen sind gem. § 37 KomHVO auch für Beihilfeverpflichtungen gemäß der Beihilfeverordnung für beide Gruppen Beihilferückstellungen zu bilden. Für die Ermittlung der beiden Rückstellungspositionen erfolgte die Fortschreibung der letzten aktualisierten Bewertung mit Stand 31.12.2020 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 2022 zu zahlende Umlage wird dem tatsächlichen Aufwand im Jahre 2021 angepasst. Für das Jahr 2022 wird eine Umlage in Höhe von ca. 421.000 € erwartet.

Erträge aus Erstattungsansprüchen für Pensionsrückstellung, Sachkonto 456500

Nach dem Beamtenversorgungsgesetz haben die verschiedenen Dienstherren eines Beamten die Versorgungsleistungen anteilmäßig zu tragen, wenn eine Versetzung zu einem anderen Dienstherrn erfolgte. Dies gilt auch für die Pensionsrückstellungen. Für die Gemeinde ergeben sich gegenüber früheren Dienstherren Erstattungsansprüche.

Erträge aus der Auflösung von Pensions- u. Beihilferückstellungen, Sachk. 458200 u. 458202

Die für die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger gebildeten Rückstellungen werden ab Versorgungsbeginn in Jahresraten aufgelöst. Die Rückstellungsauflösung reduziert den Aufwand für die zu zahlenden Beihilfe- und Versorgungsbezüge.

Die Ermittlung der Ansätze 2022 für diese beiden Ertragspositionen erfolgte auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Bewertung zum Stichtag 31.12.2020 durch die Rheinische Versorgungskasse.

Die Corona-bedingten Mehraufwendungen in Höhe von 72.050 € infolge der Einstellung von zusätzlichen Kräften für den Überwachungsdienst und Ausdehnung der Überwachungstätigkeit werden isoliert und als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen.

3.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Ordentliche Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
521510	Instandh. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	334.248	531.850	390.650	216.260	214.420	121.380
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	351.150	434.300	546.500	540.250	486.120	546.700
521620	Straßeninstandsetzung	190.567	180.000	160.000	200.000	210.000	280.000
523040	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	3.645	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
523070	Erst. an übrige Bereiche	12.001	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524110	Unterhalt., Bewirtschaft. Grundst., baul. Anlagen	57.382	84.730	84.310	84.980	85.680	86.390
524111	Wasserkosten	36.926	46.210	47.100	47.520	47.940	48.360
524112	Stromkosten	296.679	347.340	421.670	425.970	430.290	434.630
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	47.806	66.200	58.200	56.870	57.440	58.010
524114	Wärme, Heizung	283.544	337.600	354.600	358.180	361.780	365.410
524115	Grundsteuer, Versicherung, Abgaben	59.216	52.500	69.470	70.110	70.750	71.390
524123	Aufw. f. Kanalhausanschl.	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524210	Unterhalt., Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	28.614	45.300	40.800	42.880	42.960	48.040
525100	Haltung von Fahrzeugen	137.028	126.900	131.800	132.210	133.620	135.030
527100	Lernmittel nach dem Lern- mittelfreiheitsgesetz	15.923	16.390	19.480	19.540	19.600	19.660
527121	Schülerbeförderungskoste	245.072	222.500	224.000	226.000	228.000	228.000
527123	Lehr- und Lernmittel	18.940	26.840	26.750	26.810	26.870	26.930
527900	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.370	94.000	92.000	92.920	93.840	94.790
528100	Aufw. f. sonst. Sachleist.	71.791	77.110	76.000	76.770	77.550	78.330
529100	Aufw. f. sonst. Dienstleist.	962.651	1.234.000	1.405.920	1.250.730	1.190.390	1.198.190
529101	Abfuhr Fäkalschlämme	18.343	31.660	29.400	29.690	29.990	30.290
529102	Entsorg. Fäkalschlämme	7.588	10.220	9.500	9.600	9.700	9.800
529103	EDV-Kosten	343.831	344.950	371.640	372.380	376.140	379.950
543910	GWG, Reparatur., Instandh.	169.961	142.940	137.690	146.130	131.690	147.760
	Ordentliche Sach- und Dienstleistungen gesamt	3.733.277	4.532.540	4.771.480	4.499.840	4.398.850	4.483.160
	Außerordentliche Erträge	-39.396	-33.290	-37.210	-12.850	0	0
	Sach- und Dienst- leistungen insgesamt	3.693.881	4.499.250	4.734.270	4.486.990	4.398.850	4.483.160

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 2022 wurde das vom Struktur- und Hochbauausschuss in seiner Sitzung vom 18.09.2018 beschlossene und in den 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 dem Jahr 2019 aufgenommen. Da die Umsetzung der Instandhaltungsmaßnahmen damit ausreichend konkretisiert war, wurden in den Jahresabschlüssen 2018 ff. entsprechende Rückstellungen für die Folgejahre gebildet.

Bei den nun für 2022 anstehenden Maßnahmen aus diesem Konzept werden gebildete Rückstellungen mit einer Gesamtsumme von 341.800 € aufgelöst, was den Aufwand von 390.650 € entsprechend vermindert.

Die **Instandhaltung des Infrastrukturvermögens** beinhaltet im Wesentlichen die Unterhaltung des Kanalsystems, der zahlreichen Wald- und Wirtschaftswege sowie der umfangreichen Wanderwege. Im Jahr 2022 stehen größere Maßnahmen im Forstbereich (Pflanzenbeschaffung und Gatterbau) an.

Für die **Straßeninstandsetzung** einschließlich des Straßeninstandsetzungsprogramms stehen in 2022 insgesamt Mittel in Höhe von 160.000 € zur Verfügung. Ab dem Finanzplanungs-jahr 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** werden den Durchschnittswerten und -verbräuchen der Vorjahre unter Berücksichtigung der aktuellen Preisgestaltung mit deutlich gestiegenen Energiepreisen sowie feststehender Veränderungen (Anhebung der im Jahr 2021 eingeführten CO₂-Steuer sowie Senkung der EEG-Umlage) angepasst. Bei den Reinigungskosten sind Corona-bedingte Mehraufwendungen von rd. 6 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 3.3.7 auf Seite 46 des Vorberichtes ausgeführt.

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

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

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.

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

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 20 T€ pandemiebedingt) sowie für die Gebäudereinigung, Beratungskosten, Wasseruntersuchungen etc.). Neu hinzugekommen in der Haushaltsplanung sind die Kosten für den Einsatz von Firmen in der Grünpflege auf den gemeindlichen Friedhöfen. Zudem ist im Gemeindeforst verstärkter Unternehmereinsatz für verschiedene Maßnahmen erforderlich.

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

Bei den **EDV-Kosten** ist ein um rd. 27 T€ höherer Mittelbedarf gegenüber dem Vorjahr unvermeidbar. Die jährliche Wartung der neuen Internetseite, die Neueinführung des Personalabrechnungsverfahrens, der Ausbau der Homeoffice-Infrastruktur (VPN-Zugänge und Laptops) sind in erster Linie für den Mehraufwand verantwortlich. Von dem Zuwachs sind rd. 18 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 1.040 € pandemiebedingte Aufwendungen ausgewiesen.

3.3.3 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

Die bilanziellen Abschreibungen stellen Aufwand im Ergebnisplan dar und spiegeln den jähr-

lichen 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.

Entwicklung Abschreibungen und Erträge aus Auflösung Sonderposten			
HH-Jahr	Abschreibung	Sonderposten	Nettobelastung
2020	4.851.143 €	2.596.320 €	2.254.823 €
2021	4.658.690 €	2.485.870 €	2.172.820 €
2022	4.691.570 €	2.552.850 €	2.138.720 €
2023	4.517.930 €	2.462.290 €	2.055.640 €
2024	4.411.250 €	2.362.060 €	2.049.190 €
2025	4.336.830 €	2.327.970 €	2.008.860 €

3.3.4 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen folgende Positionen:

Ordentliche Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	279.500	279.500	279.500	279.500	279.500	279.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	130.624	170.000	156.600	161.220	161.240	166.260
531900	Weiterleitung Elternbeiträge an OGS	68.105	160.000	160.000	161.600	163.220	164.850
533100 ff.	Aufwendungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	803.075	839.000	763.000	778.260	793.810	809.680
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	9.330	10.000	12.000	12.240	12.480	12.730
533900	Sonstige soziale Leistungen	11.432	30.000	13.000	13.260	13.530	13.800
534100	Gewerbesteuerumlage	469.066	479.800	511.200	511.200	530.900	542.700
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	228.091	230.400	235.000	237.400	239.800	242.200
537400	Städteregionsumlage allgemein	7.919.759	7.913.380	8.108.220	8.610.120	9.012.250	9.438.740
537500	Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt	5.035.433	5.530.460	5.727.900	6.045.060	6.127.920	6.311.050
537510	Abrechnung Umlage Jugendhilfe	-146.799	199.530	445.480	114.000	200.000	150.000
537600	Städteregionsumlage; Mehrbelastung ÖPNV	784.442	924.670	955.640	946.460	920.620	884.370
537700	Abrechnung ÖPNV-Umlage	-71.924	-18.020	-40.520	-20.000	-20.000	-20.000
537900	Zweckverbandsumlage	5.571.435	5.786.300	6.010.210	6.074.890	6.131.130	6.197.820
	Ord. Transferaufwendungen	21.091.569	22.535.020	23.337.230	23.925.210	24.566.400	25.193.700
	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen insgesamt	21.091.569	22.535.020	23.337.230	23.925.210	24.566.400	25.193.700

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), der Denkmalförderung und an den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge e.V.

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 in den beiden Vorjahren mit einer rückläufigen Anzahl von zu betreuenden Asylbewerbern und den für 2022 zu erwartenden Personenzuweisungen kann insgesamt ein reduzierter Gesamtaufwand für die **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** gegenüber 2021 eingeplant werden.

Die **Gewerbsteuerumlage** berechnet sich nach dem tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen dividiert durch den festgesetzten Gewerbesteuerhebesatz und multipliziert mit vom Gesetzgeber festgelegten Umlagesatz von 35 %.

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

Städteregionshaushalt 2022:

Grundlagen für die Veranschlagung der Umlagezahlungen an die Städteregion (allgemeine Städteregionsumlage, Jugendamtsumlage und ÖPNV-Umlage) im gemeindlichen Haushalt 2022 sind

- die Festsetzung der einzelnen Umlagesätze in dem bereits beschlossenen städteregionalen Haushalt 2022 unter Berücksichtigung des gegenüber den regionsangehörigen Kommunen zugesagten Verzichts der Erhebung der allgemeinen Umlage um 0,2 %-Punkte
- die im Rahmen der Modellrechnung zum GFG 2022 festgesetzten Umlagegrundlagen der Gemeinde (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraft) für 2022 sowie die eigene Ermittlung der Umlagegrundlagen für die Folgejahre aus der Hochrechnung der Schlüsselzuweisungen für diesen Zeitraum (s. Seite 27).

a) Allgemeine Umlage:

Gegenüber dem vorjährigen Umlagesatz (38,3 v.H.) wird der Umlagesatz für 2022 gemäß Festsetzung im städteregionalen Haushalt 2022 auf 37,5 v.H. gesenkt. Unter Berücksichtigung des erklärten Verzichts auf die Erhebung der allgemeinen Umlage im Umfang von 0,2 v.H. erfolgt die Umlageberechnung für die Gemeinde mit einem Umlagesatz von 37,3 v.H. In den Folgejahren steigt der Umlagesatz auf konstant 39,0 v.H. Für den gemeindlichen Haushalt errechnet sich eine Umlagebelastung in Höhe von 8.108.220 €, was einen Anstieg gegenüber dem Vorjahresansatz um 194.840 € bedeutet und im Vergleich zur letztjährigen Finanzplanung ebenfalls eine Verschlechterung um 173.200 € darstellt.

ba) Jugendamtsumlage

Grundlage für die gemeindliche Veranschlagung 2022 ist der dem Städteregionshaushalt 2022 zugrundeliegende und gegenüber dem Vorjahr um rd. 1 Mio. € gestiegene Zuschussbedarf in Höhe von 24.637.500 €, was zu einem Umlagesatz von 26,3505 v.H. führt.

Für die Gemeinde bedeutet dies eine Umlagebelastung in 2022 von 5.727.900 €. Gegenüber dem Vorjahresansatz führt dies zu einer Erhöhung um 197.570 € und im Vergleich zur letztjährigen Finanzplanung ebenfalls zu einer Steigerung von 142.300 €.

bb) Abrechnung Umlage Jugendhilfe

Im Jahr 2022 wird das Defizit im Jugendamtsetat für das Jahr 2020 in Höhe von rd. 1,92 Mio. € abgerechnet. Für die Gemeinde errechnet sich eine Nachzahlung von rd. 445.500 €. Das sich nach den bisherigen Erkenntnissen für 2021 abzeichnende Defizit im Jugendamt-bereich wird sich voraussichtlich auf rd. 476 T€ belaufen, womit für die Gemeinde Simmerath eine Nachzahlung von rd. 114.000 € verbunden ist, die in der Finanzplanung für das Jahr 2023 eingestellt wird.

ca) ÖPNV-Umlage:

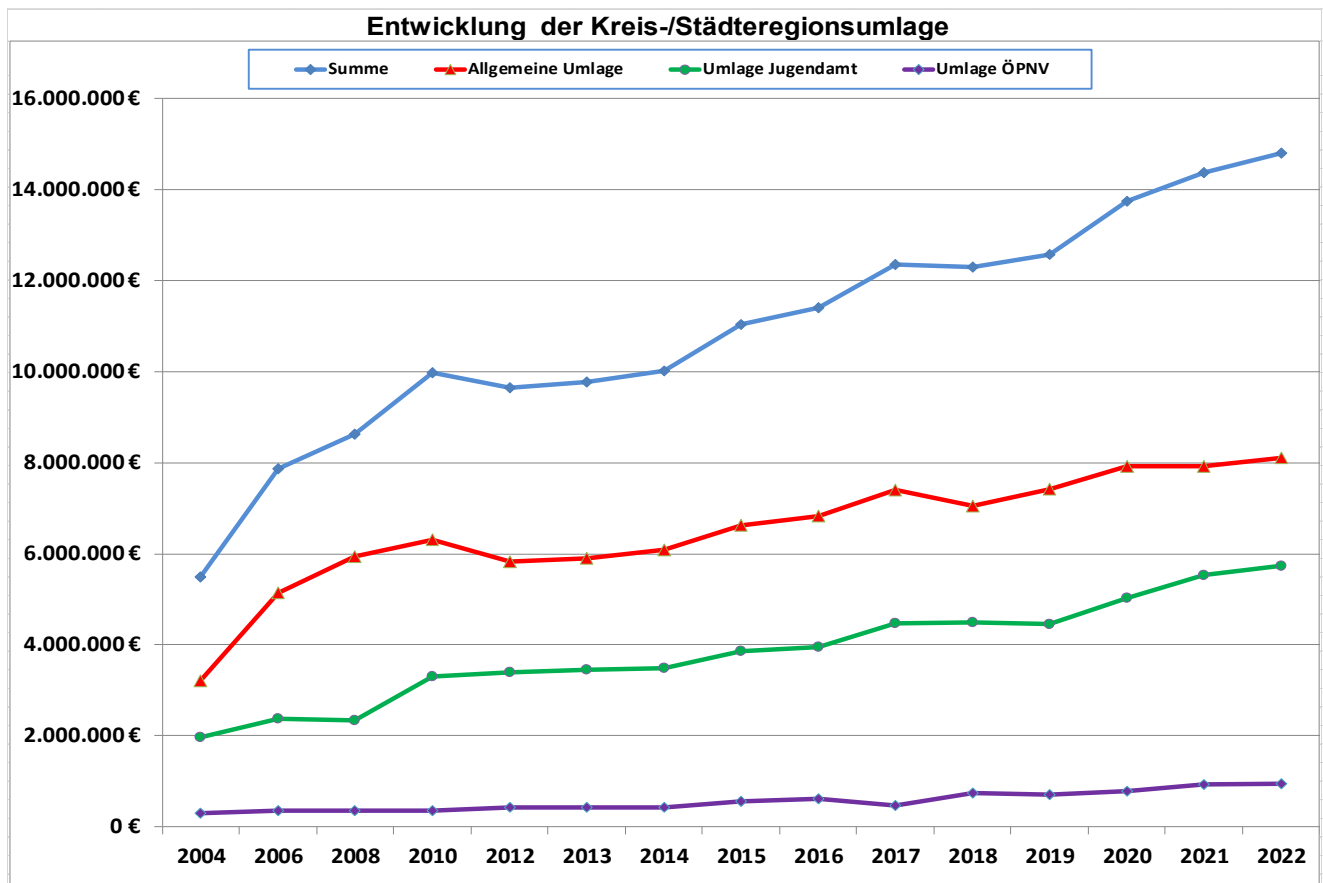
Nach den aktualisierten Plandaten des Zweckverbandes AVV, die in dem verabschiedeten Haushalt der Städteregion aufgenommen sind, ergibt sich für 2022 eine gemeindliche Umlagebelastung in Höhe von 955.640 €, die gegenüber dem Vorjahreshaushalt um 30.970 € anwächst, die aber fast identisch mit dem Ansatz aus der letztjährigen Finanzplanung ist.

cb) Abrechnung Umlage ÖPNV

Aus der Spitzabrechnung für das Jahr 2020 ergibt sich eine Überfinanzierung von rd. 778 T€, aus der die Gemeinde im Jahr 2022 einen Betrag in Höhe von rd. 41 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 im Zeitraum 2004 - 2022 grafisch dargestellt:



Demzufolge ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 trotz eines reduzierten allgemeinen Umlagesatzes ein weiterer Anstieg der Gesamtumlagebelastung um ca. 423 T€ infolge der gestiegenen Umlagegrundlagen der Gemeinde (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 (WVER) und an den Zweckverband Rejo-Entsorgung auf der Grundlage der entsprechenden Haushalts- bzw. Wirtschaftspläne. Höhere Verbandsumlagen für 2022 ergeben sich insbesondere beim WVER.

3.3.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
527124	Seminarschulbedarf, Ganztagschule, Silentien	462.992	401.500	411.400	415.510	419.660	423.860
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.143	32.700	34.400	34.730	35.070	35.410
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	39.287	40.660	38.910	39.280	39.650	40.020
541240	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung	10.837	11.500	11.500	11.620	11.740	11.860
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung	14.781	17.400	26.400	19.990	20.080	20.170
542100	Aufw. für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	197.608	222.800	265.800	268.400	280.400	283.400
542200	Mieten und Pachten	336.132	323.960	336.150	329.100	323.550	320.010
542300	Leasing	5.569	10.740	7.750	7.790	7.830	7.870
542600	Prüfungskosten	30.000	30.000	35.000	35.000	36.000	37.000
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschr.	73.752	64.590	64.520	61.120	65.730	69.820
543140	Post-, Telef., Rundfunkgeb.	94.733	88.060	100.310	101.320	102.340	103.360
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	36.829	37.710	38.360	39.680	40.000	40.300
543160	Sonstige Beiträge	79.451	79.500	83.500	84.340	85.180	86.030
543280	Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe, Veranstaltungen	6.572	10.150	10.150	10.250	10.350	10.450
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	9.981	10.150	10.150	10.250	10.350	10.450
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veransth.	6.117	36.500	8.500	8.590	8.680	8.770
543320	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst. Bekannt.	6.719	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
543330	Gästebewirtung, Repräsentation und Außendarstellung	13.834	10.300	10.300	10.400	10.500	10.600
544500	Sonstige Steuern	30.193	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
544600	Versicherungen	166.878	167.000	173.120	174.850	176.590	178.350
544700	Einstellungen u. Zuschreibungen i.d. Sonderposten	168.274	0	0	0	0	0
548210	Aufwendungen Gewerbesteuer- u. Zinsverrechnung	23.140	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
549100	Verfüungsmittel	2.440	2.770	2.800	2.830	2.860	2.890
549200	Fraktionszuwendungen	5.602	5.700	5.660	5.660	5.660	5.660
	Sonst. Ordentl. Aufwend.	1.839.864	1.680.190	1.741.180	1.737.280	1.758.860	1.772.990
	Außerordentliche Erträge	-250	-12.500	-2.920	-1.940	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen insgesamt	1.839.614	1.667.690	1.738.260	1.735.340	1.758.860	1.772.990

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. Die Fördersätze pro Schüler werden jährlich um 3 % angehoben. In den Jahren 2020 und 2021 gab es zudem noch zusätzliche Mittelaufstockungen.

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

Die **Aufwendungen für Reisekosten**, die den Beschäftigten für Dienstfahrten mit ihrem privaten PKW zu zahlen sind, reduzieren sich trotz zusätzlicher Mitarbeiter und verstärkten Kontrollfahrten infolge der Anschaffung von weiteren Dienstfahrzeugen für das Ordnungsamt und die Strukturabteilung.

Nach den abgeschlossenen Dienstvereinbarungen hat der Dienstherr für verschiedene Bereiche (Bauhof, Forst, SimmBad, Überwachungskräfte etc.) **Dienst- und Schutzkleidung** zu stellen bzw. anteilig zu finanzieren. Im Bereich des Bauhofes ist in 2022 eine grundlegende Erweiterung der Warn- und Wetterschutzkleidung, insbesondere für Starkregenereignisse, erforderlich. Für das Ordnungsamt steht eine einheitliche Ausstattung der Außendienstmitarbeiter an.

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, Fahrtkostenerstattung und Verdienstausschüttung. Nachdem die Entschädigungssätze zu Beginn der neuen Wahlperiode (01.11.2020) erhöht wurden, steht ab 2022 eine weitere Erhöhung an. Ferner erhält die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr eine Aufwandsentschädigung, deren Sätze ebenfalls in 2022 angehoben werden sollen. 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 die Dienstfahrzeuge der Verwaltung und für Hausmeisterzwecke in den Asylantenunterkünften zu zahlen.

Die erneute 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 **Sonstige 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 zuletzt in 2021 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. In 2021 erfolgte eine grundlegende Überarbeitung und Aktualisierung des gemeindlichen Internetauftritts.

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** steigt der Aufwand, da in 2021 zusätzlich eine Vermögenshaftpflichtversicherung für Mitarbeiter in leitenden Funktionen abgeschlossen wurde.

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

3.3.6 Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Finanzerträge erzielt die Gemeinde wie folgt:

Finanzerträge		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	27.755	46.000	47.600	34.500	25.900	25.700
465100	Gewinnanteile aus verb. Untern. u. Beteiligungen	23.293	26.500	27.500	27.530	27.560	27.590
469192	Erträge aus Rücklastschriften	879	700	700	710	720	730
	Finanzerträge	51.927	73.200	75.800	62.740	54.180	54.020

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

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

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

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

Finanzergebnis		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	387.903	358.100	274.200	237.200	187.300	156.100
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	7.524	5.000	6.000	7.000	10.000	20.000
551800	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	205	200	200	200	200	200
555180	Gebühren für Rücklastschriften	885	700	700	710	720	730
	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	396.517	364.000	281.100	245.110	198.220	177.030

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 signifikanten Verringerung der Zinsbelastung um rd. 743 T€ beigetragen. Durch das Auslaufen von weiteren Altdarlehen und der Vereinbarung neuer Zinskonditionen bei bestehenden Darlehen wird sich dieser Trend trotz der im Haushalt 2022 eingeplanten Kreditneuaufnahmen fortsetzen.

Bei den **Zinsen für die Liquiditätssicherung** handelt es sich um die Kassenkreditzinsen für die Überziehung des Geschäftsgirokontos. Obwohl für 2022 bei der Europäischen Zentralbank noch keine Abkehr von der jetzigen Zinspolitik erwartet wird, bedingt der durch die Corona-Pandemie gestiegene Kassensollbestand eine geringfügige Ansatzserhöhung. Da ab 2023 eine Zinswende nicht auszuschließen ist, wird ab diesem Zeitpunkt vorsichtshalber 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.

3.3.7 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

Die internen Verbuchungen für eigenen Aufwand/Ertrag zwischen Fachämtern bzw. Produkten werden nicht als ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen über die regulären Sachkonten, sondern über eine interne Leistungsverrechnung (ILV) mit eigens hierfür vorgesehenen Sachkonten abgebildet.

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

Bei den eingerichteten Konten der internen Leistungsverrechnung - 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 2022					
Erträge					
Nr.	Name	2022	2023	2024	2025
481100	Erträge aus ILV	386.160 €	390.020 €	393.910 €	397.850 €
481101	Verrechnung Bauhofkosten	1.486.400 €	1.506.220 €	1.514.980 €	1.515.570 €
481102	ILV Grundsteuer A	9.500 €	9.600 €	9.700 €	9.800 €
481103	ILV Grundsteuer B	22.700 €	22.930 €	23.150 €	23.380 €
481104	ILV Abwassergebühren	495.240 €	500.180 €	505.180 €	510.230 €
481105	ILV Abfallgebühren	20.500 €	20.710 €	20.920 €	21.130 €
481106	ILV Straßenreinigungsgebühren	7.000 €	7.070 €	7.140 €	7.210 €
	Summe Erträge ILV Steuern u. Abgaben	554.940 €	560.490 €	566.090 €	571.750 €
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	77.500 €	78.270 €	79.050 €	79.840 €
481999	Summe Erträge aus ILV	2.505.000 €	2.535.000 €	2.554.030 €	2.565.010 €
Aufwendungen					
Nr.	Name	2022	2023	2024	2025
581100	Aufwendungen aus ILV	386.160 €	390.020 €	393.910 €	397.850 €
581101	Verrechnung Bauhofkosten	1.486.400 €	1.506.220 €	1.514.980 €	1.515.570 €
581102	Aufwend. ILV Steuern und Abgaben	554.940 €	560.490 €	566.090 €	571.750 €
581103	Aufwend. ILV Mieten und Nebenkosten	8.400 €	8.480 €	8.560 €	8.650 €
581104	Aufwend. ILV Mieten für Personen gem. § 2 AsylBLG	64.100 €	64.740 €	65.390 €	66.040 €
581105	Aufwend. ILV Mieten für Personen gem. § AsylBLG	5.000 €	5.050 €	5.100 €	5.150 €
581999	Summe Aufwendungen aus ILV	2.505.000 €	2.535.000 €	2.554.030 €	2.565.010 €

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 2020 bis 2025 ist in der nachstehenden Übersicht zusammengefasst (Beträge in Mio. €; 2020 Ist-Zahlen, ab 2021 Planzahlen):

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Konsumtive Einzahlungen	34,498	35,542	38,271	39,242	40,471	41,309
Konsumtive Auszahlungen	33,241	35,883	37,315	37,733	38,320	39,108
Saldo (Überschuss)	1,257	-0,341	0,956	1,509	2,151	2,201

Bei dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen bleibt die Nettobelastung aus Abschreibung abzüglich Auflösung von Sonderposten außen vor, da es sich bei diesen beiden Positionen um rein buchhalterische und nicht um zahlungswirksame Größen handelt und im Finanzhaushalt nur zahlungswirksame Finanzvorfälle verbucht werden.

Der zum Ausgleich der Corona-bedingten Mehrbelastungen im Ergebnishaushalt gebildete außerordentliche Ertrag stellt keine zahlungswirksame Größe dar. Somit wirken sich diese Mehrbelastungen im Finanzhaushalt voll aus, wodurch sich im Jahr 2021 noch ein negativer Saldo einstellt.

Hätte die Gemeinde entsprechende zahlungswirksame Bundes- und Landeshilfen erhalten, wie dies im ersten Corona-Jahr 2020 in Form der Gewerbesteuerausfallerstattung der Fall war, hätte sich für 2021 ebenfalls ein positives Ergebnis eingestellt. Ab 2022 nehmen die Corona-Belastungen planerisch ab, so dass ab diesem Zeitpunkt die Gemeinde Simmerath wieder in der Lage ist, die Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (konsumtiver Bereich) aus den laufenden Einnahmen zu bestreiten.

4.2 Investitionstätigkeit, Kreditbedarf und Finanzierungstätigkeit

Der **investive Bereich der Finanzplanung** stellt sich für die Haushaltsjahre 2020 bis 2025 zusammenfassend wie folgt dar (Beträge in Mio. €; 2020 Ist-Zahlen, ab 2021 Planzahlen):

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einzahlungen	3,088	7,097	5,525	5,382	5,441	5,477
Investive Auszahlungen	3,164	8,598	8,186	7,562	7,735	7,645
Saldo Investitionstätigkeit	-0,076	-1,501	-2,661	-2,180	-2,294	-2,168

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

Im Jahr 2020 wurde aus dem zur Verfügung stehenden Kreditrahmen von rd. 1,18 Mio. € nur die letzte Kreditrate für Investitionen im Zusammenhang mit dem Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 341.390 € abgerufen.

Die im Jahr 2021 zur Verfügung stehende Kreditermächtigung in Höhe von ca. 1,5 Mio. € wurde nicht in Anspruch genommen, da sich bis zum Jahresende hin kein entsprechender Bedarf ergab.

Wie aus der nachfolgenden Tabelle hervorgeht, weisen die vorliegenden Plandaten des Haushaltes 2022 einen Kreditbedarf für die Vielzahl der anstehenden und unvermeidbaren Investitionen, insbesondere an und in den Schulgebäuden, im Kanal- und Straßenbaubereich sowie im Tourismussektor, in Höhe von rd. 2,7 Mio. € aus. Für die Folgejahre sind ebenfalls Kreditermächtigungen vorgesehen (Beträge in Mio. €; 2020 Ist-Zahlen, ab 2021 Planzahlen):

Übersicht Kreditbedarf und Neuverschuldung Investitionsdarlehen						
Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kreditbedarf	341.383 €	1.501.200 €	2.661.310 €	2.179.830 €	2.294.380 €	2.167.680 €
Tilgung	1.806.013 €	1.510.200 €	1.187.700 €	1.158.000 €	1.158.000 €	1.155.300 €
Neuverschuldung	-1.464.630 €	- 9.000 €	1.473.610 €	1.021.830 €	1.136.380 €	1.012.380 €

Demzufolge ist für das Haushaltsjahr 2022 für investive Maßnahmen eine Kreditaufnahme von 2.661.310 € erforderlich. In dieser Höhe erfolgt in § 2 der Haushaltssatzung die Festsetzung des Höchstbetrages der Kreditermächtigung für 2022.

Darüber hinaus wird planerisch unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgungsleistungen ab dem Jahr 2022 erstmals nach Jahren wieder eine jährliche Nettoneuverschuldung ausgewiesen, was zur Folge hat, dass die langfristige Verschuldung wieder entsprechend ansteigt.

Dies lässt sich allerdings aus zweierlei Gründen nicht vermeiden:

Zum einen verursacht die Vielzahl der geplanten Investitionen in den nächsten Jahren einen immensen Finanzbedarf von jährlich nahezu 8 Mio. €. Zum anderen haben sich die jährlichen Tilgungsleistungen durch Auslaufen und fehlende Neuaufnahme in den Vorjahren deutlich verringert.

Die nachstehende Tabelle verdeutlicht die Entwicklung der Verschuldung im langfristigen Bereich seit 2015 (Beträge in Mio. €):

Entwicklung der langfristigen Verschuldung in Mio. €			
HH-Jahr	Anfangsbestand	Abgang	Endstand
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 €	-1,464 €	17,860 €
2021	17,860 €	-1,466 €	16,394 €
2022	16,394 €	1,474 €	17,868 €
2023	17,868 €	1,022 €	18,890 €
2024	18,890 €	1,136 €	20,026 €
2025	20,026 €	1,012 €	21,038 €

Demnach kann die langfristige Verschuldung innerhalb von 8 Jahren bis einschließlich 2022 um rd. 8,5 Mio. € abgebaut werden; bezogen auf den gesamten Zeitraum von 11 Jahren bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2025 wegen der eingeplanten Nettoneuverschuldung allerdings nur noch um ca. 5,1 Mio. €.

4.3 Schwerpunkte der investiven Finanzplanung

Nach der mittelfristigen Finanzplanung entwickeln sich die investiven Einzahlungs- und Auszahlungspositionen bis 2025 wie folgt (2020 Ist-Zahlen, ab 2021 Planzahlen):

Einzahlungs- und Auszahlungspositionen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuwendungen f. Investitionsmaßnahm.	1.831.227 €	4.453.200 €	3.949.700 €	4.274.850 €	4.840.700 €	4.877.000 €
Veräußerung von Sachanlagen	789.898 €	650.000 €	496.000 €	212.000 €	450.000 €	450.000 €
Beiträgen und Entgelten	467.325 €	1.994.000 €	1.079.000 €	895.000 €	150.000 €	150.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.088.450 €	7.097.200 €	5.524.700 €	5.381.850 €	5.440.700 €	5.477.000 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.443 €	665.000 €	1.104.500 €	231.800 €	98.000 €	98.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.454.266 €	7.221.900 €	6.069.100 €	6.240.800 €	6.973.000 €	7.098.600 €
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	586.657 €	711.500 €	1.012.410 €	1.089.080 €	664.080 €	448.080 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.164.366 €	8.598.400 €	8.186.010 €	7.561.680 €	7.735.080 €	7.644.680 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 75.916 €	-1.501.200 €	-2.661.310 €	-2.179.830 €	-2.294.380 €	-2.167.680 €

Auflistungen der Investitionen eines Produktes unter Angabe der Einzahlungen und Auszahlungen sind jeweils im Anschluss an den Teilfinanzplan angedruckt. Darüber hinaus ist eine Übersicht aller Investitionen auf den Seiten 276 - 288 des Zahlenwerkes zu finden.

An größeren Investitionen stehen im Jahre 2022 an:

- Anschaffung Gerätewagen Logistik für die Feuerwehr
- Schaffung zusätzliche OGS-Räume Grundschule Simmerath
- Anlegung Kunstrasensportplatz Lammersdorf
- Beginn Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath
- Fertigstellung Regenklär- und Regenrückhaltebecken Bruchbendstraße, Simmerath
- Kanalvergrößerung Verbindungssammler Bereich Fischbach und Kall
- Bau Stauraumkanal Kesternich, Bundesstraße
- Fertigstellung Kreisverkehr Lammersdorf, Im Pohl/Kirchstraße
- Fertigstellung Erschließung Baugebiet „Südlich Weißenborn“, Strauch
- Endausbau von Gemeindestraßen Steckenborn, 2. und letzter Bauabschnitt
- Schaffung Parkraum im Bereich der Fuggerstraße, Simmerath
- Anlegung barrierefreie Haltestellen
- Erweiterung Kiosk Einruhr
- Einrichtung touristisches Leitsystem in den Rurseeorten (außer Rurberg)
- Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur in Rurberg, Beginn des 1. Bauabschn.

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

- Anschaffung neue Drehleiter für die Feuerwehr
- Erneuerung Schulhöfe an den Grundschulen Lammersdorf und Simmerath
- Kanalvergrößerung Verbindungssammler Bereich Fischbach und Kall
- Vergrößerung Verbindungssammler Bruchbach
- Erschließung Baugebiet Meisenbruch, Simmerath
- Fortsetzung Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath
- Endausbau Erschließung Kesternich „Im Dreieck“
- Umsetzung integriertes 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. €; 2020 Ist-Zahlen, ab 2021 Planzahlen).

Salden aus	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Verwaltungstätigkeit	1,256	-0,340	0,957	1,509	2,151	2,201
- Investitionstätigkeit	-0,076	-1,501	-2,661	-2,180	-2,294	-2,168
- Finanzierungstätigkeit	-0,925	-0,009	1,474	1,022	1,136	1,012
Summe	0,255	-1,850	-0,230	0,351	0,993	1,045

Nachdem sich der Liquiditätssaldo in den Vorjahren bis einschließlich 2020 positiv entwickelte, stellt sich ab 2021 infolge der Corona-Krise und der fehlenden Finanzhilfen von Bund und Land wieder ein negatives Ergebnis ein, das bis einschließlich 2022 wegen den bis dahin eingeplanten Corona-Belastungen anhalten wird. Für die drei restlichen Finanzplanungsjahre bis 2025 werden planmäßig positive Liquiditätssalden ausgewiesen.

Der im Haushalt 2021 eingeplante Fehlbetrag aus den o.a. Salden in Höhe von 1,85 Mio. €

konnte aufgrund einer leicht verbesserten Kassenlage infolge zusätzlicher Steuereinnahmen und Ausgabeersparungen um gut 1 Mio. € verringert werden, wodurch sich die kurzfristige Verschuldung entsprechend reduzierte.

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

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 €	0,561 €	17,638 €
2021	17,638 €	0,831 €	18,469 €
2022	18,469 €	0,231 €	18,700 €
2023	18,700 €	-0,351 €	18,349 €
2024	18,349 €	-0,993 €	17,356 €
2025	17,356 €	-1,045 €	16,311 €

Könnte die kurzfristige Verschuldung in den ersten vier Jahren des dargestellten Berichtszeitraumes bis 2018 noch um rd. 3 Mio. € reduziert werden, ist seit 2019 infolge ausgebliebener Steuereinnahmen wieder ein Anstieg zu verzeichnen. Dieser Effekt wird durch die im Jahr 2020 aufgekommene Corona-Pandemie mit ihren zusätzlichen Haushaltsbelastungen verstärkt, die planerisch bis einschließlich 2023 berücksichtigt werden.

Unter Berücksichtigung der zusätzlichen Liquiditätsbelastungen infolge der Auswirkungen der Corona-Pandemie sollte die im vergangenen Jahr wieder auf 25 Mio. € angehobene Kreditlinie für 2022 beibehalten werden (s. Festsetzung in § 5 der Haushaltssatzung 2022), um hierdurch 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. 18,7 Mio. € zu beschränken.

6. Fazit und Ausblick

Der Gemeinde Simmerath ist es seit der NKF-Einführung im Jahre 2008 gelungen, ihre Haushaltswirtschaft trotz ständig neuer Belastungen eigenständig und somit ohne die Vorgaben und Einschränkungen eines Haushalts sicherungskonzeptes zu führen. Allerdings war dies nur unter vollständiger Aufzehrung der Ausgleichsrücklage und einem teilweisen Abbau der allgemeinen Rücklage und somit des Eigenkapitals möglich. Dennoch verfügt die Gemeinde heute noch über ein respektables Eigenkapital von rd. 56,4 Mio. €, was sich auch im interkommunalen Vergleich in einer leicht überdurchschnittlichen Eigenkapitalquote von rd. 33 % ausdrückt.

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 und im Jahresabschluss 2020 dergestalt bestätigt, dass sogar noch ein geringfügiger Überschuss ausgewiesen werden konnte.

Nach den vorliegenden Plandaten des Haushaltes 2021 und des Haushaltes 2022 kann der Haushaltsausgleich auch weiterhin erzielt werden.

Somit hat sich die positive Haushaltsentwicklung der Gemeinde Simmerath in den letzten Jahren stabilisiert und kann unter Berücksichtigung der ausgeglichen Planhaushalte im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 fortgesetzt werden.

Allerdings stehen die kommunalen Haushalte durch die sich aktuell wieder verschärfende Pandemielage weiterhin 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 auch das Jahresergebnis 2021 und auch die Planvorgaben des Haushaltes 2022 auf jeden Fall von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie betroffen sein.

Somit wird das seit Jahren bekannte Problem der grundsätzlichen strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte in NRW durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch zusätzlich verschärft.

Die pandemiebedingten Belastungen können die Kommunen keinesfalls alleine tragen. Sie benötigen auch für 2021 und sicherlich auch noch für 2022 und 2023 umfangreiche finanzielle Unterstützungsmaßnahmen von Bund und Land zur Stabilisierung der kommunalen Haushalte und um im Interesse der Bürger handlungsfähig zu bleiben. Die im Jahre 2020 als Ausgleich erhaltene Gewerbesteuer ausfallerstattung darf auf jeden Fall kein Einmalereignis bleiben.

Durch das Corona-Isolierungsgesetz hat das Land zwar ein Instrumentarium geschaffen, die pandemiebedingten Finanzschäden für die Jahre 2020 bis 2022 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, sofern der bis dahin aufgelaufene Isolierungsbetrag nicht gegen das Eigenkapital ausgebucht wird, was wiederum zu einer Verschlechterung des Eigenkapitalbestandes führt.

Was den Kommunen aber in dieser Krisenlage wesentlich effektiver und schneller helfen kann, ihre Haushalts- und Liquiditätslage nachhaltig zu verbessern, sind echte Finanzhilfen des Landes und des Bundes, so wie sie im Jahre 2020 geflossen sind.

Daher sind Bund und Land in Anbetracht der noch bis einschließlich 2024 prognostizierten Steuerausfälle weiterhin gefordert, den Kommunen auch für die weiteren Pandemiejahre echte Finanzierungshilfen zu gewähren (z.B. Erstattung der Gewerbesteuer ausfälle, Erhöhung des Verbundsatzes im kommunalen Finanzausgleich ohne Kreditierung, Erstattung der Mindereinnahmen bei dem Einkommensteueranteil usw.), um die kommunale Finanzierungsausstattung und die Handlungsfähigkeit zu sichern.

Weiterhin bleibt zu hoffen, dass die Corona-Pandemie durch eine ausreichende Impfquote national, aber auch international, bald eingedämmt werden kann, die derzeit bestehenden Lieferengpässe abgebaut werden können und sich die Preissteigerungen und somit die Inflationsrate auf ein vertretbares Maß reduzieren, damit die wirtschaftliche Entwicklung und die Konjunkturlage kurzfristig wieder das Niveau vor Beginn der Pandemie erreichen.

Aber auch die Gemeinde selbst sollte weiterhin an eigenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen arbeiten und strikte Haushaltsdisziplin walten lassen, um den Haushaltsausgleich in den nächsten Jahren nachhaltig zu sichern.

Die anhaltende positive Entwicklung der Gemeinde in vielen Bereichen, u.a. auch in der Windenergie, verbunden mit einer regen Bautätigkeit im privaten Wohnungssektor und im Gewerbebereich wird neben einer zunehmenden Attraktivitätssteigerung der Gemeinde weiterhin die gemeindliche Haushaltslage in Form von zusätzlichen Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen und Pachteinahmen etc. stärken.

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 neuen 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 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)

7.1 NKF-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 und Anfang Dezember 2021 aktualisiert, wonach eine Isolierung der Corona-bedingten Schäden (Mindererträge und Mehraufwendungen) in den kommunalen Haushalten neben den Haushaltsjahren 2020 und 2021 auch für das Jahr 2022 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 im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 einmalig das Recht, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über diese Entscheidung ist zu gegebener Zeit ein Beschluss des Gemeinderates erforderlich.

In dem Finanzplanungsjahr 2025 des vorliegenden Haushalts 2022 sind noch keine diesbezüglichen Abschreibungsbeträge berücksichtigt, da die Verwaltung dazu tendiert, die Bilanzierungshilfe vollständig gegen das Eigenkapital aufzurechnen.

Das COVID-19-Isolierungsgesetz gibt in § 4 (aktualisierte Fassung vom 15.12.2021) genaue Vorgaben für die Ermittlung der bei der Aufstellung des Haushaltes 2022 infolge der Pandemie anfallenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen. Demnach ermittelt sich die Summe der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterung aus einer Gegenüberstellung der Ansätze des Ergebnisplanes 2022 und der mit dem Haushalt 2020 erstellten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2022 (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 Umfange ermittelt werden kann, erfolgt die Ermittlung der Corona-bedingten Haushaltsverschlechterungen bei einigen Sachkonten durch eine gesonderte Ermittlung der konkreten Belastung.

Die nach Kostenstellen gegliederte **Nebenrechnung** ist auf den nächsten beiden Seiten 54 und 55 abgebildet.

7.2 Prognostizierte Haushaltsbelastung infolge der Corona-Pandemie

Kosten- stelle / 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
111-01-00	Verwaltungsführung									
529103	EDV-Kosten	1.860	6.130	3.000	1.880	5.840	3.000	1.900	5.900	3.000
111-02-02	Personalamt									
529103	EDV-Kosten	15.450	18.470	2.000	15.600	24.130	4.000	15.760	24.370	2.000
111-02-05	Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit, Internet									
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst.	4.040	34.000	12.000	4.080	6.000	1.920	4.120	6.060	1.940
529103	EDV-Kosten				1.610	13.060	10.000	1.630	13.190	10.000
	Summe 111-02-05						11.920			11.940
111-05-00	Finanzbuchhalt., Zahlungsabwickl., Vollstr.									
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
111-07-00	Baubetriebshof									
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	100	2.000	1.900	100	2.000	1.900	100	100	-
501200-503200	Personalkosten Bauhof, anteilig	1.157.010	1.189.020	8.140	1.168.580	1.249.570	15.000	1.180.270	1.262.070	7.470
	Summe 111-07-00			10.040			16.900			7.470
111-08-00	Gebäude- und Grundstücksmanagement									
529103	EDV-Kosten	18.340	23.640	4.000	18.520	14.960	-	18.710	15.110	-
111-08-01	Rathaus									
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	6.060	16.000	9.940	6.120	10.000	3.880	6.180	10.100	3.920
121-01-01	Wahlen, Abstimmungen, Bürgerbegehren									
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.500	5.000	500	3.500	4.500	1.000	500	500	-
543910	Reparaturen, Instandhaltung und GWG (< 60 €)	1.000	1.500	500	1.000	1.000	-	500	1.000	500
	Summe 121-01-01			1.000			1.000			500
122-01-00, 122-01-04 - Ordnungsamt										
501200-503200	Personalkosten Ordnungsamt	268.040	299.900	31.860	270.710	327.760	57.050	273.420	335.600	62.180
52913	EDV-Kosten (nur 122-01-00)				3.250	4.720	1.470	3.280	4.770	1.490
	Summe 122-01-00						58.520			63.670

7.2 Prognostizierte Haushaltsbelastung infolge der Corona-Pandemie

Kosten- stelle / 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
211-01-14	Grundschule Lammersdorf									
543910	Reparaturen, Instandhaltung und GWG (< 60 €)	1.520	2.000	480	1.540	1.800	260			
211-01-17	Grundschule Simmerath									
543910	Reparaturen, Instandhaltung und GWG (< 60 €)	1.010	1.500	490	1.020	1.300	280			
211-01-18	Grundschule Steckenborn									
543910	Reparaturen, Instandhaltung und GWG (< 60 €)	1.520	2.000	480	1.540	1.500	-			
424-03-17	Schwimmhalle SimmBad									
432100	Benutzungsgebühren	151.500	100.000	51.500	153.020	120.000	33.020	154.550	121.200	33.350
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	18.180	15.000	3.180	18.360	16.000	2.360	18.540	16.160	2.380
543910	Reparaturen, Instandhaltung und GWG (< 60 €)	2.000	3.400	500	2.000	2.500	500	2.000	2.000	-
	Summe 424-03-17			55.180			35.880			35.730
555-02-02	Holzeinschlag und Nebennutzung									
442100	Erträge aus Verkauf	570.000	330.000	100.000	580.000	590.000	-			
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	80.000	100.000	10.000	80.000	100.000	20.000			
	Summe 555-02-02			110.000			20.000			
611-01-00	Steuern, allgemeine Finanzaufwendungen u. Umlagen									
401300	Gewerbesteuer	6.955.000	6.100.000	855.000	7.000.000	6.500.000	500.000	7.000.000	6.500.000	500.000
534100	verringerte Gewerbesteuerumlage				550.600	511.200	- 39.400			
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.582.000	7.772.000	810.000	8.600.000	8.447.000	153.000	8.600.000	8.910.000	-
403100	Vergnügungssteuer	230.000	145.000	85.000	230.000	180.000	50.000	230.000	200.000	30.000
	Summe 611-01-00			1.750.000			663.600			530.000
491100	Außerordentliche Erträge			2.024.220			843.750			682.980

7.3 Erläuterungen zur Nebenrechnung

a) EDV-Kosten:

Es ist vorgesehen, zusätzliche Laptops für das Homeoffice anzuschaffen und internetmäßig über VPN-Tunnels zu verbinden.
(Die zusätzliche Belastung ist gesondert ermittelt worden).

b) Öffentlichkeitsarbeit:

Eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit mit Hinweisen zur Corona-Situation, zur Corona-Schutzverordnung und entsprechenden Verhaltensweisen ist zwingend geboten.
(Es handelt sich um eine Prognose).

c) Mahngebühren und Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren:

Auf Antrag werden im Einzelfall aufgrund der anhaltenden Pandemielage Stundungen ausgesprochen und Verwaltungszwangsmaßnahmen ausgesetzt. 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.
(Es handelt sich um eine Prognose).

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.
(Es handelt sich um eine Prognose).

g) Benutzungsgebühren und Erstattung von Zweckverbänden - SimmBad:

Durch vorübergehende Schließungen des Hallenbades fallen Benutzungsgebühren sowie die Erstattung des Schulverbandes Nordeifel für das Schulschwimmen weg.
(Es handelt sich um eine Prognose).

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

Durch die Einschränkung von Absatzmärkten infolge der pandemiebedingten vorübergehenden Schließung von Grenzen kann ein gewisses Holzkontingent nicht zeitnah an die Sägewerke verkauft werden; das Holz muss daher zwischengelagert werden.

Zum Erhalt der Holzqualität während der Lagerung sind Schutzbehandlungen (Spritzen etc.) erforderlich.

(Es handelt sich um eine Prognose).

i) Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

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

(Es handelt sich um eine Prognose).

j) Gewerbesteuerumlage:

Entsprechend den Einnahmeverlusten bei der Gewerbesteuer sinkt auch der Anteil der Gewerbesteuerumlage.

k) Vergnügungssteuer:

Auch hier muss noch für 2022 und 2023 pandemiebedingt mit Einnahmeausfällen gerechnet werden.

(Es handelt sich um eine Prognose).

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 31.12.2020

AKTIVA	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019	PASSIVA	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.475.795,00 €	0,00 €			
1. Anlagevermögen	166.972.478,10 €	166.002.056,64 €	1. Eigenkapital	56.414.690,44 €	56.332.132,73 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	13.960,35 €	9.789,32 €	1.1 Allgemeine Rücklage	56.040.313,46 €	57.036.256,48 €
1.2 Sachanlagen	156.490.602,47 €	157.524.352,04 €	1.2 Sonderrücklagen	320.319,16 €	320.319,16 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.921.735,58 €	34.890.641,90 €	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2.1.1 Grünflächen	7.293.573,20 €	7.266.599,59 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	54.057,82 €	-1.024.442,91 €
1.2.1.2 Ackerland	3.627.666,97 €	3.623.546,90 €			
1.2.1.3 Wald, Forsten	23.309.891,79 €	23.309.891,79 €			
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	690.603,62 €	690.603,62 €			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.611.032,81 €	38.838.300,35 €	2. Sonderposten	62.401.183,40 €	60.886.526,63 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	133.867,27 €	137.772,36 €	2.1 für Zuwendungen	38.040.908,39 €	36.017.107,07 €
1.2.2.2 Schulen	18.994.774,33 €	19.472.007,35 €	2.2 für Beiträge	22.047.540,87 €	22.590.638,92 €
1.2.2.3 Wohnbauten	41.860,02 €	46.046,02 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	569.874,40 €	853.757,40 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.440.531,19 €	19.182.474,62 €	2.4 Sonstige Sonderposten	1.742.859,74 €	1.425.023,24 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	78.037.841,18 €	78.037.841,18 €			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.212.293,31 €	10.211.789,31 €			
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.849.085,94 €	1.897.848,31 €			
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	34.790.096,30 €	33.420.788,91 €			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.959.222,14 €	32.376.516,99 €	3. Rückstellungen	10.357.875,75 €	8.983.439,77 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	227.143,49 €	212.646,08 €	3.1 Pensionsrückstellungen	8.784.518,00 €	7.310.702,00 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	52.415,34 €	18.513,00 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	730.011,45 €	977.841,45 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.166.685,83 €	2.062.294,77 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	843.346,30 €	694.893,32 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	616.206,60 €	646.910,73 €			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.084.685,13 €	2.948.101,69 €			
1.3 Finanzanlagen	8.467.915,28 €	8.467.915,28 €	4. Verbindlichkeiten	40.439.950,72 €	42.403.652,42 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.060.376,69 €	1.060.376,69 €	4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	7.258.385,32 €	7.258.385,32 €	4.1.1 für Investitionen	0,00 €	0,00 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	148.873,27 €	148.873,27 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.859.519,67 €	19.324.149,43 €
1.3.5 Ausleihungen	280,00 €	280,00 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	280,00 €	280,00 €	4.2.5 von Kreditinstituten	17.859.519,67 €	19.324.149,43 €
2. Umlaufvermögen	5.294.135,10 €	4.832.232,09 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.637.890,44 €	17.098.751,55 €
2.1 Vorräte	56.858,83 €	49.596,47 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	56.858,83 €	49.596,47 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.422.910,83 €	1.392.439,18 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	391.088,20 €	506.896,41 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.960.698,28 €	4.722.363,07 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.857.593,19 €	1.362.751,15 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.053.879,37 €	3.176.990,11 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.270.948,39 €	2.718.664,70 €
2.2.1.1 Gebühren	398.064,45 €	424.953,96 €			
2.2.1.2 Beiträge	17.854,94 €	15.511,98 €			
2.2.1.3 Steuern	1.557.797,98 €	1.288.673,10 €			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	168.877,76 €	221.996,15 €			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.911.284,24 €	1.225.854,92 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	234.122,38 €	345.066,79 €			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	206.481,34 €	325.134,76 €			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	585,46 €			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	27.641,04 €	13.133,50 €			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	6.213,07 €			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	672.696,53 €	1.200.306,17 €			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €			
2.4 Liquide Mittel	276.577,99 €	60.272,55 €			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	85.095,57 €	125.646,64 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.213.803,46 €	2.354.183,82 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €			
	171.827.503,77 €	170.959.935,37 €		171.827.503,77 €	170.959.935,37 €

Jahresabschluss 2020

Gesamtergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vgl Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.008.380,49	20.575.400,00	0,00	19.282.643,23	-1.292.756,77	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.190.304,74	4.821.360,00	0,00	6.136.567,33	1.315.207,33	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	8.907,85	3.000,00	0,00	7.788,77	4.788,77	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.980.946,17	8.239.680,00	0,00	8.356.323,70	116.643,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.688.359,84	1.749.350,00	0,00	1.789.275,34	39.925,34	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031.701,28	1.389.440,00	0,00	828.070,48	-561.369,52	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.386.199,29	1.282.280,00	0,00	2.277.001,32	994.721,32	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000,00	0,00	445,80	-4.554,20	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.294.799,66	38.065.510,00	0,00	38.678.115,97	612.605,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.060.908,52	6.273.870,00	0,00	7.174.561,44	900.691,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	596.346,32	496.360,00	0,00	1.064.848,38	568.488,38	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.290.934,12	4.053.570,57	0,00	3.733.277,47	-320.293,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.698.471,16	4.551.300,00	0,00	4.851.142,99	299.842,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.749.245,46	21.173.119,43	0,00	21.091.569,45	-81.549,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502.139,04	1.546.400,00	0,00	1.839.864,14	293.464,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.898.044,62	38.094.620,00	0,00	39.755.263,87	1.660.643,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-603.244,96	-29.110,00	0,00	-1.077.147,90	-1.048.037,90	0,00
19	+ Finanzerträge	27.480,61	54.700,00	0,00	51.927,50	-2.772,50	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	448.678,56	405.800,00	0,00	396.516,78	-9.283,22	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-421.197,95	-351.100,00	0,00	-344.589,28	6.510,72	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.024.442,91	-380.210,00	0,00	-1.421.737,18	-1.041.527,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.475.795,00	1.475.795,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	1.475.795,00	1.475.795,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.024.442,91	-380.210,00	0,00	54.057,82	434.267,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.197.489,33	2.382.700,00	0,00	2.241.669,12	-141.030,88	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.197.489,33	2.382.700,00	0,00	2.241.669,12	-141.030,88	0,00
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	380.210,00	0,00	0,00	-380.210,00	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26 und 30)	-1.024.442,91	0,00	0,00	54.057,82	54.057,82	0,00
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	141.718,81	0,00	0,00	28.499,89	28.499,89	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	92.011,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 bis 35)	49.707,48	0,00	0,00	28.499,89	28.499,89	0,00

Jahresabschluss 2020

Gesamtfinanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vgl Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.724.749,08	20.575.400,00	0,00	19.351.206,43	-1.224.193,57	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.826.681,09	3.406.800,00	0,00	4.577.121,10	1.170.321,10	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.367,85	3.000,00	0,00	8.778,00	5.778,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.846.732,18	6.788.580,00	0,00	6.935.972,74	147.392,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626.160,36	1.749.350,00	0,00	1.798.217,06	48.867,06	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	943.796,90	1.389.440,00	0,00	1.038.015,89	-351.424,11	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	664.443,73	685.740,00	0,00	736.507,98	50.767,98	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.523,76	54.700,00	0,00	51.985,51	-2.714,49	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.665.454,95	34.653.010,00	0,00	34.497.804,71	-155.205,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.532.596,61	5.960.930,00	0,00	5.819.763,49	-141.166,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	469.715,99	496.360,00	0,00	383.678,00	-112.682,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.680.322,75	4.401.220,00	0,00	4.491.833,81	90.613,81	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	467.341,18	405.800,00	0,00	402.493,33	-3.306,67	0,00
14	- Transferzahlungen	21.093.563,14	21.169.470,00	0,00	21.005.735,43	-163.734,57	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.209.178,85	1.202.400,00	0,00	1.137.894,58	-64.505,42	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.452.718,52	33.636.180,00	0,00	33.241.398,64	-394.781,36	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.212.736,43	1.016.830,00	0,00	1.256.406,07	239.576,07	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.003.981,15	2.952.300,00	0,00	1.831.227,07	-1.121.072,93	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	638.690,84	1.123.000,00	0,00	789.897,76	-333.102,24	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	160.651,70	1.407.000,00	0,00	467.324,78	-939.675,22	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.803.323,69	5.482.300,00	0,00	3.088.449,61	-2.393.850,39	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.331,84	724.000,00	0,00	123.443,08	-600.556,92	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.906.958,26	5.413.200,00	0,00	2.454.265,72	-2.958.934,28	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	399.275,88	525.220,00	0,00	579.681,06	54.461,06	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	0,00	0,00	0,00	6.975,92	6.975,92	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.313.565,98	6.662.420,00	0,00	3.164.365,78	-3.498.054,22	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-510.242,29	-1.180.120,00	0,00	-75.916,17	1.104.203,83	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	702.494,14	-163.290,00	0,00	1.180.489,90	1.343.779,90	0,00
33	+ Einzahlg. a.d. Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	84.950,00	1.180.120,00	0,00	341.383,23	-838.736,77	0,00
34	+ Einzahlg. a.d. Aufnahme u.durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicher.	2.504.010,00	0,00	0,00	2.000.000,77	2.000.000,77	0,00
35	- Auszahlg. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	1.856.907,95	1.810.600,00	0,00	1.806.012,99	-4.587,01	0,00
36	- Auszahlg. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicher.	1.363.250,25	0,00	0,00	1.460.861,88	1.460.861,88	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-631.198,20	-630.480,00	0,00	-925.490,87	-295.010,87	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	71.295,94	-793.770,00	0,00	254.999,03	1.048.769,03	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	47.961,17	-27.135.010,00	0,00	60.272,55	27.195.282,55	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-58.984,56	0,00	0,00	-38.693,59	-38.693,59	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	60.272,55	-27.928.780,00	0,00	276.577,99	28.205.357,99	0,00

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.282.643	19.782.000	20.964.200	21.530.400	22.837.800	23.283.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.136.567	6.334.670	6.793.330	6.853.830	6.720.630	6.995.230
03	+ Sonstige Transfererträge	7.789	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.356.324	8.682.170	8.911.720	8.793.080	8.807.100	8.850.830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.789.275	1.580.350	2.067.750	2.475.740	2.741.110	2.752.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828.070	1.218.080	1.503.180	1.291.140	967.950	973.780
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.277.001	1.233.750	1.249.360	952.680	998.470	934.370
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	446	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.678.116	38.839.020	41.497.540	41.904.980	43.081.280	43.798.890
11	- Personalaufwendungen	7.174.561	6.588.990	6.969.340	7.093.890	7.164.130	7.235.070
12	- Versorgungsaufwendungen	1.064.848	577.010	625.190	631.440	637.750	644.130
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.733.277	4.532.540	4.771.480	4.499.840	4.398.850	4.483.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.851.143	4.658.690	4.691.570	4.517.930	4.411.250	4.336.830
15	- Transferaufwendungen	21.091.569	22.535.020	23.337.230	23.925.210	24.566.400	25.193.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.839.864	1.680.190	1.741.180	1.737.280	1.758.860	1.782.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.755.264	40.572.440	42.135.990	42.405.590	42.937.240	43.675.880
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.077.148	-1.733.420	-638.450	-500.610	144.040	123.010
19	+ Finanzerträge	51.928	73.200	75.800	62.740	54.180	54.020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	396.517	364.000	281.100	245.110	198.220	177.030
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-344.589	-290.800	-205.300	-182.370	-144.040	-123.010
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.421.737	-2.024.220	-843.750	-682.980	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	1.475.795	2.024.220	843.750	682.980	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.475.795	2.024.220	843.750	682.980	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	54.058	0	0	0	0	0
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.241.669	2.412.940	2.505.000	2.535.000	2.554.030	2.565.010
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.241.669	2.412.940	2.505.000	2.535.000	2.554.030	2.565.010
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis nach GMA	0	0	0	0	0	0
32	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-28.500	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 bis 35)	-28.500	0	0	0	0	0
38	Gesamtbetrag Erträge (10, 19 + 23)	40.205.838	40.936.440	42.417.090	42.650.700	43.135.460	43.852.910
39	Gesamtbetrag Aufwendungen (17 + 20)	40.151.781	40.936.440	42.417.090	42.650.700	43.135.460	43.852.910

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.351.206	19.782.000	20.964.200	21.530.400	22.837.800	23.283.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.577.121	4.894.610	5.302.400	5.443.760	5.351.090	5.642.620
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.778	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.935.973	7.302.750	7.634.000	7.707.090	7.780.560	7.856.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.798.217	1.580.350	2.067.750	2.475.740	2.741.110	2.752.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.038.016	1.218.080	1.503.180	1.291.140	967.950	973.780
07	+ Sonstige Einzahlungen	736.508	688.320	721.050	728.330	735.620	742.930
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.986	73.200	75.800	62.740	54.180	54.020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.497.805	35.542.310	38.271.380	39.242.260	40.471.430	41.308.960
10	- Personalauszahlungen	5.819.763	6.217.460	6.647.460	6.783.940	6.851.090	6.918.900
11	- Versorgungsauszahlungen	383.678	553.520	536.270	541.630	547.040	552.510
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.491.834	4.934.040	5.182.880	4.915.350	4.818.510	4.907.020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	402.493	364.000	281.100	245.110	198.220	177.030
14	- Transferzahlungen	21.005.735	22.535.020	23.337.230	23.925.210	24.566.400	25.193.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.137.895	1.278.690	1.329.780	1.321.770	1.339.200	1.359.130
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.241.399	35.882.730	37.314.720	37.733.010	38.320.460	39.108.290
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.256.406	-340.420	956.660	1.509.250	2.150.970	2.200.670
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.831.227	4.453.200	3.949.700	4.274.850	4.840.700	4.877.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	789.898	650.000	496.000	212.000	450.000	450.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	467.325	1.994.000	1.079.000	895.000	150.000	150.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.088.450	7.097.200	5.524.700	5.381.850	5.440.700	5.477.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	123.443	665.000	1.104.500	231.800	98.000	98.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.454.266	7.221.900	6.069.100	6.240.800	6.973.000	7.098.600
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	579.681	711.500	1.012.410	1.089.080	664.080	448.080
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	6.976	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.164.366	8.598.400	8.186.010	7.561.680	7.735.080	7.644.680
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-75.916	-1.501.200	-2.661.310	-2.179.830	-2.294.380	-2.167.680
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.180.490	-1.841.620	-1.704.650	-670.580	-143.410	32.990
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	341.383	1.501.200	2.661.310	2.179.830	2.294.380	2.167.680
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.001	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.806.013	1.510.200	1.187.700	1.158.000	1.158.000	1.155.300
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.460.862	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-925.491	-9.000	1.473.610	1.021.830	1.136.380	1.012.380
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	254.999	-1.850.620	-231.040	351.250	992.970	1.045.370
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	60.273	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-38.694	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	276.578	-1.850.620	-231.040	351.250	992.970	1.045.370

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 01-111-01			
Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01-111-01	Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben			
Beschreibung	Leitung und Steuerung der Verwaltung, Organisation der Rats- und Ausschusssitzungen		
Zielgruppen	Gemeinderat und Ausschüsse, Verwaltung, Fraktionen, Bürger		
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe, Gemeindeordnung, Hauptsatzung		
Allgemeine Ziele	Gesetzmäßige Durchführung der Rats- und Verwaltungsarbeit		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	2,90	2,90	3,26
davon Beamte	2,18	2,18	2,18
tariflich Beschäftigte	0,72	0,72	1,08
Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Kosten der Rats- und Ausschussarbeit	228.660 €	193.700 €	171.096 €
Kosten der Rats- und Ausschussarbeit je Einwohner 2022 / 15.498 2021 / 15.404 2020 / 15.377	14,75 €	12,57 €	11,13 €
Leistungsmengen	2022	2021	Ergebnis 2020
Anzahl der Ratssitzungen	6	5	6
Anzahl der Ausschusssitzungen	28	28	31

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	544	500	300	300	300	300
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	544	500	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	9.620	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	9.620	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	544	10.120	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	309.399	409.890	336.630	340.020	343.440	346.880
501100	Beamte	204.163	226.510	235.310	237.670	240.060	242.450
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	73.396	64.880	65.480	66.130	66.780	67.440
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	5.632	5.530	5.570	5.640	5.710	5.780
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	14.634	13.510	13.430	13.560	13.690	13.830
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	11.575	13.440	16.840	17.020	17.200	17.380
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	67.400	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	18.620	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	118.523	162.970	145.810	147.280	148.780	150.290
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	96.645	124.270	114.470	115.620	116.790	117.970
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	21.878	32.060	31.340	31.660	31.990	32.320
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	6.640	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.674	15.880	13.520	13.660	13.800	13.940
529103	EDV-Kosten	15.224	15.700	13.340	13.480	13.620	13.760
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	450	180	180	180	180	180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	703	18.070	1.770	1.770	1.770	10.770
571080	Abschreibung a.BGA	212	70	70	70	70	70
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	490	18.000	1.700	1.700	1.700	10.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.924	202.230	236.640	238.730	243.820	243.910
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.343	2.180	1.980	2.000	2.020	2.040
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	165.494	188.000	223.000	225.000	230.000	230.000
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	360	930	700	710	720	730
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	853	1.800	1.700	1.720	1.740	1.760
544600	Versicherungen	832	850	800	810	820	830
549100	Verfügungsmittel	2.440	2.770	2.800	2.830	2.860	2.890
549200	Fraktionszuwendungen	5.602	5.700	5.660	5.660	5.660	5.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	621.223	809.040	734.370	741.460	751.610	765.790
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-620.678	-798.920	-734.070	-741.160	-751.310	-765.490
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-620.678	-798.920	-734.070	-741.160	-751.310	-765.490
23	+ Außerordentliche Erträge	250	3.000	3.000	3.000	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	250	3.000	3.000	3.000	0	0

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 01-111-01
Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	250	3.000	3.000	3.000	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-620.429	-795.920	-731.070	-738.160	-751.310	-765.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-620.429	-795.920	-731.070	-738.160	-751.310	-765.490
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-620.429	-795.920	-731.070	-738.160	-751.310	-765.490

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	544	500	300	300	300	300
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	544	500	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	544	500	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	293.278	323.870	336.630	340.020	343.440	346.880
701100	Bezüge der Beamten	188.042	226.510	235.310	237.670	240.060	242.450
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	73.396	64.880	65.480	66.130	66.780	67.440
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	5.632	5.530	5.570	5.640	5.710	5.780
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	14.634	13.510	13.430	13.560	13.690	13.830
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	11.575	13.440	16.840	17.020	17.200	17.380
11	- Versorgungsauszahlungen	118.523	156.330	145.810	147.280	148.780	150.290
712100	Beamte	96.645	124.270	114.470	115.620	116.790	117.970
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	21.878	32.060	31.340	31.660	31.990	32.320
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.488	15.880	13.520	13.660	13.800	13.940
729103	EDV-Kosten	18.038	15.700	13.340	13.480	13.620	13.760
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	450	180	180	180	180	180
15	- Sonstige Auszahlungen	179.606	202.230	236.640	238.730	243.820	243.910
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	451	2.180	1.980	2.000	2.020	2.040
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	169.338	188.000	223.000	225.000	230.000	230.000
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	367	930	700	710	720	730
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	826	1.800	1.700	1.720	1.740	1.760
744600	Ausz. Versicherungen	832	850	800	810	820	830
749100	Verfüungsmittel	2.440	2.770	2.800	2.830	2.860	2.890
749200	Fraktionszuwendungen	5.352	5.700	5.660	5.660	5.660	5.660
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	609.895	698.310	732.600	739.690	749.840	755.020
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-609.351	-697.810	-732.300	-739.390	-749.540	-754.720
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	704	18.000	1.700	1.700	1.700	10.700
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	704	18.000	1.700	1.700	1.700	10.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704	18.000	1.700	1.700	1.700	10.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-704	-18.000	-1.700	-1.700	-1.700	-10.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-610.055	-715.810	-734.000	-741.090	-751.240	-765.420
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-610.055	-715.810	-734.000	-741.090	-751.240	-765.420
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-610.055	-715.810	-734.000	-741.090	-751.240	-765.420

Haushaltsplan 2022**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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1110100 GWG Verwaltungsführung	-704	-1.000 -700	0	-700	-700	-700	-8.754 -11.554
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	704	1.000 700	0	700	700	700	8.754 11.554
GWG1110101 GWG Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher	0	-17.000 -1.000	0	-1.000	-1.000	-10.000	-17.000 -30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	17.000 1.000	0	1.000	1.000	10.000	17.000 30.000

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 fallen jährliche Kosten für die WLAN-Ausstattung der Fraktionen im Rathaus an.

Sachkonto 542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Der Aufwand entsteht durch die Zahlung der in der Hauptsatzung entsprechend der Entschädigungsverordnung festgelegten Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, stellvertretenden Bürgermeister, Fraktionsvorsitzenden, Ausschussvorsitzenden, Ortsvorsteher sowie für Sitzungsgelder, Fahrtkostenerstattungen und die Zahlung von Verdienstaussfallentschädigungen.

Am 20.12.2021 ist die geänderte Entschädigungsverordnung NRW im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW veröffentlicht worden, wonach die Entschädigungssätze bereits zum 01.01.2022 deutlich angehoben werden. Diese Änderungen wurden bei der Aufstellung des Ansatzes und bei der Finanzplanung berücksichtigt. 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. Die nächste Erhöhung der Entschädigungssätze ist zum 01.05.2023 durch Änderung der Entschädigungsverordnung zu erwarten.

Sachkonto 549100 - Verfügungsmittel

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

Sachkonto 549200 - Fraktionszuwendungen

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

Investitionsnummer GWG1110100 - Geringwertige Wirtschaftsgüter

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

Investitionsnummer GWG1110101 - Geringwertige Wirtschaftsgüter

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

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung Produkt 01-111-02
Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste, EDV**

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit

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 2022****Zahl der Stellen 2021****Ergebnis 2020****Stellenplananteile insgesamt****13,94****13,33****11,73**

davon Beamte

3,34

2,35

2,35

tariflich Beschäftigte

10,60

10,98

9,38

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	30	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	25	30	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
431100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.047	47.300	47.000	47.050	47.100	47.150
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	41.858	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.334	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.855	5.800	5.500	5.550	5.600	5.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	978.841	5.100	53.720	54.250	54.790	55.170
456500	Erträge aus Erstattungsanspr. f. Pensionsrückst.	818.291	80	13.950	14.090	14.230	14.370
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	625	630	630	630	630	470
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	131.240	4.390	39.140	39.530	39.930	40.330
458202	Erträge aus der Auflös. von Beihilferückstellungen	28.685	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.028.913	52.530	100.820	101.400	101.990	102.420
11	- Personalaufwendungen	1.961.740	669.660	1.073.900	1.096.510	1.107.480	1.118.600
501100	Beamte	154.460	103.190	154.660	156.220	157.790	159.380
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	333.021	386.450	450.350	463.990	468.630	473.310
501700	Aufw.f.Rückstellungen LOB	93.957	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	28.530	32.860	38.110	39.310	39.710	40.130
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	75.912	81.850	93.830	96.640	97.570	98.550
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	16.226	20.000	19.000	19.200	19.400	19.600
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.837	6.120	11.070	11.200	11.340	11.460
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.037.690	30.700	240.060	242.460	244.880	247.330
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	216.108	8.490	66.820	67.490	68.160	68.840
12	- Versorgungsaufwendungen	705.128	74.250	184.760	186.640	188.530	190.450
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	297.546	56.600	75.240	76.000	76.760	77.530
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	11.032	14.620	20.600	20.830	21.060	21.300
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	301.495	0	53.640	54.180	54.720	55.270
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	95.054	3.030	35.280	35.630	35.990	36.350
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	115.727	87.320	108.230	109.340	110.450	111.580
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.457	2.800	1.800	1.830	1.860	1.890
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.636	15.500	15.500	15.660	15.820	15.980
529103	EDV-Kosten	108.053	67.170	89.080	89.980	90.880	91.800
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	3.581	1.850	1.850	1.870	1.890	1.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.027	22.340	12.780	12.410	12.410	12.220
571012	Abschreibung a. Lizenzen	508	100	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	6.962	6.940	7.680	7.410	7.410	7.220
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.557	15.300	5.100	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.065	297.320	292.930	300.320	303.250	306.200
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.975	26.500	29.600	29.880	30.170	30.460
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.069	3.680	3.680	3.710	3.740	3.770

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
541240	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung	10.837	11.500	11.500	11.620	11.740	11.860
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	305	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	13.100	17.500	23.500	28.280	28.560	28.850
542300	Leasing	2.402	3.640	4.250	4.250	4.250	4.250
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	36.389	34.100	34.400	34.740	35.090	35.440
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	53.596	46.000	56.000	56.560	57.130	57.700
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	12.294	12.600	12.700	12.800	12.900	13.000
543280	Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe, Veranstaltungen	6.497	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst	5.882	34.000	6.000	6.060	6.120	6.180
543320	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	5.744	5.500	5.500	5.560	5.620	5.680
543330	Gästebewirtung, Repräsentationen, Außendarstellung	13.834	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
544600	Versicherungen	82.142	82.300	85.800	86.660	87.530	88.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.066.687	1.150.890	1.672.600	1.705.220	1.722.120	1.739.050
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.037.775	-1.098.360	-1.571.780	-1.603.820	-1.620.130	-1.636.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.037.775	-1.098.360	-1.571.780	-1.603.820	-1.620.130	-1.636.630
23	+ Außerordentliche Erträge	149.054	14.000	15.920	13.940	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	149.054	14.000	15.920	13.940	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	149.054	14.000	15.920	13.940	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.888.720	-1.084.360	-1.555.860	-1.589.880	-1.620.130	-1.636.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.204	0	1.500	1.520	1.540	1.560
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.204	0	1.500	1.520	1.540	1.560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.886.516	-1.084.360	-1.554.360	-1.588.360	-1.618.590	-1.635.070
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.886.516	-1.084.360	-1.554.360	-1.588.360	-1.618.590	-1.635.070

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
631100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.618	47.300	47.000	47.050	47.100	47.150
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	41.858	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.334	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.426	5.800	5.500	5.550	5.600	5.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	80	13.950	14.090	14.230	14.370
656500	Einz. a. Erstattung Pensionsrückstellungen	0	80	13.950	14.090	14.230	14.370
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.618	47.480	61.050	61.240	61.430	61.620
10	- Personalauszahlungen	632.534	630.470	767.020	786.560	794.440	802.430
701100	Bezüge der Beamten	134.468	103.190	154.660	156.220	157.790	159.380
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	371.561	386.450	450.350	463.990	468.630	473.310
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	28.530	32.860	38.110	39.310	39.710	40.130
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	75.912	81.850	93.830	96.640	97.570	98.550
703210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	16.226	20.000	19.000	19.200	19.400	19.600
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.837	6.120	11.070	11.200	11.340	11.460
11	- Versorgungsauszahlungen	23.957	71.220	95.840	96.830	97.820	98.830
712100	Beamte	12.925	56.600	75.240	76.000	76.760	77.530
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	11.032	14.620	20.600	20.830	21.060	21.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	120.141	87.320	108.230	109.340	110.450	111.580
725100	Haltung von Fahrzeugen	2.536	2.800	1.800	1.830	1.860	1.890
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.512	15.500	15.500	15.660	15.820	15.980
729103	EDV-Kosten	105.520	67.170	89.080	89.980	90.880	91.800
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	3.573	1.850	1.850	1.870	1.890	1.910
15	- Sonstige Auszahlungen	260.710	297.320	292.930	300.320	303.250	306.200
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	13.972	26.500	29.600	29.880	30.170	30.460
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.376	3.680	3.680	3.710	3.740	3.770
741240	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung	10.837	11.500	11.500	11.620	11.740	11.860
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	354	0	0	0	0	0
742200	Mieten und Pachten	13.351	17.500	23.500	28.280	28.560	28.850
742300	Leasing	2.402	3.640	4.250	4.250	4.250	4.250
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	35.083	34.100	34.400	34.740	35.090	35.440
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	53.520	46.000	56.000	56.560	57.130	57.700
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	12.294	12.600	12.700	12.800	12.900	13.000
743280	Ausz. Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	6.632	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
743310	Ausz. Öffentlichk.arbeit, Printmedien, eigene Verans	5.856	34.000	6.000	6.060	6.120	6.180
743320	Ausz. öffentl.Bekanntmach., Amtsblatt, sonst.Bekannt	5.660	5.500	5.500	5.560	5.620	5.680
743330	Ausz. Gästebewirtschaftung und Repräsentation	15.231	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
744600	Ausz. Versicherungen	82.142	82.300	85.800	86.660	87.530	88.410
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.037.342	1.086.330	1.264.020	1.293.050	1.305.960	1.319.040
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-986.724	-1.038.850	-1.202.970	-1.231.810	-1.244.530	-1.257.420
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	13.101	31.800	14.600	10.000	10.000	10.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	430	16.500	9.500	5.000	5.000	5.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	12.671	15.300	5.100	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.101	31.800	14.600	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-13.101	-31.800	-14.600	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Produkt 01-111-02
Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste, EDV**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-999.825	-1.070.650	-1.217.570	-1.241.810	-1.254.530	-1.267.420
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-999.825	-1.070.650	-1.217.570	-1.241.810	-1.254.530	-1.267.420
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-999.825	-1.070.650	-1.217.570	-1.241.810	-1.254.530	-1.267.420

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA1110200 BGA Allgemeine Verwaltung	-430	-6.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-109.784 -129.784
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	430	6.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	118.747 138.747
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	592 592
BGA1110204 BGA EDV	0	-10.500 -4.500	0	0	0	0	-21.322 -25.822
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	10.500 4.500	0	0	0	0	18.781 23.281
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	2.541 2.541
GWG1110200 GWG Allgemeine Verwaltung	-1.273	-1.800 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-15.058 -21.058
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.273	1.800 1.500	0	1.500	1.500	1.500	15.058 21.058
GWG1110201 GWG Hauptamt	-386	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-26.110 -32.110
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	386	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	26.110 32.110
GWG1110204 GWG EDV	-11.012	-12.000 -2.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	-64.345 -72.445
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.012	12.000 2.100	0	2.000	2.000	2.000	62.084 70.184
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 diverse - Bildung und Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen

Mit Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 erfolgt eine Anpassung der Veranschlagung und Verbuchung der jährlich zu bildenden und aufzulösenden Pensions- und Beihilferückstellungen. Die bisher erfolgte produktscharfe Aufteilung im Haushaltsplan entfällt. Entsprechend der Verbuchung im Jahresabschluss werden die Veränderungen der Pensionsrückstellungen zukünftig insgesamt bei der Kostenstelle 111-02-00 abgebildet. Die Veränderungen der Pensionsrückstellungen lässt sich so transparenter darstellen.

Sachkonto 501100 - Besoldung Beamte

Sachkonto 501200 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte

Die Neueinstellung einer Beamtin im Personalamt und der auszubildenden Beamtenanwärter im mittleren Dienst sowie die Beschäftigung eines weiteren Mitarbeiters im EDV-Bereich führen zu höheren Personalaufwendungen.

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 (siehe Sachkonto 448800).

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 und Leasingraten für die Geräte enthalten.

Für den Internetauftritt der Gemeinde fallen Wartungs- und Lizenzkosten sowie Kosten für den technischen Support an. Insgesamt steigt der EDV-Aufwand gegenüber dem Vorjahr um rd. 26 T€, s. hierzu Ausführungen unter Ziffer 3.3.2 im Vorbericht.

Sachkonto 541200 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Ausbildungs- und Lehrgangskosten	ca.	8.000 €
Fortbildungskosten für Verwaltungsangehörige	ca.	11.900 €
EDV-Schulungen	ca.	4.500 €
Führungskräfteschulungen	ca.	2.000 €
Gesundheitsförderung	ca.	2.000 €
Fortbildung Personalrat u. Schwerbehindertenvertretung	ca.	1.000 €
Aufwandsdeckungs pauschale für den Personalrat	ca.	200 €
	ca.	29.600 €

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. Die Mietkosten für die im Jahr 2021 neu angeschaffte IP-Telefonanlage sind gestiegen; entsprechende Einsparungen konnten bei den Telefongebühren berücksichtigt werden.

Die Einrichtung von Coworking-Arbeitsplätzen im Gemeindegebiet wird für einen Zeitraum von drei Jahren mit rd. 3.000 € jährlich unterstützt. Zusätzlich wurden für das erste Halbjahr 2022 Coworking-Arbeitsplätze zur Eigennutzung angemietet.

HH-Plan 2022 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

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.

Gesetzsammlungen, Kommentare, Fachzeitschriften werden den einzelnen Produkten zugeordnet, soweit sie nicht für die gesamte Verwaltung sind.

Sachkonto 543140 - Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren

Die Post-, Telefon und Rundfunkgebühren für die gesamte Verwaltung werden beim Produkt 01-111-02 veranschlagt. Trotz Einsparungen bei den Telefongebühren erfordern die abermalige Erhöhung des Briefportos, der Wegfall der kostengünstigeren Dialogpost sowie die gestiegene Anzahl an Briefwählern eine erneute Ansatzanpassung.

Sachkonto 543150 - Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, Vereinen

Der Aufwand entsteht im Wesentlichen durch den Mitgliedsbeitrag an den Städte- und Gemeindebund, der an die Einwohnerzahl gekoppelt ist.

Sachkonto 543280 - Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe, Veranstaltungen

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

Sachkonto 543310 - Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranstaltungen

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

Sachkonto 543320 - Öffentliche Bekanntmachungen, sonstige Bekanntmachungen

Der Aufwand entsteht für Hinweisbekanntmachungen in den Tageszeitungen und Stellenausschreibungen.

Sachkonto 543330 - Gästebewirtung, Repräsentationen, Außendarstellung

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

Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung

Es ist mit 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.	21.900 €
Vermögenseigenschaden- und (neu) Vermögenshaftpflichtversicherung	ca.	14.600 €
Rechtsschutzversicherung (Kommunal-, Spezial-Straf-, Verkehrsrechtsschutz)	ca.	8.600 €
Kfz-Dienstwagen	ca.	1.400 €
	ca.	<u>85.800 €</u>

HH-Plan 2022 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Investitionsnummer BGA1110200 - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Allgemeine Verwaltung

Die Haushaltsmittel sind für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Wert von über 800 € vorgesehen. Die in 2021 begonnene Einführung eines neuen Gebäudemanagementverfahrens soll in 2022 abgeschlossen werden. Hierdurch ergeben sich einmalige Lizenzkosten. Wartungskosten fallen im Gegensatz zum bislang eingesetzten Verfahren ab 2022 nicht mehr an.

Investitionsnummer GWG1110200 - 1.500 € GWG Allgemeine Verwaltung

Investitionsnummer GWG1110201 - 1.500 € GWG Hauptamt

Investitionsnummer GWG1110204 - 2.100 € 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. Zur Lizenzierung von PC-Arbeitsplätzen in Außenstellen, die nicht am Verwaltungsnetz des EDV-Dienstleisters betrieben werden können, sind entsprechende Mittel für Betriebssysteme und Virenschutzsoftware in 2022 einzuplanen.

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung Produkt 01-111-03
Gleichstellung in der Verwaltung und in der Gemeinde Simmerath**

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,17	0,17	0,17
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,17	0,17	0,17

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.720	10.750	10.800	10.910	11.000	11.120
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	13.237	8.310	8.370	8.450	8.530	8.620
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	991	710	710	720	720	730
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.493	1.730	1.720	1.740	1.750	1.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	202	310	300	300	300	300
529103	EDV-Kosten	202	310	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233	250	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	233	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.155	11.310	11.350	11.460	11.550	11.670
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.156	-11.310	-11.350	-11.460	-11.550	-11.670
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-17.156	-11.310	-11.350	-11.460	-11.550	-11.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-17.155	-11.310	-11.350	-11.460	-11.550	-11.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.155	-11.310	-11.350	-11.460	-11.550	-11.670
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.155	-11.310	-11.350	-11.460	-11.550	-11.670

Haushaltsplan 2022

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	15.802	10.750	10.800	10.910	11.000	11.120
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	12.318	8.310	8.370	8.450	8.530	8.620
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	991	710	710	720	720	730
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	2.493	1.730	1.720	1.740	1.750	1.770
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	206	310	300	300	300	300
729103	EDV-Kosten	206	310	300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	233	250	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	233	150	150	150	150	150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.241	11.310	11.350	11.460	11.550	11.670
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.241	-11.310	-11.350	-11.460	-11.550	-11.670
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-16.241	-11.310	-11.350	-11.460	-11.550	-11.670
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-16.241	-11.310	-11.350	-11.460	-11.550	-11.670
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-16.241	-11.310	-11.350	-11.460	-11.550	-11.670

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 01-111-04 Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01-111-04	Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für Finanzen			
Beschreibung	Haushaltssteuerung, Finanzmanagement, Finanzcontrolling, Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Schuldenmanagement, Beteiligungsverwaltung, Bürgschaften, Heranziehung zu Steuern, Gebühren und Abgaben		
Zielgruppen	Bürger, Steuer- und Abgabepflichtige, Rat und Verwaltung, Kommunalaufsicht		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, gemeindliche Satzungen u.a.		
Allgemeine Ziele	Sicherung einer geordneten Finanzwirtschaft, zeitnahe Erhebung der Steuern, Gebühren und Abgaben		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	6,53	5,85	4,86
davon Beamte	1,97	1,97	1,97
tariflich Beschäftigte	4,56	3,88	2,89

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	434	500	500	500	500	500
431100	Verwaltungsgebühren	434	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.150	0	0	0	0
456500	Erträge aus Erstattungsanspr. f. Pensionsrückst.	0	2.270	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	4.880	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	456	7.680	530	530	530	530
11	- Personalaufwendungen	305.088	370.910	353.210	359.860	363.430	367.070
501100	Beamte	97.912	114.910	78.070	78.850	79.640	80.440
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	163.034	158.960	208.940	213.190	215.330	217.490
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	11.948	13.520	17.770	18.220	18.390	18.580
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	26.607	33.060	42.830	43.950	44.370	44.810
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.587	6.820	5.600	5.650	5.700	5.750
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	34.190	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	9.450	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	56.909	82.680	48.380	48.860	49.350	49.840
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	46.348	63.050	37.980	38.350	38.730	39.110
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	10.561	16.260	10.400	10.510	10.620	10.730
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	3.370	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	52.540	64.860	67.980	68.670	69.360	70.070
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	547	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.379	3.650	3.800	3.850	3.900	3.950
529103	EDV-Kosten	49.581	60.910	63.880	64.520	65.160	65.820
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	33	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	865	810	1.560	630	630	630
571080	Abschreibung a.BGA	153	160	160	30	30	30
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	712	650	1.400	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	956	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	339	600	550	550	550	550
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	616	700	650	650	650	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.358	520.560	472.330	479.220	483.970	488.810
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-415.901	-512.880	-471.800	-478.690	-483.440	-488.280
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-415.901	-512.880	-471.800	-478.690	-483.440	-488.280
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 01-111-04
Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis (22 und 25)	-415.902	-512.880	-471.800	-478.690	-483.440	-488.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.490	70.780	72.600	73.320	74.050	74.790
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.490	70.780	72.600	73.320	74.050	74.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-335.412	-442.100	-399.200	-405.370	-409.390	-413.490
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-335.412	-442.100	-399.200	-405.370	-409.390	-413.490

Haushaltsplan 2022

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402	500	500	500	500	500
631100	Verwaltungsgebühren	402	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	2.270	0	0	0	0
656500	Einz. a. Erstattung Pensionsrückstellungen	0	2.270	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402	2.770	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	298.251	327.270	353.210	359.860	363.430	367.070
701100	Bezüge der Beamten	91.075	114.910	78.070	78.850	79.640	80.440
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	163.034	158.960	208.940	213.190	215.330	217.490
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	11.948	13.520	17.770	18.220	18.390	18.580
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	26.607	33.060	42.830	43.950	44.370	44.810
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.587	6.820	5.600	5.650	5.700	5.750
11	- Versorgungsauszahlungen	56.909	79.310	48.380	48.860	49.350	49.840
712100	Beamte	46.348	63.050	37.980	38.350	38.730	39.110
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	10.561	16.260	10.400	10.510	10.620	10.730
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	55.999	64.860	67.980	68.670	69.360	70.070
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	547	0	0	0	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.391	3.650	3.800	3.850	3.900	3.950
729103	EDV-Kosten	50.936	60.910	63.880	64.520	65.160	65.820
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	125	300	300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	981	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	364	600	550	550	550	550
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	616	700	650	650	650	650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	412.140	472.740	470.770	478.590	483.340	488.180
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-411.738	-469.970	-470.270	-478.090	-482.840	-487.680
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	712	650	1.400	600	600	600
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	712	650	1.400	600	600	600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712	650	1.400	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-712	-650	-1.400	-600	-600	-600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-412.450	-470.620	-471.670	-478.690	-483.440	-488.280
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-412.449	-470.620	-471.670	-478.690	-483.440	-488.280
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-412.449	-470.620	-471.670	-478.690	-483.440	-488.280

Haushaltsplan 2022**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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1110400 GWG Finanzverwaltung	0	-250 -200	0	-200	-200	-200	-2.851 -3.651
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	250 200	0	200	200	200	2.851 3.651
GWG1110401 GWG Kämmererei	-712	-200 -1.000	0	-200	-200	-200	-3.382 -4.982
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	712	200 1.000	0	200	200	200	3.382 4.982
GWG1110402 GWG Steueramt	0	-200 -200	0	-200	-200	-200	-4.948 -5.748
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	200 200	0	200	200	200	4.948 5.748

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

Sachkonto 431100 - Verwaltungsgebühren

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

Sachkonto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Sachkonto 501100 - Besoldung Beamte

Sachkonto 501200 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte

Personalwechsel im Bereich der Kämmerei und Stundenausweitungen im Steueramt führen zu den deutlichen Verschiebungen zwischen den beiden Bereichen.

Sachkonto 528190 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Investitionsnummer GWG1110400 - GWG Finanzabteilung

Investitionsnummer GWG1110401 - GWG Kämmerei

Investitionsnummer GWG1110402 - GWG Steueramt

Die Mittel sind vorgesehen für kleinere notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, u.a. neue Bildschirme und Drucker.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 01-111-05 Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung, Vollstreckung			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01-111-05	Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung, Vollstreckung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für Finanzen			
Beschreibung	Abwicklung der Geschäfts- und Finanzbuchhaltung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Verwaltung der Kassenmittel, Vollstreckungsangelegenheiten		
Zielgruppen	Bürger, Verwaltung, Externe		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung		
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Geschäftsbuchführung und des Zahlungsverkehrs		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	3,21	3,18	2,87
davon Beamte	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	3,18	3,15	2,84
Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Kassenbestand zum Jahresende	-20.000.000 €	-18.468.785 €	-17.637.890 €
Leistungsmengen	2022	2021	Ergebnis 2020
Vollstreckungsvorgänge jährlich:	4.000	4.000	3.895
- eigene Mahnungen/Vollstreckungen	3.000	3.000	3.375
- Amtshilfeersuchen fremder Kassen	1.000	1.000	520

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	36.198	42.100	52.000	52.520	53.040	53.570
456150	Mahngebühren	15.390	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
456200	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	20.808	30.000	40.000	40.400	40.800	41.210
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.198	42.100	52.000	52.520	53.040	53.570
11	- Personalaufwendungen	169.915	178.680	185.590	199.210	201.200	203.210
501100	Beamte	2.266	2.290	380	380	380	380
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	132.310	135.460	144.250	154.820	156.370	157.930
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	9.040	10.470	10.580	11.460	11.570	11.690
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	26.165	29.450	30.350	32.520	32.850	33.180
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	133	140	30	30	30	30
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	680	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	190	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.325	1.650	230	230	230	230
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.073	1.260	180	180	180	180
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	252	320	50	50	50	50
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	70	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	29.787	30.490	33.460	31.160	31.470	32.880
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.850	400	3.000	400	400	1.500
529103	EDV-Kosten	25.811	29.890	30.260	30.560	30.870	31.180
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	126	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.742	250	1.500	250	250	250
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	158	250	1.500	250	250	250
573108	Abschreibung a.Forderungen	4.584	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.524	12.100	12.100	12.230	12.360	12.490
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.053	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	618	600	600	610	620	630
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	9.748	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	105	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.293	223.170	232.880	243.080	245.510	249.060
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-181.094	-181.070	-180.880	-190.560	-192.470	-195.490
19	+ Finanzerträge	879	700	700	710	720	730
469192	Erträge aus Rücklastschriften	879	700	700	710	720	730
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	885	700	700	710	720	730
559200	Rücklastschriften	885	700	700	710	720	730
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-6	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-181.100	-181.070	-180.880	-190.560	-192.470	-195.490
23	+ Außerordentliche Erträge	39.168	33.750	24.510	24.750	0	0

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 01-111-05
Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung, Vollstreckung**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
491100	Außerordentliche Erträge	39.168	33.750	24.510	24.750	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	39.168	33.750	24.510	24.750	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-141.933	-147.320	-156.370	-165.810	-192.470	-195.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.933	-147.320	-156.370	-165.810	-192.470	-195.490
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-141.933	-147.320	-156.370	-165.810	-192.470	-195.490

Haushaltsplan 2022

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.850	42.000	52.000	52.520	53.040	53.570
656150	Mahngebühren	12.724	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
656200	Säumniszuschläge	40.126	30.000	40.000	40.400	40.800	41.210
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	937	700	700	710	720	730
669190	Andere sonstige Zinsähnliche Einzahlungen	937	700	700	710	720	730
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.787	42.700	52.700	53.230	53.760	54.300
10	- Personalauszahlungen	169.730	177.810	185.590	199.210	201.200	203.210
701100	Bezüge der Beamten	2.082	2.290	380	380	380	380
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	132.310	135.460	144.250	154.820	156.370	157.930
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	9.040	10.470	10.580	11.460	11.570	11.690
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	26.165	29.450	30.350	32.520	32.850	33.180
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	133	140	30	30	30	30
11	- Versorgungsauszahlungen	1.325	1.580	230	230	230	230
712100	Beamte	1.073	1.260	180	180	180	180
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	252	320	50	50	50	50
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	32.797	30.490	33.460	31.160	31.470	32.880
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.301	400	3.000	400	400	1.500
729103	EDV-Kosten	26.370	29.890	30.260	30.560	30.870	31.180
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	126	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	885	700	700	710	720	730
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	885	700	700	710	720	730
15	- Sonstige Auszahlungen	11.794	12.100	12.100	12.230	12.360	12.490
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.267	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	735	600	600	610	620	630
743295	Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	9.791	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.531	222.680	232.080	243.540	245.980	249.540
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-162.744	-179.980	-179.380	-190.310	-192.220	-195.240
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	158	250	1.500	250	250	250
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	158	250	1.500	250	250	250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158	250	1.500	250	250	250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-158	-250	-1.500	-250	-250	-250
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-162.902	-180.230	-180.880	-190.560	-192.470	-195.490
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-162.902	-180.230	-180.880	-190.560	-192.470	-195.490
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-162.902	-180.230	-180.880	-190.560	-192.470	-195.490

Haushaltsplan 2022**Investitionen Produkt 01-111-05
Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung, Vollstreckung**

Gemeinde Simmerath

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1110500 GWG Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstr	-158	-250 -1.500	0	-250	-250	-250	-6.334 -8.584
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	158	250 1.500	0	250	250	250	6.334 8.584

HH-Plan 2022 - 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 immer noch vorhandenen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die hiesigen Unternehmen und Bürger wurde und wird bei Mahn- und Vollstreckungsmaßnahmen weiterhin moderater als in den Vorvorjahren 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 bis 2020 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. In 2022 steht die Anschaffung von einem neuen Drucker an sowie von vier neuen Registrierkassen für die Gebührenvereinbarung aufgrund der bevorstehenden Umstellungen im Rahmen des § 2 b Umsatzsteuergesetz zum Jahresanfang 2023.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 01-111-06 Rechnungsprüfung, Vorprüfung			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01-111-06	Rechnungsprüfung, Vorprüfung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für Finanzen			
Beschreibung	Vorprüfungsaufgaben, interne Prüfungsaufgaben		
Zielgruppen	Verwaltung, Gemeindekasse, Außenstellen der Verwaltung		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung		
Allgemeine Ziele	Prüfung ordnungsgemäßer Erfüllung von Auftragsangelegenheiten, Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung, Prüfung der Gemeindekasse und von Hand- und Vorschusskassen		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,76	0,68	0,68
davon Beamte	0,08	0,08	0,08
tariflich Beschäftigte	0,68	0,60	0,60

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	5.000	260	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	260	0	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	5.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000	260	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	52.458	56.450	50.380	50.880	51.370	51.880
501100	Beamte	6.044	6.110	1.010	1.020	1.030	1.040
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	36.222	36.860	38.220	38.600	38.990	39.380
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	2.782	3.130	3.250	3.280	3.310	3.340
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	7.049	7.670	7.830	7.910	7.970	8.050
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	362	360	70	70	70	70
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	1.820	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.544	4.390	620	620	620	620
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	2.861	3.350	490	490	490	490
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	683	860	130	130	130	130
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	180	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	30.000	30.000	35.000	35.000	36.000	37.000
542600	Prüfungskosten	30.000	30.000	35.000	35.000	36.000	37.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.002	90.840	86.000	86.500	87.990	89.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-81.002	-90.580	-86.000	-86.500	-87.990	-89.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-81.002	-90.580	-86.000	-86.500	-87.990	-89.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-81.002	-90.580	-86.000	-86.500	-87.990	-89.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.002	-90.580	-86.000	-86.500	-87.990	-89.500
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-81.002	-90.580	-86.000	-86.500	-87.990	-89.500

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	51.966	54.130	50.380	50.880	51.370	51.880
701100	Bezüge der Beamten	5.552	6.110	1.010	1.020	1.030	1.040
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	36.222	36.860	38.220	38.600	38.990	39.380
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.782	3.130	3.250	3.280	3.310	3.340
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	7.049	7.670	7.830	7.910	7.970	8.050
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	362	360	70	70	70	70
11	- Versorgungsauszahlungen	3.544	4.210	620	620	620	620
712100	Beamte	2.861	3.350	490	490	490	490
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	683	860	130	130	130	130
15	- Sonstige Auszahlungen	33.309	30.000	35.000	35.000	36.000	37.000
742600	Ausz. Prüfungskosten	33.309	30.000	35.000	35.000	36.000	37.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.819	88.340	86.000	86.500	87.990	89.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-88.819	-88.340	-86.000	-86.500	-87.990	-89.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-88.819	-88.340	-86.000	-86.500	-87.990	-89.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-88.820	-88.340	-86.000	-86.500	-87.990	-89.500
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-88.820	-88.340	-86.000	-86.500	-87.990	-89.500

Produkt 01-111-06 Rechnungsprüfung, Vorprüfung

Sachkonto 542600 - Prüfungskosten

Der Aufwand umfasst die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 durch einen zu beauftragenden Dritten in Höhe von ca. 23.000 €.

Unabhängig von der Prüfung des jährlichen Jahresabschlusses führt die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) im regelmäßigen Rhythmus (ca. alle 5 Jahre gem. § 105 GO NRW) die gesetzlich vorgeschriebene überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gemeinde durch. Die letzte Prüfung wurde im Mai 2018 begonnen und in 2020 abgeschlossen. Die nächste überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gemeinde durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW wird gemäß Ankündigung der GPA NRW voraussichtlich in 2023 beginnen und in 2024 abgeschlossen werden. Die Kosten für die Prüfung wurden mit rd. 57.000 € angegeben. Hierzu wird eine jährliche Rückstellung in Höhe von 12.000 € angespart.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 01-111-07 Baubetriebshof			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01-111-07	Baubetriebshof	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für Bauwesen			
Beschreibung	Leistungen des Baubetriebshofes		
Zielgruppen	Gemeindliche Einrichtungen und Anlagen		
Auftragsgrundlage	Dienstanweisung und sonstige gesetzliche und organisatorische Vorgaben		
Allgemeine Ziele	Instandhaltung gemeindlicher Gebäude, Grundstücke, Anlagen, Straßen, Wege, Plätze, Winterdienst gem. Straßenreinigungsgesetz, Grünflächenpflege		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	21,62	21,62	21,49
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	21,62	21,62	21,49
Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Lfd. Aufwand	1.565.590 €	1.494.070 €	1.395.166 €

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.559	19.120	18.190	18.110	18.110	18.100
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	22.559	19.120	18.190	18.110	18.110	18.100
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	38.375	34.000	34.000	34.340	34.680	35.020
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.382	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	9.099	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	2.810	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	23.504	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.579	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	28.500	22.000	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	28.500	22.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	446	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
471100	Aktivierte Eigenleistungen	446	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.380	86.620	79.190	57.500	57.890	58.270
11	- Personalaufwendungen	1.078.084	1.211.920	1.249.570	1.262.070	1.274.690	1.287.440
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	840.597	919.580	968.650	978.340	988.120	998.000
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	22.900	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	66.712	78.180	82.360	83.180	84.010	84.850
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	170.774	191.260	198.560	200.550	202.560	204.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	143.528	124.070	144.030	143.670	145.210	146.760
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	4.747	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	421	500	500	510	520	530
524111	Wasserkosten	376	400	400	400	400	400
524112	Stromkosten	3.692	4.000	5.500	5.560	5.620	5.680
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	54	2.000	2.000	100	100	100
524114	Wärme, Heizung	2.474	3.500	5.000	5.050	5.100	5.150
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	2.166	2.200	3.100	3.130	3.160	3.190
525100	Haltung von Fahrzeugen	67.430	72.000	85.000	86.000	87.000	88.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	200	100	100	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.157	13.000	13.000	13.130	13.260	13.390
529103	EDV-Kosten	3.362	4.770	7.750	7.830	7.910	7.990
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	21.648	18.000	18.180	18.360	18.540	18.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.618	129.460	133.690	123.420	118.150	104.560
571012	Abschreibung a. Lizenzen	2.297	2.300	2.300	2.300	0	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	16.705	14.410	16.140	14.870	13.900	11.310
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	104	110	110	110	110	110
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	95.590	86.000	88.000	79.000	77.000	66.000
571080	Abschreibung a.BGA	123	130	630	630	630	630
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.291	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.326	26.120	35.800	32.030	32.260	32.490

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01-111-07
Baubetriebshof

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.218	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.639	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	4.582	6.500	14.000	10.000	10.000	10.000
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	188	500	500	510	520	530
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	3.164	2.320	3.500	3.540	3.580	3.620
544600	Versicherungen	12.535	13.000	14.000	14.140	14.280	14.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.391.556	1.491.570	1.563.090	1.561.190	1.570.310	1.571.250
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.330.176	-1.404.950	-1.483.900	-1.503.690	-1.512.420	-1.512.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.330.176	-1.404.950	-1.483.900	-1.503.690	-1.512.420	-1.512.980
23	+ Außerordentliche Erträge	21.441	10.040	16.900	7.470	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	21.441	10.040	16.900	7.470	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	21.441	10.040	16.900	7.470	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.308.735	-1.394.910	-1.467.000	-1.496.220	-1.512.420	-1.512.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.230.382	1.407.450	1.486.400	1.506.220	1.514.980	1.515.570
481101	Verrechnung Bauhofkosten	1.230.382	1.407.450	1.486.400	1.506.220	1.514.980	1.515.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.610	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
581101	Verrechnung Bauhofkosten	1.153	0	0	0	0	0
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	2.457	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.963	10.040	16.900	7.470	0	0
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-81.963	10.040	16.900	7.470	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.300	34.000	34.000	34.340	34.680	35.020
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.382	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	5.864	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	424	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	26.336	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.293	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.300	34.000	34.000	34.340	34.680	35.020
10	- Personalauszahlungen	1.071.094	1.189.020	1.249.570	1.262.070	1.274.690	1.287.440
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	833.607	919.580	968.650	978.340	988.120	998.000
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	66.712	78.180	82.360	83.180	84.010	84.850
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	170.774	191.260	198.560	200.550	202.560	204.590
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	119.263	124.070	144.030	143.670	145.210	146.760
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	4.747	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	516	500	500	510	520	530
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	473	400	400	400	400	400
724112	Ausz. Stromkosten	6.628	4.000	5.500	5.560	5.620	5.680
724114	Ausz. Wärme/Heizung	2.491	3.500	5.000	5.050	5.100	5.150
724115	Auszahlung Grundsteuer	2.166	2.200	3.100	3.130	3.160	3.190
724118	Ausz. Reinigungsmittel	54	2.000	2.000	100	100	100
725100	Haltung von Fahrzeugen	66.186	72.000	85.000	86.000	87.000	88.000
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	200	100	100	100	100
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.693	13.000	13.000	13.130	13.260	13.390
729103	EDV-Kosten	3.219	4.770	7.750	7.830	7.910	7.990
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	22.088	18.000	18.180	18.360	18.540	18.730
15	- Sonstige Auszahlungen	22.253	26.120	35.800	32.030	32.260	32.490
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.404	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	4.918	6.500	14.000	10.000	10.000	10.000
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	188	500	500	510	520	530
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	3.208	2.320	3.500	3.540	3.580	3.620
744600	Ausz. Versicherungen	12.535	13.000	14.000	14.140	14.280	14.420
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.212.610	1.339.210	1.429.400	1.437.770	1.452.160	1.466.690
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.176.310	-1.305.210	-1.395.400	-1.403.430	-1.417.480	-1.431.670
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	15.289	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	15.289	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	18.922	0	0	0	0	0
683131	Einz. a.d.Ver.Maschinen	11.671	0	0	0	0	0
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	7.251	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.211	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.547	30.000	50.000	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.547	30.000	50.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	81.682	135.000	172.000	155.000	80.000	220.000
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	27.543	75.000	37.000	15.000	15.000	15.000
783132	Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	1.576	0	0	0	0	0
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	47.469	55.000	130.000	135.000	60.000	200.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	5.094	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.229	165.000	222.000	155.000	80.000	220.000

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Produkt 01-111-07
Baubetriebshof**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-49.018	-165.000	-222.000	-155.000	-80.000	-220.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.225.328	-1.470.210	-1.617.400	-1.558.430	-1.497.480	-1.651.670
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-1.225.327	-1.470.210	-1.617.400	-1.558.430	-1.497.480	-1.651.670
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-1.225.327	-1.470.210	-1.617.400	-1.558.430	-1.497.480	-1.651.670

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1110700 GWG Baubetriebshof	-5.094	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-76.499 -96.499
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	109 109
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.094	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	76.191 96.191
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	417 417
I111070002 Um- und Ausbau Bauhof	0	0 -50.000	0	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 50.000	0	0	0	0	0 50.000
I111070003 Fahrzeuge Bauhof	-47.469	-55.000 -130.000	0	-135.000	-60.000	-200.000	-1.007.299 -1.532.299
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	47.469	55.000 130.000	0	135.000	60.000	200.000	1.125.806 1.650.806
I111070004 Maschinen und Geräte Bauhof	-13.829	-75.000 -37.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-308.067 -390.067
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	15.289	0 0	0	0	0	0	22.942 22.942
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	29.119	75.000 37.000	0	15.000	15.000	15.000	331.009 413.009
I111070006 Verlagerung Bauhof ins Gewerbegebiet Rollesbroich	-1.547	-30.000 0	0	0	0	0	-31.547 -31.547
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.547	30.000 0	0	0	0	0	31.547 31.547

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. Nach dem Corona bedingten Ausfall der Märkte in 2020 und 2021 werden für 2022 wieder Einnahmen für die Bauhofunterstützung erwartet.

Sachkonto 458200 - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen

Die in 2020 gebildeten Rückstellungen für Altersteilzeit werden in den Jahren 2022 aufgelöst und bei den Personalaufwendungen gutgeschrieben.

Sachkonto 471100 - Aktivierte Eigenleistungen

Führt der Bauhof Leistungen für die Erstellung von Investitionsmaßnahmen aus, können diese Leistungen aktiviert werden. Die Erstattung erfolgt im Wege der Verrechnung zu Lasten der Investitionsmaßnahme an den Bauhof.

Sachkonto 481101 - Verrechnung Bauhofkosten

Der Nettoaufwand des Produktes 111-07-00 (Baubetriebshof) wird entsprechend dem zu erwartenden Bauhofeinsatz (tatsächlich geleistete Arbeitsstunden) im Jahre 2022 im Wege der internen Leistungsverrechnung von den einzelnen Produkten erstattet.

Sachkonto 501200 - 503200 - Personalaufwendungen dienstlich Beschäftigte

Die geplante Einstellung von weiteren Bauhofmitarbeitern führt zu Mehraufwendungen.

Sachkonto 524114 - Wärme Heizung

Die Energiekosten sind überdurchschnittlich gestiegen, dies ist beim Mittelansatz berücksichtigt.

Sachkonto 525100 - Haltung von Fahrzeugen

Der Aufwand entsteht für die Unterhaltung der Bauhoffahrzeuge und die laufenden Betriebskosten. Wegen der deutlichen Preissteigerung bei den Kraftstoffen muss der Ansatz um ca. 13.000 € auf 85.000 € erhöht werden.

Sachkonto 5429103 - EDV - Kosten

Für den reibungslosen Betrieb der Bauhofprogramme sind zusätzliche Mittel erforderlich.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Sachkonto 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.

HH-Plan 2022 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten

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

Sachkonto 541260 - Dienst- und Schutzkleidung

Die Mittel werden für die vorgeschriebene Arbeitsschutzkleidung und für Arbeitshilfsmittel vorgesehen. Es erfolgt eine Ansatzerhöhung, da eine grundlegende Erweiterung der Warn- und Wetterschutzkleidung erfolgen muss. Es hat sich bei den diesjährigen Wetterereignissen gezeigt, dass die vorhandene Ausstattung an Schutzkleidung nicht ausreichend ist.

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:

- 2022	Ersatzbeschaffung eines Traktors	130.000 €
- 2023	Ersatzbeschaffung Geräteträger Ladog	110.000 €
	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bauhofleitung	25.000 €
- 2024	Ersatzbeschaffung Transporter mit Kofferaufbau und Kipper	60.000 €
- 2025	Ersatzbeschaffung eines Traktors mit stufenlosem Getriebe	140.000 €
	Ersatzbeschaffung eines Transporters	60.000 €

Investitionsnummer I111070004 - Maschinen und Geräte Bauhof

Für die kommenden Jahre sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

- 2022	Ersatzbeschaffung Auslegemulcher	25.000 €
	Anschaffung eines Fällgreifers	12.000 €

Zusätzlich in den Jahren 2023 - 2025: Ersatzbeschaffung Kleingeräte u. Maschinen, jeweils 15.000 €

Investitionsnummer I111070006 - Verlagerung des Bauhofes in das GE Rollesbroich

Nachdem sich im Umfeld des jetzigen Bauhofstandortes in Simmerath neue Möglichkeiten zur Erweiterung ergeben haben, kommt eine Verlagerung nach Rollesbroich nicht mehr infrage.

Investitionsnummer I111070002 - Um- und Ausbau Bauhof Simmerath

Für die notwendige Nutzungsänderung sowie bauliche Maßnahmen in bzw. an einem erworbenen Objekt in der Nähe des jetzigen Bauhofstandortes im Gewerbegebiet Simmerath werden Kosten in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 01-111-08 Gebäude- und Grundstücksmanagement			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01-111-08	Gebäude- und Grundstücksmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Strukturabteilung			
Beschreibung	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung bebauter und unbebauter gemeindlicher Grundstücke, Vermietungen, Verpachtungen, Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen		
Zielgruppen	Bürger, Schulen, Vereine		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Dienstanweisungen		
Allgemeine Ziele	Verkauf von ca. 6.200 m ² im Gewerbe- und Industriegebiet Rollesbroich zur Neuansiedlung von Unternehmen. Verkauf von 2 gemeindlichen Baugrundstücken.		
Bewirtsch.-Regeln	Produktorientierte Zuordnung der Kosten		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	9,53	9,55	9,46
davon Beamte	0,40	0,40	0,40
tariflich Beschäftigte	9,13	9,15	9,06
Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Anzahl veräußerter gemeindlicher Baugrundstücke (ohne die der Grundstücksentwicklung Simmerath GmbH)	2	10	8
Veräußerte Fläche im Gewerbe- und Industriegebiet Rollesbroich	6.200 m ²	3.500 m ²	42.444 m ²
Leistungsmengen	2022	2021	Ergebnis 2020
Bewirtschaftete Gebäude, Anzahl	49	49	49

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.074	259.030	337.780	265.490	265.490	265.490
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	72.200	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	267.074	259.030	265.580	265.490	265.490	265.490
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485	700	700	710	720	730
431100	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
432100	Benutzungsgebühren	485	500	500	510	520	530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.690	304.900	324.700	304.730	307.780	310.850
441100	Mieten und Pachten	295.745	300.500	320.300	300.290	303.300	306.330
442100	Einnahmen aus Verkauf	1.945	4.400	4.400	4.440	4.480	4.520
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.724	270.670	293.280	259.660	253.060	255.460
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.540	22.000	22.000	22.220	22.440	22.660
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	154.367	219.370	242.480	208.360	201.260	203.160
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	698	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.262	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.858	29.300	28.800	29.080	29.360	29.640
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	506.879	300.910	269.820	81.120	106.520	106.520
454127	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	248.501	100.000	51.000	52.000	100.000	100.000
456500	Erträge aus Erstattungsanspr. f. Pensionsrückst.	0	480	0	0	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.383	4.190	6.520	6.520	6.520	6.520
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	1.090	0	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	253.996	195.150	212.300	22.600	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.265.852	1.136.210	1.226.280	911.710	933.570	939.050
11	- Personalaufwendungen	533.530	544.270	574.300	591.840	597.750	603.720
501100	Beamte	25.303	25.690	25.860	26.120	26.380	26.640
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	397.017	392.170	423.720	437.100	441.470	445.890
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	30.045	33.340	36.000	37.140	37.510	37.880
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	79.675	81.800	86.870	89.610	90.500	91.400
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.489	1.520	1.850	1.870	1.890	1.910
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	7.640	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	2.110	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	14.793	18.480	16.020	16.180	16.340	16.510
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	11.978	14.090	12.580	12.710	12.840	12.970
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	2.815	3.640	3.440	3.470	3.500	3.540
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	750	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	451.742	642.740	497.760	464.150	404.960	408.380
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	185.813	300.700	138.900	111.900	49.300	49.300
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	20.063	33.100	32.600	32.930	33.260	33.590
524111	Wasserkosten	5.314	7.050	6.750	6.810	6.870	6.930
524112	Stromkosten	61.740	70.970	89.500	90.400	91.310	92.220
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	13.757	21.500	15.500	15.660	15.820	15.980
524114	Wärme, Heizung	95.769	120.400	127.000	128.280	129.570	130.870
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	24.841	20.080	27.400	27.670	27.940	28.210
525100	Haltung von Fahrzeugen	0	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01-111-08
Gebäude- und Grundstücksmanagement

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	116	150	150	150	150	150
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.889	42.100	43.700	33.940	34.180	34.420
529103	EDV-Kosten	16.637	23.640	14.960	15.110	15.260	15.410
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	803	450	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	448.435	451.110	445.800	443.620	443.620	443.400
571034	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	308.663	315.400	305.120	305.120	305.120	305.120
571036	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	0	4.190	0	0	0	0
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	135.051	127.800	137.120	135.480	135.480	135.480
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	219	220	220	220	220	0
571080	Abschreibung a.BGA	2.831	2.500	1.840	1.300	1.300	1.300
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.672	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.790	22.650	24.770	11.840	11.910	11.980
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.233	5.450	3.950	3.990	4.030	4.070
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	315	300	300	300	300	300
542200	Mieten und Pachten	10.717	11.300	18.300	5.300	5.300	5.300
542300	Leasing	0	3.600	0	0	0	0
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.067	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	0	400	550	560	570	580
544600	Versicherungen	0	600	670	680	690	700
547127	Verl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	13.458	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.480.290	1.679.250	1.558.650	1.527.630	1.474.580	1.483.990
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-214.439	-543.040	-332.370	-615.920	-541.010	-544.940
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-214.439	-543.040	-332.370	-615.920	-541.010	-544.940
23	+ Außerordentliche Erträge	7.881	13.940	3.880	3.920	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	7.881	13.940	3.880	3.920	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	7.881	13.940	3.880	3.920	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-206.557	-529.100	-328.490	-612.000	-541.010	-544.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.335	72.500	63.400	64.040	64.680	65.330
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.365	30.000	28.200	28.490	28.780	29.070
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	35.970	42.500	35.200	35.550	35.900	36.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.762	156.070	166.330	168.000	169.700	171.420
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.348	0	0	0	0	0
581101	Verrechnung Bauhofkosten	54.510	99.470	110.830	111.930	113.060	114.210
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	51.904	56.600	55.500	56.070	56.640	57.210
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-255.984	-612.670	-431.420	-715.960	-646.030	-651.030
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-255.984	-612.670	-431.420	-715.960	-646.030	-651.030

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	72.200	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	72.200	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735	700	700	710	720	730
631100	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	735	500	500	510	520	530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.458	304.900	324.700	304.730	307.780	310.850
641100	Mieten und Pachten	317.513	300.500	320.300	300.290	303.300	306.330
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.945	4.400	4.400	4.440	4.480	4.520
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245.116	270.670	293.280	259.660	253.060	255.460
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.540	22.000	22.000	22.220	22.440	22.660
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	201.793	219.370	242.480	208.360	201.260	203.160
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	698	0	0	0	0	0
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.262	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	18.823	29.300	28.800	29.080	29.360	29.640
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	480	0	0	0	0
656500	Einz. a. Erstattung Pensionsrückstellungen	0	480	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	565.309	576.750	690.880	565.100	561.560	567.040
10	- Personalauszahlungen	531.515	534.520	574.300	591.840	597.750	603.720
701100	Bezüge der Beamten	23.288	25.690	25.860	26.120	26.380	26.640
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	397.017	392.170	423.720	437.100	441.470	445.890
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	30.045	33.340	36.000	37.140	37.510	37.880
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	79.675	81.800	86.870	89.610	90.500	91.400
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.489	1.520	1.850	1.870	1.890	1.910
11	- Versorgungsauszahlungen	14.793	17.730	16.020	16.180	16.340	16.510
712100	Beamte	11.978	14.090	12.580	12.710	12.840	12.970
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	2.815	3.640	3.440	3.470	3.500	3.540
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	448.992	642.740	497.760	464.150	404.960	408.380
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	148.331	300.700	138.900	111.900	49.300	49.300
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	19.587	33.100	32.600	32.930	33.260	33.590
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	6.167	7.050	6.750	6.810	6.870	6.930
724112	Ausz. Stromkosten	84.936	70.970	89.500	90.400	91.310	92.220
724114	Ausz. Wärme/Heizung	107.524	120.400	127.000	128.280	129.570	130.870
724115	Auszahlung Grundsteuer	24.841	20.080	27.400	27.670	27.940	28.210
724118	Ausz. Reinigungsmittel	13.557	21.500	15.500	15.660	15.820	15.980
725100	Haltung von Fahrzeugen	0	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	116	150	150	150	150	150
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.052	42.100	43.700	33.940	34.180	34.420
729103	EDV-Kosten	17.050	23.640	14.960	15.110	15.260	15.410
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	831	450	300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	17.890	22.650	24.770	11.840	11.910	11.980
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.088	5.450	3.950	3.990	4.030	4.070
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	315	300	300	300	300	300
742200	Mieten und Pachten	10.509	11.300	18.300	5.300	5.300	5.300
742300	Leasing	0	3.600	0	0	0	0
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	978	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	0	400	550	560	570	580
744600	Ausz. Versicherungen	0	600	670	680	690	700

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01-111-08
Gebäude- und Grundstücksmanagement

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.013.190	1.217.640	1.112.850	1.084.010	1.030.960	1.040.590
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-447.881	-640.890	-421.970	-518.910	-469.400	-473.550
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	761.398	650.000	496.000	212.000	450.000	450.000
682170	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	761.398	650.000	496.000	212.000	450.000	450.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	761.398	650.000	496.000	212.000	450.000	450.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	86.760	400.000	965.000	100.000	50.000	50.000
782111	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	77.008	400.000	965.000	100.000	50.000	50.000
782113	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	4.436	0	0	0	0	0
782124	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	5.316	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	772.354	1.146.000	205.000	413.500	784.200	268.500
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	772.354	1.146.000	205.000	413.500	784.200	268.500
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.672	3.600	53.000	3.000	3.000	3.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	2.600	51.500	1.500	1.500	1.500
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	1.672	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860.786	1.549.600	1.223.000	516.500	837.200	321.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-99.388	-899.600	-727.000	-304.500	-387.200	128.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-547.269	-1.540.490	-1.148.970	-823.410	-856.600	-345.050
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-547.272	-1.540.490	-1.148.970	-823.410	-856.600	-345.050
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-547.272	-1.540.490	-1.148.970	-823.410	-856.600	-345.050

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA1110800 BGA Gebäude- und Grundstücksmanagement	0	-2.600 -51.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.681 -59.681
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	2.600 51.500	0	1.500	1.500	1.500	3.681 59.681
GWG1110800 GWG Gebäude- und Grundstücksmanagement	-704	-1.000 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-14.619 -20.619
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	704	1.000 1.500	0	1.500	1.500	1.500	14.619 20.619
I111080101 Erneuerungen, Umbauten Rathaus	-132.450	0 -80.000	0	0	0	0	-369.441 -449.441
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	132.450	0 80.000	0	0	0	0	369.441 449.441
I111081704 Um- und Anbau Sekundarschule Nordeifel	-554.273	-1.120.000 0	0	0	0	0	-1.911.798 -1.911.798
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	554.273	1.120.000 0	0	0	0	0	1.911.798 1.911.798
I111081706 Erneuerungen, Umbauten Sekundarschule	0	0 0	0	0	-32.200	0	0 -32.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	32.200	0	0 32.200
I111081801 Erneuerungen, Umbauten Bickerather Str. 1	0	0 0	0	0	-336.000	0	0 -336.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	336.000	0	0 336.000
I111086002 Grunderwerbs- und Nebenkosten	-184.021	-400.000 -965.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	-1.315.088 -2.480.088
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	-108.336	0 0	0	0	0	0	-416.985 -416.985
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	75.686	400.000 965.000	0	100.000	50.000	50.000	898.104 2.063.104
I111086099 Abgang sonstige Grundstücke	634.691	550.000 445.000	0	160.000	350.000	350.000	7.331.644 8.636.644
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	634.691	550.000 445.000	0	160.000	350.000	350.000	7.331.644 8.636.644
I111086101 Erneuerungen, Umbauten Ehem. Schule Dedenborn	0	0 -5.000	0	-160.000	0	0	0 -165.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 5.000	0	160.000	0	0	0 165.000
I111086201 Erneuerungen, Umbauten Gemein.-Haus Eicherscheid	0	0 0	0	0	0	-124.500	0 -124.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	124.500	0 124.500
I111086301 Erneuerungen, Umbauten Eifelhaus Einruhr	0	-26.000 0	0	-116.000	-196.000	0	-26.000 -338.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	26.000 0	0	116.000	196.000	0	26.000 338.000
I111086601 Erneuerungen, Umbauten Alte Schule Paustenbach	0	0 0	0	0	0	-144.000	0 -144.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	144.000	0 144.000
I111086701 Erneuerungen, Umbauten Landschulheim Paustenbach	0	0 -120.000	0	0	0	0	0 -120.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	147.942 147.942
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 120.000	0	0	0	0	145.637 265.637
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	2.306 2.306
I111088004 Erneuerungen, Umbauten Förderschulgebäude Eicher.	-90.947	0 0	0	-137.500	0	0	-90.947 -228.447
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.316	0 0	0	0	0	0	5.316 5.316

Haushaltsplan 2022**Investitionen Produkt 01-111-08
Gebäude- und Grundstücksmanagement**

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	85.631	0 0	0	137.500	0	0	85.631 223.131
1111089001 Erneuerungen, Umbauten Ehem. Schule Huppenbroich	0	0 0	0	0	-220.000	0	0 -220.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	220.000	0	0 220.000

Produkt 01-111-08 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Sachkonto 414100 - Zuweisungen vom Land

Das Land stellt Mittel in Form von zweckgebundenen Pauschalen für Investitionen im kommunalen Klimaschutz zur Verfügung. Die Kommunen werden mit diesen Kompensationsleistungen dabei unterstützt, Klimaschutz-Maßnahmen trotz der Herausforderungen der Corona-Pandemie weiter umzusetzen, z.B die energetische Sanierung von Gebäuden, Errichtung Photovoltaik-Anlagen etc. Die Höhe der Pauschale, die je zur Hälfte nach Einwohnern und Gebietsfläche berechnet wird, beträgt für die Gemeinde Simmerath 72.103,82 €.

Sachkonto 441100 - Mieten und Pachten

Aus den bestehenden Miet- und Pachtverträgen sind die veranschlagten Einnahmen für das Jahr 2022 zu erwarten. Im Wesentlichen handelt es sich um die Mieten der Kindergartengebäude, des Förderschulgebäudes, des Schullandheimes Paustenbach und die Pacht aus den landwirtschaftlichen Grundstücken sowie die Miete des neu erworbenen Objektes im Gewerbegebiet Simmerath.

Die gemeindeeigenen Mieten werden über die interne Leistungsverrechnung, Sachkonto 481107, vereinbart, s. auch Ausführungen im Vorbericht unter Ziffer 3.4.7.

Sachkonto 442100 - Erträge aus Verkauf

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

Sachkonto 448200 - Erstattungen von Gemeinden(GV)

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

Sachkonto 448300 - Erstattungen von Zweckverbänden

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

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

Neben der Erstattung aus Versicherungsschäden werden Erstattungen aus Vermessungsleistungen erwartet.

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

Die noch im Umlaufvermögen der Gemeinde geführten verkaufsbereiten Bau- und Gewerbegrundstücke wurden in der Eröffnungsbilanz zum Zeitwert erfasst. Den seinerzeit festgelegten Zeitwert (Buchwert) übersteigende Verkaufserlöse werden als Ertrag in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

Sachkonto 458201 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen

Aus der im Rahmen der Jahresabschlüsse gebildeten Instandhaltungsrückstellung wird für die im Jahre 2022 vorgesehenen Instandsetzungsmaßnahmen an gemeindlichen Gebäuden ein Betrag von 212.300 € ertragswirksam aufgelöst.

Sachkonto 501200 - Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen

Stellenausweitungen und Stundenerhöhungen in der Strukturabteilung führen neben den Tarifsteigerungen zu Mehraufwendungen.

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>111-08-00</u>	<u>Angemietete Immobilie</u> Kosten Umbau	ca. 27.500 €
<u>111-08-01</u>	<u>Rathaus</u> Unterhaltungsaufwand allgemein für Gebäude, Heizung, Außenanlagen, kleinere Reparaturen, Versicherungsschäden,	ca. 5.000 €

HH-Plan 2022 - 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 Modernisierungsmaßnahmen gemäß beschlossenen Konzept (StruHA-Beschluss vom 07.09.2021, gebildete Rückstellung = 30.000 €) dabei wird die Erneuerung der Rauchschutztüren (9.000 €) auf 2023 verschoben	ca.	25.000 €
<u>111-08-18</u>	<u>Gebäude Bickerather Str. 1</u> laufende Unterhaltungsarbeiten	ca.	5.000 €
<u>111-08-19</u>	<u>Wohnungen Bickerather Straße 5 (neu ab 2021)</u> Da die Wohnungen in 2021 aufgelöst wurden, fallen hierfür keine laufenden Kosten mehr an. In 2022 ist eine Kernsanierung zur Nutzung der ehemaligen Wohnungen für die OGS vorgesehen (siehe Investitionen).		
<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 Für Wartungen und Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen WLAN-Technik	ca. ca.	500 € 500 €
<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 Überarbeitung der Elektroinstallationen (dafür gebildete Rückstellung = 5.000 €)	ca. ca.	3.600 € 8.700 €
<u>111-08-63</u>	<u>Eifelhaus Einruhr</u> kleinere Unterhaltungsaufwendungen, die gem. Pachtvertrag nicht in die Zuständigkeit des Pächters fallen, Abwicklung von Versicherungsschäden	ca.	1.500 €
<u>111-08-64</u>	<u>Kindergartengebäude Einruhr</u> allgemeine Unterhaltungsarbeiten	ca.	3.000 €
<u>111-08-65</u>	<u>Ehemaliges Schulgebäude Rollesbroich</u> allgemeine Unterhaltungsarbeiten Modernisierungsmaßnahmen gem. Konzept StruHA 07.09.21, dabei wird die Erneuerung der Eingangstreppe mit Geländer (7.000 €) auf 2023 verschoben; (dafür gebildete Rückstellung = 35.400 €)	ca. ca.	1.800 € 38.700 €
<u>111-08-66</u>	<u>Alte Schule Paustenbach</u> allgemeine Unterhaltungsarbeiten	ca.	1.000 €
<u>111-08-70</u>	<u>Ehemalige Schule Woffelsbach -Kindergarten und Vereinsräume-</u> allgemeiner Unterhaltungsaufwand,	ca.	1.500 €
<u>111-08-71</u>	<u>Antoniushof Rurberg</u> anteilige Unterhaltungskosten für Heizung Der Unterhaltungsaufwand für Bistro, Badehaus und Freizeitanlage ist bei der Kostenstelle 15-575-01-06 veranschlagt.	ca.	500 €
<u>111-08-80</u>	<u>Förderschulgebäude Eicherscheid</u> allgemeiner Unterhaltungsaufwand	ca.	5.000 €
<u>111-08-90</u>	<u>Ehemalige Schule Huppenbroich</u> allgemeiner Unterhaltungsaufwand und Modernisierungsmaßnahmen gemäß beschlossenen Konzept (dafür gebildete Rückstellung = 3.900 €)	ca.	7.100 €

HH-Plan 2022 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Sachkonto 524111 bis Sachkonto 524115 - Bewirtschaftungskosten

Gestiegene Preise für Strom und Heizung erfordern eine Ansatzserhöhung (Sachkonten 524112 und 524114). Nach den getroffenen Vereinbarungen mit den Mitgliedskommunen des Schulverbandes Nordeifel werden die Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Sekundarschulgebäudes einschließlich der Kosten des Bauhofeinsatzes am Schulgebäude vom Schulverband erstattet (s. Sachkonto 448300).

Sachkonto 525100 - Haltung von Fahrzeugen

Für das neue E-Fahrzeug der Hausmeister/Handwerker fallen Kosten für Strom und Reparaturen an.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Aufwand entsteht u.a. für die notwendige Vermessung von gemeindeeigenen Gewerbegrundstücken bei einem Verkauf 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 2022 Kosten für die statische Prüfung zur Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Sekundarschule und des Gemeinschaftshauses Eicherscheid an.

Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten

Die Anschaffung eines Dienstfahrzeuges für die im Gebäudemanagement eingesetzten Hausmeister führt zu einer Ansatzreduzierung.

Sachkonto 541260 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

Für die im Gebäudemanagement eingesetzten Hausmeister entstehen entsprechende Aufwendungen.

Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten

Für die Nutzung der vom Netzbetreiber errichteten Photovoltaikanlage auf der Dachfläche der Förderschule Eicherscheid zum Zwecke der Eigenversorgung und Einspeisung der elektrischen Energie in das Stromnetz zahlt die Gemeinde ein jährliches Pachtentgelt. Des Weiteren wird voraussichtlich ab Juli 2022 eine Immobilie direkt neben dem Rathaus zur Schaffung zusätzlicher Büroräume angemietet.

Sachkonto 542300 - Leasing

Das Elektrofahrzeug für die Hausmeister/Handwerker des Gebäudemanagements wurde nicht im Wege des Leasings angeschafft.

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. Weiterhin sind Mittel i.H.v. 50.000 € für die Möblierung und Einrichtung der Büroräume sowie die IT-Einrichtung für die vorgesehene Anmietung der Immobilie neben dem Rathaus vorgesehen.

Investitionsnummer I111086002 - Grunderwerbs- und Nebenkosten

Die Mittelbereitstellung erfolgt für den Erwerb von Grundstücken bzw. Grundstücksteilflächen für gemeindliche Zwecke.

Für 2022 stehen folgende Grundstücksgeschäfte an:

Grunderwerb für den Ausbau der K9 n – Erweiterung GW Simmerath	175.000,00 €
Erwerb der „Halle 13“ im GW Simmerath	660.000,00 €
Erwerb der Grundstücksteilflächen „Paulushofdamm“ und anschließende Weiterveräußerung	65.000,00 €
Rückerwerb Grundstück im GW Rollesbroich und anschließender Neuverkauf	65.000,00 €

Investitionsnummer I111086099 - Abgang sonstige Grundstücke

Für das Haushaltsjahr 2022 werden die Erlöse aus dem Verkauf der nachstehend aufgeführten Grundstücke erwartet:

- Baulandflächen Gewerbegebiet Rollesbroich, ca. 8.000 m²
- Baulandflächen im Neubaugebiet Strauch „Südlich Weißenborn“ 1.317 m²
- Baulandflächen in Woffelsbach, Wolfsbacher Weg, ca. 1.400 m²
- Verkauf Grundstücksteilflächen „Paulushofdamm“

HH-Plan 2022 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

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 2023	ca.	160.000 €
HH-Jahr 2024	ca.	350.000 €
HH-Jahr 2025	ca.	350.000 €

Investitionsnummern I111080101, I111081704, I111081801, I111086101, I111086201, I111086301, I111086601, I111088004 und I111089001 - Erneuerungen, Umbauten, Erweiterungen

Es handelt sich um Maßnahmen aus der vom Strukturausschuss am 07.09.2021 beschlossenen Liste für Handlungs- und Investitionsbedarf der gemeindlichen Gebäude, und zwar für die Objekte

Rathaus	Erneuerung Brandmelde- und Alarmierungsanlage	2022	80.000 €
Sekundarschule	Erneuerung Treppengeländer und Handlauf	2024	32.200 €
Bickerather Str. 1	Erneuerung Dach und Kernsanierung	2024	336.000 €
Kiga Dedenborn	Energetische Sanierung (Ing.-Leistungen)	2022	5.000 €
	Energetische Sanierung	2023	160.000 €
GH Eicherscheid	Erneuerung Dach	2025	124.500 €
Eifelhaus Einruhr	Erneuerung Dach, Blitzschutz, Decken	2023	116.000 €
	Erneuerung Fenster, Heizung, WDVS	2024	196.000 €
Alte Schule Paustenbach	Kernsanierung Mietwohnung	2025	144.000 €
Förderschule Eicherscheid	Erneuerung WDVS, Pausenhallenboden	2023	137.500 €
Alte Schule Huppenbroich	Erneuerung Dach	2024	220.000 €

Investitionsnummer I111086701 - ehemalg Schule Paustenbach, Schullandheim

Zur Sicherstellung der Statik sind dringend notwendige Dacharbeiten erforderlich. Das Hauptflachdach bedarf einer Kompletterneuerung. Hierfür sind Kosten in Höhe von 90.000 € eingeplant. Die Erneuerung von Teilen des Satteldaches wird 30.000 € in Anspruch nehmen.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 02-121-01 Statistiken und Wahlen			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02-121	Statistiken und Wahlen	
Produkt	02-121-01	Statistiken und Wahlen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben			
Beschreibung	Durchführung vorgeschriebener Statistiken und Wahlen		
Zielgruppen	Bürger und Einwohner, Wahlausschuss		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Statistiken, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide und Abstimmungen		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,74	0,65	0,69
davon Beamte	0,40	0,40	0,40
tariflich Beschäftigte	0,34	0,25	0,29
Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Allgemeine Wahlen	1	1	1

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	6.537	14.600	12.600	610	8.620	18.640
448100	Erstattungen vom Land	0	14.100	12.100	100	8.100	12.100
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.177	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	360	500	500	510	520	6.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	940	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	940	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.537	15.540	12.600	610	8.620	18.640
11	- Personalaufwendungen	31.880	46.500	36.300	36.660	37.010	37.390
501100	Beamte	18.205	22.020	18.690	18.870	19.050	19.250
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	9.734	11.460	12.610	12.740	12.870	13.000
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	748	970	1.070	1.080	1.090	1.100
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.946	2.380	2.590	2.620	2.640	2.670
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.248	1.310	1.340	1.350	1.360	1.370
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	6.550	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	1.810	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	10.977	15.840	11.580	11.690	11.800	11.910
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	8.618	12.080	9.090	9.180	9.270	9.360
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	2.359	3.120	2.490	2.510	2.530	2.550
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	640	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.086	7.990	10.500	7.570	7.640	8.210
529103	EDV-Kosten	6.979	6.490	9.500	6.570	6.640	6.710
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	6.108	1.500	1.000	1.000	1.000	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.783	1.000	500	500	500	500
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.783	1.000	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.399	12.900	12.400	1.000	12.000	22.500
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	8.360	7.800	7.800	400	7.400	14.400
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	13.039	5.000	4.500	500	4.500	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.125	84.230	71.280	57.420	68.950	80.510
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-72.589	-68.690	-58.680	-56.810	-60.330	-61.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-72.589	-68.690	-58.680	-56.810	-60.330	-61.870
23	+ Außerordentliche Erträge	7.251	1.000	1.000	500	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	7.251	1.000	1.000	500	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	7.251	1.000	1.000	500	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-65.337	-67.690	-57.680	-56.310	-60.330	-61.870

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 02-121-01
Statistiken und Wahlen**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.591	7.500	11.140	11.250	11.360	11.470
581101	Verrechnung Bauhofkosten	7.591	7.500	11.140	11.250	11.360	11.470
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.928	-75.190	-68.820	-67.560	-71.690	-73.340
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-72.928	-75.190	-68.820	-67.560	-71.690	-73.340

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.580	14.600	12.600	610	8.620	18.640
648100	Erstattungen vom Land	6.116	14.100	12.100	100	8.100	12.100
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.177	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	288	500	500	510	520	6.540
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.580	14.600	12.600	610	8.620	18.640
10	- Personalauszahlungen	30.473	38.140	36.300	36.660	37.010	37.390
701100	Bezüge der Beamten	16.798	22.020	18.690	18.870	19.050	19.250
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	9.734	11.460	12.610	12.740	12.870	13.000
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	748	970	1.070	1.080	1.090	1.100
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	1.946	2.380	2.590	2.620	2.640	2.670
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.248	1.310	1.340	1.350	1.360	1.370
11	- Versorgungsauszahlungen	10.977	15.200	11.580	11.690	11.800	11.910
712100	Beamte	8.618	12.080	9.090	9.180	9.270	9.360
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	2.359	3.120	2.490	2.510	2.530	2.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.939	7.990	10.500	7.570	7.640	8.210
729103	EDV-Kosten	6.832	6.490	9.500	6.570	6.640	6.710
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	6.108	1.500	1.000	1.000	1.000	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	21.399	12.900	12.400	1.000	12.000	22.500
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.360	7.800	7.800	400	7.400	14.400
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	13.039	5.000	4.500	500	4.500	8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.788	74.230	70.780	56.920	68.450	80.010
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-63.208	-59.630	-58.180	-56.310	-59.830	-61.370
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.783	1.000	500	500	500	500
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	1.783	1.000	500	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.783	1.000	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.783	-1.000	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-64.991	-60.630	-58.680	-56.810	-60.330	-61.870
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-64.991	-60.630	-58.680	-56.810	-60.330	-61.870
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-64.991	-60.630	-58.680	-56.810	-60.330	-61.870

Haushaltsplan 2022**Investitionen Produkt 02-121-01
Statistiken und Wahlen**

Gemeinde Simmerath

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1210101 GWG Wahlen, Abstimmungen, B-Begehren/- entscheide	-1.783	-1.000 -500	0	-500	-500	-500	-11.008 -13.008
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.783	1.000 500	0	500	500	500	11.008 13.008

Produkt 02-121-01 Statistik und Wahlen

Sachkonto 448100 - Erstattungen vom Land

Für die Durchführung der nächsten anstehenden planmäßigen Wahlen, 2022 – Landtagswahl, 2024 – Europawahl sowie 2025 – Bundestags- und Kommunalwahlen (voraussichtlich als verbundene Wahl), werden Kostenerstattungen durch das Land bzw. die Städtereion erwartet.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

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

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 2022 (Landtagswahl), 2024 (Europawahl) und 2025 (Bundestags- und Kommunalwahl) 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 2022

Produktbeschreibung Produkt 02-122-01 Ordnungsamt allgemein, Jagd, Fischerei, Fundgelder, Markt			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02-122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02-122-01	Ordnungsamt allgemein, Jagd, Fischerei, Fundgelder, Markt	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Beschreibung	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung, Jagd- und Fischereirecht, Fundsachen, Einwohnermeldewesen, Verkehrsangelegenheiten, Tierschutz, Öffentliche Toilettenanlagen, 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		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	8,94	8,21	7,31
davon Beamte	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	8,91	8,18	7,28
Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Betriebe im Gewerberegister	1.850	1.770	1.690
- Einwohnerzahl am 31.12. des Vorvorjahres	15.498	15.404	15.377

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.279	7.280	7.280	7.280	7.280	7.280
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.279	7.280	7.280	7.280	7.280	7.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.504	157.500	168.800	170.500	172.210	173.940
431100	Verwaltungsgebühren	105.964	151.100	162.100	163.730	165.370	167.030
432100	Benutzungsgebühren	3.540	6.400	6.700	6.770	6.840	6.910
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.062	30.900	29.900	30.200	30.500	30.800
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.062	9.900	8.900	8.990	9.080	9.170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.044	86.090	111.000	112.120	113.250	114.390
456100	Bußgelder	99.044	86.000	111.000	112.120	113.250	114.390
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	90	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	219.889	281.770	316.980	320.100	323.240	326.410
11	- Personalaufwendungen	388.987	461.070	492.580	502.070	507.080	512.150
501100	Beamte	2.123	2.160	2.180	2.200	2.220	2.240
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	306.797	354.170	380.490	387.890	391.760	395.680
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	22.456	29.950	31.580	32.180	32.510	32.840
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	57.486	73.840	78.170	79.640	80.430	81.230
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	125	130	160	160	160	160
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	640	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	180	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.241	1.560	1.350	1.360	1.370	1.380
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.005	1.190	1.060	1.070	1.080	1.090
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	236	310	290	290	290	290
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	60	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	137.834	208.410	173.800	170.550	172.190	173.840
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	623	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523040	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	3.645	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	0	300	300	300	300	300
524111	Wasserkosten	2.623	3.600	3.500	3.530	3.560	3.590
524112	Stromkosten	2.134	2.840	3.800	3.840	3.880	3.920
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	103	240	300	300	300	300
525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	55.194	64.550	64.550	65.200	65.860	66.520
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.432	78.350	36.350	31.780	32.090	32.400
529103	EDV-Kosten	46.601	51.080	55.050	55.610	56.170	56.740
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	479	450	450	450	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.977	9.520	8.550	8.510	8.510	8.510
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	8.100	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780
571080	Abschreibung a.BGA	33	40	40	0	0	0
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.823	1.700	730	730	730	730
573108	Abschreibung a.Forderungen	2.020	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.690	14.950	16.980	14.630	14.780	14.930
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8.896	5.300	5.300	5.360	5.420	5.480
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	503	2.000	3.000	500	500	500
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.123	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	3.030	3.500	3.800	3.840	3.880	3.920
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	139	150	150	150	150	150
544600	Versicherungen	0	0	730	740	750	760
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.729	695.510	693.260	697.120	703.930	710.810
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-337.840	-413.740	-376.280	-377.020	-380.690	-384.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-337.840	-413.740	-376.280	-377.020	-380.690	-384.400
23	+ Außerordentliche Erträge	74.150	31.860	58.520	63.670	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	74.150	31.860	58.520	63.670	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	74.150	31.860	58.520	63.670	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-263.690	-381.880	-317.760	-313.350	-380.690	-384.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.550	11.670	12.250	12.370	12.490	12.610
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.550	11.670	12.250	12.370	12.490	12.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.707	35.670	41.140	41.540	41.940	42.350
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.198	4.100	4.100	4.130	4.160	4.200
581101	Verrechnung Bauhofkosten	20.727	30.070	36.040	36.400	36.760	37.120
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	782	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.847	-405.880	-346.650	-342.520	-410.140	-414.140
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-275.847	-405.880	-346.650	-342.520	-410.140	-414.140

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.505	157.500	168.800	170.500	172.210	173.940
631100	Verwaltungsgebühren	107.927	151.100	162.100	163.730	165.370	167.030
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.578	6.400	6.700	6.770	6.840	6.910
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.793	30.900	29.900	30.200	30.500	30.800
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	0	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.793	9.900	8.900	8.990	9.080	9.170
07	+ Sonstige Einzahlungen	94.628	86.000	111.000	112.120	113.250	114.390
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	94.628	86.000	111.000	112.120	113.250	114.390
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.926	274.400	309.700	312.820	315.960	319.130
10	- Personalauszahlungen	388.813	460.250	492.580	502.070	507.080	512.150
701100	Bezüge der Beamten	1.949	2.160	2.180	2.200	2.220	2.240
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	306.797	354.170	380.490	387.890	391.760	395.680
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	22.456	29.950	31.580	32.180	32.510	32.840
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	57.486	73.840	78.170	79.640	80.430	81.230
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	125	130	160	160	160	160
11	- Versorgungsauszahlungen	1.241	1.500	1.350	1.360	1.370	1.380
712100	Beamte	1.005	1.190	1.060	1.070	1.080	1.090
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	236	310	290	290	290	290
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	137.216	208.410	173.800	170.550	172.190	173.840
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	550	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723040	Ausz. v.sonst.öffentl.Ber. a. lfd. Verwalt.	3.671	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	2.387	3.600	3.500	3.530	3.560	3.590
724112	Ausz. Stromkosten	695	2.840	3.800	3.840	3.880	3.920
724115	Auszahlung Grundsteuer	103	240	300	300	300	300
725100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	55.839	64.550	64.550	65.200	65.860	66.520
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.981	78.350	36.350	31.780	32.090	32.400
729103	EDV-Kosten	47.511	51.080	55.050	55.610	56.170	56.740
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	479	450	450	450	450	450
15	- Sonstige Auszahlungen	14.598	14.950	16.980	14.630	14.780	14.930
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	8.322	5.300	5.300	5.360	5.420	5.480
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	295	2.000	3.000	500	500	500
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.904	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	2.937	3.500	3.800	3.840	3.880	3.920
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	139	150	150	150	150	150
744600	Ausz. Versicherungen	0	0	730	740	750	760
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	541.868	685.110	684.710	688.610	695.420	702.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-329.942	-410.710	-375.010	-375.790	-379.460	-383.170
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.542	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.542	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.123	1.700	730	730	730	730
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	1.123	1.700	730	730	730	730
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.665	1.700	730	730	730	730
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.665	-1.700	-730	-730	-730	-730

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Produkt 02-122-01
Ordnungsamt allgemein, Jagd, Fischerei, Fundgelder, Markt**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-336.607	-412.410	-375.740	-376.520	-380.190	-383.900
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-336.607	-412.410	-375.740	-376.520	-380.190	-383.900
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-336.607	-412.410	-375.740	-376.520	-380.190	-383.900

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereigt. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1220100 GWG Ordnungsamt	-1.123	-250 -250	0	-250	-250	-250	-6.218 -7.218
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.123	250 250	0	250	250	250	6.218 7.218
GWG1220103 GWG Einwohnermeldewesen	0	-450 -180	0	-180	-180	-180	-3.547 -4.267
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	450 180	0	180	180	180	3.547 4.267
GWG1220104 GWG Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Verkehrsang.	0	-1.000 -300	0	-300	-300	-300	-2.855 -4.055
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.000 300	0	300	300	300	2.855 4.055
I122011701 Errichtung einer öffentlichen Toilettenanlage	-5.542	0 0	0	0	0	0	-143.397 -143.397
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.542	0 0	0	0	0	0	143.397 143.397

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 zwischenzeitlich erhöht wurden,
- 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 verstärkte Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie der gesetzlichen Erhöhung der Verwarnungs- und Bußgelder ist von einem erhöhten Aufkommen aus Buß- und Verwarnungsgeldern auszugehen.

501200 - Tariflich Beschäftigte – Dienstaufwendungen

Die im Ordnungsamt vorgenommenen Stellenausweitungen und Stundenerhöhungen, insbesondere für die Überwachung des ruhenden Verkehrs und die Einhaltung der Corona-Schutzverordnungen, führen zu einem höheren Anstieg der 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), Rathaus und Bushof Simmerath.

Sachkonto 525100 - Haltung von Fahrzeugen

Für das neue E-Fahrzeug des Ordnungsamtes fallen Kosten für Strom, Reinigung und Reparaturen an.

Sachkonto 523040 - Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich

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

Sachkonto 524111 - Wasserkosten

Sachkonto 524112 - Stromkosten

Sachkonto 524113 - Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien

Sachkonto 524115 - Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben

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

HH-Plan 2022 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Sachkonto 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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.

Es ist in 2022 eine einmalige Ansatzerhöhung für die Erfassung der Verkehrsbeschilderung etc. und die Dateneingabe in das Schilderkataster (Programm „SEVAS“) im Wege der Fremdleistung erforderlich.

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. Der Ansatz wird in 2022 auf 3.000 € für die einheitliche Ausstattung der Außendienstmitarbeiter (Jacken, Hosen, Hemden, etc.) zur Verbesserung des Erscheinungsbildes erhöht.

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 beschafft, so dass die Telefonkosten entsprechend steigen.

Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung

Die Mittel sind für kleinere Reparaturen vorgesehen.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 02-122-02 Standesamt			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02-122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02-122-02	Standesamt	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für Soziales und Standesamt			
Beschreibung	Beurkundungen, Personenstandsangelegenheiten, Eheschließungen		
Zielgruppen	Einwohner		
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB		
Allgemeine Ziele	Schnelle und bürgerfreundliche Erbringung der Leistungen		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	1,42	1,42	1,33
davon Beamte	0,42	0,42	0,42
tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	0,91
Leistungsmengen	2022	2021	Ergebnis 2020
Beurkundungen jährlich			
- Geburten	330	330	344
- Sterbefälle	190	190	204
- Eheschließungen	60	60	65

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	25.105	33.000	33.000	33.330	33.660	34.000
431100	Verwaltungsgebühren	25.105	33.000	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	390	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	390	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.105	33.390	33.000	33.330	33.660	34.000
11	- Personalaufwendungen	87.227	91.750	93.680	94.610	95.550	96.500
501100	Beamte	9.140	9.260	12.240	12.360	12.480	12.600
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	60.431	60.650	62.450	63.070	63.700	64.340
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	4.649	5.160	5.310	5.360	5.410	5.460
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	12.473	12.620	12.800	12.930	13.060	13.190
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	534	550	880	890	900	910
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	2.750	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	760	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.336	6.660	7.590	7.670	7.750	7.830
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	4.327	5.080	5.960	6.020	6.080	6.140
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	1.009	1.310	1.630	1.650	1.670	1.690
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	270	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.789	8.830	8.820	8.910	9.000	9.090
529103	EDV-Kosten	7.754	8.530	8.520	8.610	8.700	8.790
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	35	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	482	250	250	250	250	250
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	482	250	250	250	250	250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.675	4.800	4.900	4.950	5.000	5.050
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	59	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.615	3.500	3.600	3.640	3.680	3.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.509	112.290	115.240	116.390	117.550	118.720
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-79.404	-78.900	-82.240	-83.060	-83.890	-84.720
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-79.404	-78.900	-82.240	-83.060	-83.890	-84.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-79.404	-78.900	-82.240	-83.060	-83.890	-84.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.404	-78.900	-82.240	-83.060	-83.890	-84.720
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 02-122-02
Standesamt**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-79.404	-78.900	-82.240	-83.060	-83.890	-84.720

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.364	33.000	33.000	33.330	33.660	34.000
631100	Verwaltungsgebühren	25.364	33.000	33.000	33.330	33.660	34.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.364	33.000	33.000	33.330	33.660	34.000
10	- Personalauszahlungen	86.482	88.240	93.680	94.610	95.550	96.500
701100	Bezüge der Beamten	8.395	9.260	12.240	12.360	12.480	12.600
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	60.431	60.650	62.450	63.070	63.700	64.340
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	4.649	5.160	5.310	5.360	5.410	5.460
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	12.473	12.620	12.800	12.930	13.060	13.190
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	534	550	880	890	900	910
11	- Versorgungsauszahlungen	5.336	6.390	7.590	7.670	7.750	7.830
712100	Beamte	4.327	5.080	5.960	6.020	6.080	6.140
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	1.009	1.310	1.630	1.650	1.670	1.690
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.848	8.830	8.820	8.910	9.000	9.090
729103	EDV-Kosten	7.813	8.530	8.520	8.610	8.700	8.790
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	35	300	300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	3.749	4.800	4.900	4.950	5.000	5.050
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	59	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.689	3.500	3.600	3.640	3.680	3.720
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.415	108.260	114.990	116.140	117.300	118.470
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-78.051	-75.260	-81.990	-82.810	-83.640	-84.470
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	482	250	250	250	250	250
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	482	250	250	250	250	250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482	250	250	250	250	250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-482	-250	-250	-250	-250	-250
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-78.533	-75.510	-82.240	-83.060	-83.890	-84.720
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-78.532	-75.510	-82.240	-83.060	-83.890	-84.720
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-78.532	-75.510	-82.240	-83.060	-83.890	-84.720

Haushaltsplan 2022**Investitionen Produkt 02-122-02
Standesamt**

Gemeinde Simmerath

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1220200 GWG Standesamt	-482	-250 -250	0	-250	-250	-250	-2.652 -3.652
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	482	250 250	0	250	250	250	2.652 3.652

Produkt 02-122-02 Standesamt

Sachkonto 431100 - Verwaltungsgebühren

Der Vorjahresansatz kann unverändert übernommen 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 2022 zwei Standesbeamtinnen an einer mehrtätigen Fortbildung teilnehmen. Corona-bedingt mussten die bereits in den Vorjahren beabsichtigten Lehrgangsbesuche abgesagt werden.

Sachkonto 543120 - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften

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

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 02-126-01			
Brandschutz			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02-126	Brandschutz	
Produkt	02-126-01	Brandschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Beschreibung	Erstellung Brandschutzbedarfsplan, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr		
Zielgruppen	Einwohner, Firmen und deren Sachwerte, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr		
Auftragsgrundlage	Feuerschutzgesetz, Satzungen, Dienstanweisungen		
Allgemeine Ziele	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt bei sonstigen Gefahren, Beseitigung von Gefahren, Schutz von Privateigentum, Sicherung der Löschwasserversorgung		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,31	0,30	0,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,31	0,30	0,30
Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Aktive Mitglieder			
- der freiwilligen Feuerwehr	340	350	332
- der Jugendfeuerwehr	50	65	49
- Anzahl der Fahrzeuge	29	29	29
- der Kinderfeuerwehr (Neugründung)	20	-	-
Leistungsmengen	2022	2021	Ergebnis 2020
Anzahl der Alarmierungen	250	230	210

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.874	94.190	97.850	102.250	95.550	96.080
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	250	100	100	100	100	100
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	88.624	94.090	97.750	102.150	95.450	95.980
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.591	20.000	27.000	27.270	27.540	27.820
432100	Benutzungsgebühren	9.591	20.000	27.000	27.270	27.540	27.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.917	23.000	23.000	23.230	23.460	23.690
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.243	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	22.871	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.803	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600	1.000	600	600	400	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	600	600	600	600	400	0
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	400	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	128.982	138.190	148.450	153.350	146.950	147.590
11	- Personalaufwendungen	14.201	18.770	19.330	19.520	19.710	19.900
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	11.362	14.520	14.990	15.140	15.290	15.440
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	836	1.230	1.270	1.280	1.290	1.300
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.004	3.020	3.070	3.100	3.130	3.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	239.269	203.230	200.630	196.980	188.090	199.200
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	11.651	9.850	9.050	9.050	9.050	9.050
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	12.001	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	3.291	4.150	4.150	4.180	4.210	4.240
524111	Wasserkosten	2.620	2.980	3.400	3.420	3.440	3.460
524112	Stromkosten	14.275	13.900	20.900	21.110	21.320	21.530
524114	Wärme, Heizung	16.088	18.800	21.300	21.520	21.740	21.960
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	6.650	5.400	6.680	6.730	6.780	6.830
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	1.746	3.000	5.000	5.050	5.100	5.150
525100	Haltung von Fahrzeugen	54.545	36.000	27.000	26.230	26.460	26.690
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.941	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.955	25.000	33.000	25.500	25.760	26.020
529103	EDV-Kosten	472	150	150	150	150	150
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	80.033	55.000	46.000	50.000	40.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208.278	215.630	237.630	214.970	260.160	252.650
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	50.829	52.250	57.960	57.960	57.960	57.960
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	3.119	3.140	2.520	2.300	1.890	1.890
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	694	710	240	0	0	0
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	109.175	124.210	117.410	121.060	167.760	159.360
571080	Abschreibung a.BGA	26.598	25.320	29.500	28.650	27.550	28.440
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.897	10.000	30.000	5.000	5.000	5.000
573108	Abschreibung a.Forderungen	10.967	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.317	5.600	5.600	5.620	5.640	5.660
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	17.317	5.600	5.600	5.620	5.640	5.660

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02-126-01
Brandschutz

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.806	72.660	81.180	81.630	82.080	82.530
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.150	800	800	810	820	830
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	23.753	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.839	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	4.690	6.460	7.660	7.720	7.780	7.840
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	4.272	4.400	4.400	4.440	4.480	4.520
543280	Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe, Veranstaltungen	0	150	150	150	150	150
544600	Versicherungen	33.101	34.850	34.170	34.500	34.830	35.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	547.871	515.890	544.370	518.720	555.680	559.940
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-418.888	-377.700	-395.920	-365.370	-408.730	-412.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-418.888	-377.700	-395.920	-365.370	-408.730	-412.350
23	+ Außerordentliche Erträge	708	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	708	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	708	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-418.181	-377.700	-395.920	-365.370	-408.730	-412.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.088	4.200	3.200	3.230	3.260	3.290
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.088	4.200	3.200	3.230	3.260	3.290
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.377	19.530	21.400	21.630	21.860	22.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.656	4.800	4.800	4.840	4.880	4.930
581101	Verrechnung Bauhofkosten	5.150	7.130	8.500	8.590	8.680	8.770
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	6.572	7.600	8.100	8.200	8.300	8.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-433.470	-393.030	-414.120	-383.770	-427.330	-431.160
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-433.470	-393.030	-414.120	-383.770	-427.330	-431.160

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	100	100	100	100	100
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	250	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.451	20.000	27.000	27.270	27.540	27.820
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.451	20.000	27.000	27.270	27.540	27.820
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.210	23.000	23.000	23.230	23.460	23.690
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.039	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	22.871	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.300	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.911	43.100	50.100	50.600	51.100	51.610
10	- Personalauszahlungen	14.201	18.770	19.330	19.520	19.710	19.900
701200	Dienstausschläge für Tariflich Beschäftigte	11.362	14.520	14.990	15.140	15.290	15.440
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	836	1.230	1.270	1.280	1.290	1.300
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	2.004	3.020	3.070	3.100	3.130	3.160
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	260.902	203.230	200.630	196.980	188.090	199.200
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	16.301	9.850	9.050	9.050	9.050	9.050
723070	Ausz. v. priv. Unternehm. a. lfd. Verwalt.	13.701	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.414	4.150	4.150	4.180	4.210	4.240
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	2.619	2.980	3.400	3.420	3.440	3.460
724112	Ausz. Stromkosten	26.312	13.900	20.900	21.110	21.320	21.530
724114	Ausz. Wärme/Heizung	15.324	18.800	21.300	21.520	21.740	21.960
724115	Auszahlung Grundsteuer	4.873	5.400	6.680	6.730	6.780	6.830
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	1.842	3.000	5.000	5.050	5.100	5.150
725100	Haltung von Fahrzeugen	62.297	36.000	27.000	26.230	26.460	26.690
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	1.941	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.100	25.000	33.000	25.500	25.760	26.020
729103	EDV-Kosten	472	150	150	150	150	150
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	81.705	55.000	46.000	50.000	40.000	50.000
14	- Transferzahlungen	17.317	5.600	5.600	5.620	5.640	5.660
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.317	5.600	5.600	5.620	5.640	5.660
15	- Sonstige Auszahlungen	70.647	72.660	81.180	81.630	82.080	82.530
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.359	800	800	810	820	830
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.266	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.916	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	4.734	6.460	7.660	7.720	7.780	7.840
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	4.272	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	33.101	34.850	34.170	34.500	34.830	35.160
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363.067	300.260	306.740	303.750	295.520	307.290
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-320.156	-257.160	-256.640	-253.150	-244.420	-255.680
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	72.339	72.000	97.700	77.000	77.000	77.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	72.339	72.000	97.700	77.000	77.000	77.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	9.578	0	0	0	0	0
683135	Einzh. a.d.Ver.Fahrzeugen	9.578	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.917	72.000	97.700	77.000	77.000	77.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	54.117	15.000	21.300	10.000	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	54.117	15.000	21.300	10.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	347.636	258.000	439.000	825.000	490.000	125.000

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Produkt 02-126-01
Brandschutz**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	271.904	203.000	364.000	790.000	445.000	90.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	69.581	45.000	45.000	30.000	40.000	30.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	6.151	10.000	30.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.753	273.000	460.300	835.000	490.000	125.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-319.836	-201.000	-362.600	-758.000	-413.000	-48.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-639.992	-458.160	-619.240	-1.011.150	-657.420	-303.680
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-639.992	-458.160	-619.240	-1.011.150	-657.420	-303.680
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-639.992	-458.160	-619.240	-1.011.150	-657.420	-303.680

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA1260100 BGA Feuerwehr allgemein	-69.581	-45.000 -45.000	0	-30.000	-40.000	-30.000	-361.842 -506.842
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0 0	0	0	0	0	92 92
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	69.581	45.000 45.000	0	30.000	40.000	30.000	361.750 506.750
GWG1260100 GWG Feuerwehrangelegenheiten, techn. Hilfeleistung	-6.151	-10.000 -30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-145.228 -190.228
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	290 290
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.151	10.000 30.000	0	5.000	5.000	5.000	145.518 190.518
I126010001 Neuanschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	0	0 -12.000	0	0	0	0	-131.118 -143.118
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 15.000	0	0	0	0	0 15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 27.000	0	0	0	0	131.118 158.118
I126010003 Nachrüstung von Absauganlagen an FWGH	-23.960	-15.000 -10.000	0	-10.000	0	0	-59.043 -79.043
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	23.960	15.000 10.000	0	10.000	0	0	59.043 79.043
I126011001 Umbauten, Erneuerung Feuerwehrgerätehaus Dedenborn	-8.225	0 0	0	0	0	0	-48.200 -48.200
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	4.800 4.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.225	0 0	0	0	0	0	53.000 53.000
I126011002 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Dedenborn u. Hammer	-107.631	0 0	0	0	0	0	-43.998 -43.998
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	72.339	0 0	0	0	0	0	143.138 143.138
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	179.970	0 0	0	0	0	0	187.136 187.136
I126011101 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Eicherscheid	0	0 0	0	0	0	-45.000	-38.224 -83.224
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	66.315 66.315
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	45.000	104.539 149.539
I126011201 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Einruhr	-82.934	-131.000 0	0	0	0	0	-232.409 -232.409
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	72.000 0	0	0	0	0	72.000 72.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	82.934	203.000 0	0	0	0	0	304.409 304.409
I126011302 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Kesternich	0	0 0	0	-45.000	0	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	45.000	0	0	0 45.000
I126011401 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Lammersdorf	-9.000	0 -253.000	0	0	0	0	-103.820 -356.820
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 77.000	0	0	0	0	205.395 282.395
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0 0	0	0	0	0	660 660
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.000	0 330.000	0	0	0	0	309.875 639.875
I126011402 Umbauten, Erneuerungen FWGH Lammersdorf	-2.938	0 0	0	0	0	0	-6.737 -6.737
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

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 02-126-01
Brandschutz

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.938	0 0	0	0	0	0	43.667 43.667
I126011501 Neubau FWGH Rollesbroich	-18.994	0 0	0	0	0	0	-548.167 -548.167
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	18.994	0 0	0	0	0	0	548.167 548.167
I126011701 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Simmerath	0	0 -7.000	-860.000	-553.000	-230.000	0	-35.597 -825.597
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	77.000	0	0	0 77.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 7.000	860.000	630.000	230.000	0	35.597 902.597
I126011702 Umbauten, Erneuerungen FWGH Simmerath	0	0 -5.600	0	0	0	0	0 -5.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 5.700	0	0	0	0	0 5.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 11.300	0	0	0	0	0 11.300
I126011803 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Steckenborn	0	0 0	0	0	0	32.000	-212.731 -180.731
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	77.000	70.209 147.209
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	45.000	282.939 327.939
I126011902 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Strauch	0	0 0	-330.000	-115.000	-138.000	0	0 -253.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	77.000	0	0 77.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	330.000	115.000	215.000	0	0 330.000

Produkt 02-126-01 Brandschutz

Sachkonto 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren

Das Gebührenaufkommen für den Einsatz der freiwilligen Feuerwehr gemäß der Gebührensatzung (Personal-, Fahrzeug- und Gerätekosten) ist einsatz- und schadensabhängig und kann im Voraus nur geschätzt werden. Nach Erlass einer neuen Gebührensatzung wird mit einem höheren Gebührenaufkommen gerechnet.

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 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).

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 2022. Steuern und Abgaben für die gemeindlichen Feuerwehrgerätehäuser werden gesondert bei der internen Leistungsverrechnung, Sachkonto 581 102, veranschlagt.

Sachkonto 524210 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

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

Sachkonto 525100 - Haltung von Fahrzeugen

Veranschlagt werden die Kosten für Kraftstoffe und Reparaturen der Feuerwehrfahrzeuge. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist auch in 2022 damit zu rechnen, dass wieder erhöhte Reparaturaufwendungen für die noch im Betrieb befindliche Drehleiter anfallen. Die Auslieferung der bestellten neuen Drehleiter wird erst in 2023 erfolgen.

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.

HH-Plan 2022 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

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. Für 2022 ist die Neuerstellung einer Gefährdungsanalyse für die Feuerwehrgerätehäuser vorgesehen.

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 aufgrund einer für das Jahr 2022 vorgesehenen Erhöhung der Entschädigungssätze.

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 Aufbau eines Lagerbestandes für die neuen Ausgehuniformen (NRW-Modelle) (24.000 €), den Ersatz von nicht investiv zu verbuchenden Geräten und Ausrüstung sowie für die Reparatur und Instandhaltung von Ausrüstung und Einrichtung - insbesondere Atemschutzgeräte (13.000 €). Weiterhin sollen 10 Brandeinsatzhosen wegen der langen Lieferzeiten als Reserve für kurzfristig erforderliche Austausch auf Lager genommen werden (6.000 €). Für die notwendige Wartung, Unterhaltung und Reparatur der durch die StädteRegion Aachen beschafften Notstromerzeugern in den FWGH werden ebenfalls Mittel veranschlagt (3.000 €).

Sachkonto 544600 - Versicherungen

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

Sachkonto 543150 - Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, Vereinen

Der Aufwand entsteht für die Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband.

Sachkonto 571085 - Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter

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

Sachkonto 581101 - Verrechnung Bauhofkosten

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

Investitionsnummer BGA1260100 - Betriebs- und Geschäftsausstattung

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 €). Die bereits für das Jahr 2021 vorgesehene Beschaffung konnte wegen Lieferschwierigkeiten nicht umgesetzt werden (Elektronikbauteile). Die gesamte Wehr soll in den nächsten beiden Jahren mit Regenjacken ausgestattet werden (anteiliger Betrag für 2022 = 11.000 €). Weiterhin sollen die alten störanfälligen Meldeempfänger sukzessive durch neue Melder eines anderen Herstellers ausgetauscht werden (24.000 €).

HH-Plan 2022 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Investitionsnummer GWG1260100 - Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen

Von den bereitgestellten Mitteln sollen u.a. die jährlich notwendigen Ersatzbeschaffungen von Feuerwehrausrüstung, die im Einzelfall 800 € netto nicht übersteigen, bestritten werden (22.500 €).

Zusätzlich sind in 2022 Neuanschaffungen vorgesehen für die Neugründung einer Kinderfeuerwehr sowie für die Jugendfeuerwehr, die aufgrund von Neuaufnahmen und dem Austausch von verschlissener Kleidung dringend erforderlich sind (7.500 €).

Investitionsnummer I126010003 - Nachrüstung von Absauganlagen an Feuerwehrrätehäusern

Nachdem bereits ab 2019 die Nachrüstung von Absauganlagen der Dieselfußmissionen an mehreren Feuerwehrrätehäusern (FWGH) vorgenommen wurde, sind auch noch in 2022 und 2023 die Nachrüstung der letzten beiden FWGH Dedenborn und Woffelsbach mit Kosten in Höhe von jeweils 10.000 € vorgesehen.

Investitionsnummer I126011702 - Erneuerungen, Umbauten FWGH Simmerath

Am Feuerwehrrätehaus Simmerath ist die Erneuerung des Sektionaltores erforderlich. Das Land fördert die Maßnahme mit 50 %.

Investitionsnummer I 126010001, I 126011101 I 126011302, I126011401, I126011701, I126011803, I126011902 - Anschaffung Fahrzeuge Feuerwehr

Für die kommenden Jahre sind folgende Investitionen vorgesehen:

2022	Abbiegeassistenten (10 Stk.) abzüglich Förderung = netto	12.000 €
2022	LG Lammersdorf GW-Logistik (als Ersatz für SW 2000 sowie GW Gefahrgut)	330.000 €
2022	Beladung Feuerwehrdrehleiter DLAK 23-12	7.000 €
2023	LG Simmerath Feuerwehrdrehleiter DLAK 23-12, Teilbetrag (VE in 2022 in Höhe von 860.000 € zu Lasten 2023 und 2024)	630.000 €
	LF 10/10 Strauch (Fahrgestell) (VE in 2022 in Höhe von 330.000 € zu Lasten 2023 und 2024)	115.000 €
	MTF Kesternich	45.000 €
2024	LG Simmerath Feuerwehrdrehleiter DLAK 23-12, Restbetrag	230.000 €
	LF 10/10 Strauch (Fahrgestell, Aufbau und Beladung)	215.000 €
2025	MTF's Eicherscheid und Steckenborn	90.000 €

Die vom Land gewährte Feuerschutzpauschale in Höhe von jährlich ca. 77.000 € wird in den Jahren 2022 - 2025 als Sonderposten aus Zuweisungen der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen zugeordnet.

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung Produkt 02-128-01
Katastrophenschutz**

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)**Beschreibung** Vorsorge gegen Katastrophen und Hilfe bei Katastrophen**Zielgruppen** Bevölkerung und Firmen in der Gemeinde**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze**Allgemeine Ziele** Vorsorge und kurzfristige Hilfe

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,01	0,01	0,01
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	965	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	769	780	790	800	810	820
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	59	70	70	70	70	70
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	137	160	160	160	160	160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.921	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.426	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.495	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.886	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.885	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-13.885	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
23	+ Außerordentliche Erträge	12.920	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	12.920	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	12.920	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-966	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-966	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-966	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	965	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	769	780	790	800	810	820
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	59	70	70	70	70	70
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	137	160	160	160	160	160
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.921	0	0	0	0	0
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	10.426	0	0	0	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.495	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.886	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.886	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-13.886	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-13.885	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-13.885	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 03-211-01 Grundschulen			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03-211	Grundschulen	
Produkt	03-211-01	Grundschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben			
Beschreibung	Sicherung des Schulbetriebes der Grundschulen		
Zielgruppen	Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Ausschuss für Jugend, Schulen, Soziales		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW		
Allgemeine Ziele	Sicherung eines geordneten Schulbetriebes		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	5,16	5,08	5,08
davon Beamte	0,55	0,55	0,55
tariflich Beschäftigte	4,61	4,53	4,53
Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Grundschüler am 15.10. des Vorjahres	510	512	508
Netto-Aufwand je Schüler	1.755 €	1.796 €	1.643 €

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03-211-01
Grundschulen

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.768	515.610	524.910	529.020	533.170	535.970
414100	Zuweisungen vom Land	474.468	414.500	424.400	428.510	432.660	436.860
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	130.299	101.110	100.510	100.510	100.510	99.110
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.422	163.000	163.000	164.630	166.280	167.940
432100	Benutzungsgebühren	1.402	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
432110	Elternbeiträge OGS	67.020	160.000	160.000	161.600	163.220	164.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.209	5.900	7.300	7.360	7.420	7.480
441100	Mieten und Pachten	7.703	3.000	4.400	4.440	4.480	4.520
442100	Einnahmen aus Verkauf	506	2.900	2.900	2.920	2.940	2.960
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.873	16.500	1.500	1.530	1.560	1.590
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	16.618	15.000	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.255	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.608	90.270	50.580	10.100	80.900	9.750
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	38.608	12.010	10.780	10.100	9.900	9.750
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	1.060	0	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	77.200	39.800	0	71.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	737.880	791.280	747.290	712.640	789.330	722.730
11	- Personalaufwendungen	198.571	221.610	207.970	210.030	212.110	214.220
501100	Beamte	18.851	25.080	18.310	18.490	18.670	18.860
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	139.346	143.490	146.020	147.480	148.950	150.440
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	10.607	12.190	12.410	12.530	12.650	12.770
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	28.337	29.840	29.920	30.210	30.510	30.810
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.429	1.490	1.310	1.320	1.330	1.340
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	7.460	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	2.060	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	11.624	18.050	11.350	11.460	11.570	11.680
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	8.923	13.760	8.910	9.000	9.090	9.180
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	2.701	3.550	2.440	2.460	2.480	2.500
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	740	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	392.470	530.880	479.460	431.810	513.360	423.870
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	52.108	115.500	81.000	30.500	108.550	15.500
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	15.779	15.400	15.400	15.400	15.430	15.460
524111	Wasserkosten	3.813	4.700	4.500	4.540	4.580	4.620
524112	Stromkosten	45.904	41.000	32.700	33.030	33.360	33.690
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	14.022	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524114	Wärme, Heizung	62.956	67.500	68.000	68.680	69.360	70.050
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	12.406	10.600	14.600	14.740	14.880	15.020
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.923	16.390	19.480	19.540	19.600	19.660
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmat.)	18.940	26.840	26.750	26.810	26.870	26.930
527900	Sonstige Verw.- u. Betriebsaufw., k. Kind o. Mahl	40.370	94.000	92.000	92.920	93.840	94.790
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	89.986	111.500	99.020	100.020	101.020	102.040
529103	EDV-Kosten	14.360	11.850	11.310	11.430	11.550	11.670

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03-211-01
Grundschulen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	5.904	5.500	4.600	4.000	4.020	4.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336.652	254.820	247.760	239.580	238.560	235.130
571034	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	216.297	216.210	216.310	216.310	216.310	216.310
571036	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	4.186	0	0	0	0	0
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	365	370	370	370	370	370
571080	Abschreibung a.BGA	30.346	26.240	19.080	10.900	9.880	6.450
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	85.458	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	68.105	160.000	160.000	161.600	163.220	164.850
531900	Beiträge an OGS - Weiterleitung Elternbeiträge	68.105	160.000	160.000	161.600	163.220	164.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.033	457.840	467.200	471.790	476.420	481.090
527124	Seminarschulbedarf, Ganztagschule, Silentien	462.992	401.500	411.400	415.510	419.660	423.860
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.923	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
542200	Mieten und Pachten	5.212	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	6.704	6.230	6.240	6.300	6.360	6.400
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	4.527	6.650	4.500	4.560	4.620	4.680
544600	Versicherungen	30.675	31.400	33.000	33.330	33.660	34.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.520.455	1.643.200	1.573.740	1.526.270	1.615.240	1.530.840
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-782.575	-851.920	-826.450	-813.630	-825.910	-808.110
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-782.575	-851.920	-826.450	-813.630	-825.910	-808.110
23	+ Außerordentliche Erträge	3.795	1.450	540	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	3.795	1.450	540	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	3.795	1.450	540	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-778.780	-850.470	-825.910	-813.630	-825.910	-808.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.969	33.000	41.600	42.020	42.430	42.850
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.155	33.000	41.600	42.020	42.430	42.850
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	4.814	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.600	102.280	110.670	111.780	112.910	114.040
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.876	48.900	50.400	50.900	51.410	51.920
581101	Verrechnung Bauhofkosten	19.131	31.880	35.770	36.130	36.500	36.870
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	31.593	21.500	24.500	24.750	25.000	25.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-834.411	-919.750	-894.980	-883.390	-896.390	-879.300
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-834.411	-919.750	-894.980	-883.390	-896.390	-879.300

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 03-211-01
Grundschulen

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.468	414.500	424.400	428.510	432.660	436.860
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	474.468	414.500	424.400	428.510	432.660	436.860
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.369	163.000	163.000	164.630	166.280	167.940
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.674	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
632110	Einzahlung Elternbeiträge OGS	63.695	160.000	160.000	161.600	163.220	164.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.731	5.900	7.300	7.360	7.420	7.480
641100	Mieten und Pachten	8.225	3.000	4.400	4.440	4.480	4.520
642100	Einzahlungen aus Verkauf	506	2.900	2.900	2.920	2.940	2.960
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.937	16.500	1.500	1.530	1.560	1.590
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	8.308	15.000	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.629	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	562.505	599.900	596.200	602.030	607.920	613.870
10	- Personalauszahlungen	197.153	212.090	207.970	210.030	212.110	214.220
701100	Bezüge der Beamten	17.433	25.080	18.310	18.490	18.670	18.860
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	139.346	143.490	146.020	147.480	148.950	150.440
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	10.607	12.190	12.410	12.530	12.650	12.770
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	28.337	29.840	29.920	30.210	30.510	30.810
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.429	1.490	1.310	1.320	1.330	1.340
11	- Versorgungsauszahlungen	11.624	17.310	11.350	11.460	11.570	11.680
712100	Beamte	8.923	13.760	8.910	9.000	9.090	9.180
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	2.701	3.550	2.440	2.460	2.480	2.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	855.031	932.380	890.860	847.320	933.020	847.730
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	45.737	115.500	81.000	30.500	108.550	15.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	16.470	15.400	15.400	15.400	15.430	15.460
724111	Ausz. Wasser/Abwasser	4.130	4.700	4.500	4.540	4.580	4.620
724112	Ausz. Stromkosten	59.673	41.000	32.700	33.030	33.360	33.690
724114	Ausz. Wärme/Heizung	61.292	67.500	68.000	68.680	69.360	70.050
724115	Auszahlung Grundsteuer	12.406	10.600	14.600	14.740	14.880	15.020
724118	Ausz. Reinigungsmittel	14.198	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	12.428	16.390	19.480	19.540	19.600	19.660
727123	Ausz. Lehr- u.Unterrichtsmittel incl.Ton-u.Bildmat	18.495	26.840	26.750	26.810	26.870	26.930
727124	Ausz. Seminarschulbedarf	462.992	401.500	411.400	415.510	419.660	423.860
727900	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	37.273	94.000	92.000	92.920	93.840	94.790
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.567	111.500	99.020	100.020	101.020	102.040
729103	EDV-Kosten	14.511	11.850	11.310	11.430	11.550	11.670
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	4.858	5.500	4.600	4.000	4.020	4.040
14	- Transferzahlungen	68.105	160.000	160.000	161.600	163.220	164.850
731090	Auszahlung Beiträge an OGS	68.105	160.000	160.000	161.600	163.220	164.850
15	- Sonstige Auszahlungen	49.733	56.340	55.800	56.280	56.760	57.230
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.070	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
742200	Mieten und Pachten	5.025	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	6.259	6.230	6.240	6.300	6.360	6.400
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	4.704	6.650	4.500	4.560	4.620	4.680
744600	Ausz. Versicherungen	30.675	31.400	33.000	33.330	33.660	34.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.181.646	1.378.120	1.325.980	1.286.690	1.376.680	1.295.710
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-619.141	-778.220	-729.780	-684.660	-768.760	-681.840

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 03-211-01
Grundschulen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	149.000	351.000	156.000	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	142.000	351.000	156.000	0	0	0
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	7.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	65	0	0	0	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	65	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.065	351.000	156.000	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	18.585	0	0	0	0	0
782124	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	18.585	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	449.470	605.000	350.800	116.800	652.000	63.800
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	449.470	605.000	350.800	116.800	652.000	63.800
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	72.710	182.000	219.580	26.800	26.800	26.800
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	3.195	170.000	207.580	14.800	14.800	14.800
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	69.515	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.765	787.000	570.380	143.600	678.800	90.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-391.700	-436.000	-414.380	-143.600	-678.800	-90.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.010.841	-1.214.220	-1.144.160	-828.260	-1.447.560	-772.440
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-1.010.841	-1.214.220	-1.144.160	-828.260	-1.447.560	-772.440
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-1.010.841	-1.214.220	-1.144.160	-828.260	-1.447.560	-772.440

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 03-211-01
Grundschulen

Gemeinde Simmerath

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA2110114 BGA Grundschule Lammersdorf	-2.090	-7.830 -13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-44.886 -72.886
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.090	7.830 13.000	0	5.000	5.000	5.000	44.886 72.886
BGA2110117 BGA Grundschule Simmerath	5.895	-5.920 -5.560	0	-5.800	-5.800	-5.800	-63.951 -86.911
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0 0	0	0	0	0	-5 -5
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.000	0 0	0	0	0	0	9.221 9.221
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	1.352 1.352
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.105	5.920 5.560	0	5.800	5.800	5.800	71.825 94.785
BGA2110118 BGA Grundschule Steckenborn	0	-36.250 -15.620	0	-4.000	-4.000	-4.000	-112.359 -139.979
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	4.000 4.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	36.250 15.620	0	4.000	4.000	4.000	116.359 143.979
GWG2110114 GWG Grundschule Lammersdorf	-17.317	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-65.449 -81.449
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	1.416 1.416
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	17.317	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	66.865 82.865
GWG2110117 GWG Grundschule Simmerath	-34.770	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-67.122 -83.122
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	1.103 1.103
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	34.770	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	68.225 84.225
GWG2110118 GWG Grundschule Steckenborn	-17.428	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-50.336 -66.336
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0 0	0	0	0	0	76 76
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	17.428	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	50.260 66.260
I211010003 Umsetzung DigitalPakt Schule	0	-12.000 -17.400	0	0	0	0	-12.000 -29.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	108.000 156.000	0	0	0	0	108.000 264.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	120.000 173.400	0	0	0	0	120.000 293.400
I211011404 Bauliche Änderungen Grundschule Lammersdorf	-49.472	0 -10.800	0	-12.200	-291.000	0	-220.775 -534.775
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	16.233	0 0	0	0	0	0	16.233 16.233
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	33.239	0 10.800	0	12.200	291.000	0	204.542 518.542
I211011702 Bauliche Änderungen Grundschule Simmerath	-168.476	-170.000 -340.000	-33.000	-33.000	-361.000	-63.800	-1.345.451 -2.143.251
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	168.476	170.000 340.000	33.000	33.000	361.000	63.800	1.480.038 2.277.838
I211011803 Bauliche Änderungen Grundschule Steckenborn	-105.756	-152.000 0	0	-71.600	0	0	-261.452 -333.052
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	142.000	243.000 0	0	0	0	0	385.000 385.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	247.756	395.000 0	0	71.600	0	0	646.452 718.052

Haushaltsplan 2022**Investitionen Produkt 03-211-01
Grundschulen**

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I211011804 Einbau Aufzugsanlage GS Steckenborn	0	-40.000 0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	40.000 0	0	0	0	0	40.000 40.000

HH-Plan 2022 - 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	159.500 €	112.300 €	113.500 €	385.300 €
- 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>168.200 €</u>	<u>121.000€</u>	<u>122.200 €</u>	<u>411.400 €</u>

Seit 2016 werden die Fördersätze jährlich um drei Prozent erhöht. Daneben gibt es für 2022, 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 2022 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

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. Durch die Übertragung der KWK-Anlage von der Entwicklungsgesellschaft Simmerath auf die Gemeinde Simmerath entfällt die zukünftige Erstattung der Gesellschaft. Entsprechend verringern sich auch die Energiekosten der Gemeinde.

Sachkonto 458201 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen

Aus der im Rahmen der Jahresabschlüsse gebildeten Instandhaltungsrückstellung wird für die im Jahre 2022 vorgesehenen Instandsetzungsmaßnahmen an gemeindlichen Schulgebäuden ein Betrag von 39.800 € 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 2022 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für 2022 sind folgende Instandhaltungen vorgesehen:

Grundschule Lammersdorf mit Turnhalle und Lehrschwimmbecken

allgemeiner Unterhaltungsaufwand, Versicherungsschäden pp.	5.500 €
Modernisierungsmaßnahmen gemäß beschlossenen Konzept vom 07.09.2021 (dafür bereits gebildete Rückstellung = 31.300 €)	46.700 €

Grundschule Simmerath, Gebäude Bickerather Str. 5

allgemeiner Unterhaltungsaufwand, Versicherungsschäden pp.	5.000 €
Modernisierungsaufwand gemäß beschlossenen Konzept (dafür bereits gebildete Rückstellung = 7.000 €)	9.600 €

Grundschule Steckenborn

Unterhaltungsaufwand allgemein	5.000 €
Modernisierungsaufwand gemäß beschlossenen Konzept (dafür bereits gebildete Rückstellung = 1.500 €)	9.200 €

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. Mehraufwendungen entstehen für die Teilnahme am Unterricht in Deutsch als Zweitsprache (DAZ), wofür gesetzlich ein zusätzlicher Betrag von 57 € pro Kind festgesetzt ist. Hierbei beträgt der Schulträgeranteil 100 %.

Sachkonto 527123 - Lehr- und Unterrichtsmittel

Die Grundschulen mit mehr als 140 Schülern erhalten einen Sockelbetrag von 3.000 € und alle Schulen je Schüler einen Pro-Kopf-Betrag von 20,00 €. Zusätzlich erhalten die Schulen, an denen Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf integrativ beschult werden, 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 01.10.2021 teilen sich die Mittel wie folgt auf die einzelnen Grundschulen auf:

GS Lammersdorf	8.430 €
GS Simmerath	9.780 €
GS Steckenborn	8.540 €
insgesamt	26.750 €

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 €.

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. 57.500).

HH-Plan 2022 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

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. Der gemeindliche Subventionierungsanteil im Jahr 2022 beträgt rd. 30.000 €.

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.

Sachkonto 529103 - EDV- Kosten

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

Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten

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

Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten

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

Sachkonto 543120 - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften

Den Grundschulen mit mehr als 140 Schülern wird ein Sockelbetrag von 1.900 € 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	2.100 €
Grundschule Steckenborn	<u>2.070 €</u>
insgesamt	6.240 €

Sachkonto 543140 - Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren

Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:

Grundschule Lammersdorf	1.500 €
Grundschule Simmerath	1.500 €
Grundschule Steckenborn	<u>1.500 €</u>
insgesamt	4.500 €

Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung

Für die notwendige Instandhaltung der Einrichtungsgegenstände, Reinigungs- und Sportgeräte ist ein Aufwand für alle Grundschulen von insgesamt 4.000 € 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 900 € für die Anschaffung von Masken für Schüler, Desinfektionsspender etc. veranschlagt.

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.

HH-Plan 2022 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

An der Grundschule Lammersdorf werden in 4 Klassenräumen neue Gardinen benötigt. Darüber hinaus ist an der Grundschule Steckenborn die Anschaffung von Mobiliar notwendig, da eine 3. Schuleingangsklasse gebildet wird.

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 in 2022 komplett neu veranschlagt werden, da in 2021 keine Inanspruchnahme erfolgte.

Investitionsnummer I211011404 - Bauliche Änderungen Grundschule Lammersdorf

Im Jahre 2022 ist die Erneuerung der Abwasserleitung im Lehrschwimmbecken und im Jahre 2024 die Schulhofsanierung vorgesehen.

Investitionsnummer I211011702 - Bauliche Änderungen Grundschule Simmerath

In 2022 steht die Kernsanierung der ehemaligen Wohnungen zur Nutzung durch die OGS an mit Gesamtkosten von 333.000 €. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme erst Anfang 2023 abgeschlossen und schlussrechnet werden kann. Daher werden die Kosten mit 300.000 € in 2022 und 33.000 € in 2023 veranschlagt. Ebenso werden in 2022 ein Teil der Fenster an der Nord-Seite bis zur Höhe von 40.000 € als Bestandteil der energetischen Sanierung erneuert.

In 2024 ist Erneuerung des Schulhofes mit Gesamtkosten von 361.000 € geplant.

Für 2025 ist die Erneuerung der Außenfassade einschließlich der noch ausstehenden Fenster an der Nord-Seite (22.700 €) sowie die Erneuerung der Treppengeländer im Hauptgebäude (41.100 €) vorgesehen.

Investitionsnummer I211011803 - Bauliche Änderungen Grundschule Steckenborn

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

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03-241	Schülerbeförderung	
Produkt	03-241-01	Schülerbeförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben			
Beschreibung	Schülerbeförderung für Grundschüler		
Zielgruppen	Grundschüler		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beförderungsverträge		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer sicheren und kostengünstigen Schülerbeförderung		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,04	0,05	0,05
davon Beamte	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	0,00	0,01	0,01
Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Fahrschüler Grundschulen am 15.10.	257	258	252
Kosten je Fahrschüler	877 €	876 €	956 €

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03-241-01
Schülerbeförderung

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	766	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	766	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	80	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	80	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	766	1.080	1.000	1.010	1.020	1.030
11	- Personalaufwendungen	1.915	3.280	1.590	1.600	1.610	1.630
501100	Beamte	1.511	1.860	1.480	1.490	1.500	1.520
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	231	470	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	18	40	0	0	0	0
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	48	100	0	0	0	0
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	108	110	110	110	110	110
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	550	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	150	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	919	1.330	920	930	940	950
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	716	1.020	720	730	740	750
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	203	260	200	200	200	200
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	50	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	245.072	222.500	224.000	226.000	228.000	228.000
527121	Schülerbeförderungskosten	245.072	222.500	224.000	226.000	228.000	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.906	227.110	226.510	228.530	230.550	230.580
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-247.141	-226.030	-225.510	-227.520	-229.530	-229.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-247.141	-226.030	-225.510	-227.520	-229.530	-229.550
23	+ Außerordentliche Erträge	6.152	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	6.152	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	6.152	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-240.988	-226.030	-225.510	-227.520	-229.530	-229.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.988	-226.030	-225.510	-227.520	-229.530	-229.550
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-240.988	-226.030	-225.510	-227.520	-229.530	-229.550

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 03-241-01
Schülerbeförderung

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	766	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	766	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	766	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
10	- Personalauszahlungen	1.800	2.580	1.590	1.600	1.610	1.630
701100	Bezüge der Beamten	1.396	1.860	1.480	1.490	1.500	1.520
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	231	470	0	0	0	0
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	18	40	0	0	0	0
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	48	100	0	0	0	0
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	108	110	110	110	110	110
11	- Versorgungsauszahlungen	919	1.280	920	930	940	950
712100	Beamte	716	1.020	720	730	740	750
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	203	260	200	200	200	200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	232.398	222.500	224.000	226.000	228.000	228.000
727300	Schülerbeförderungskosten	232.398	222.500	224.000	226.000	228.000	228.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.117	226.360	226.510	228.530	230.550	230.580
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-234.351	-225.360	-225.510	-227.520	-229.530	-229.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-234.351	-225.360	-225.510	-227.520	-229.530	-229.550
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-234.351	-225.360	-225.510	-227.520	-229.530	-229.550
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-234.351	-225.360	-225.510	-227.520	-229.530	-229.550

HH-Plan 2022 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung

Sachkonto 448800 - Erstattung von übrigen Bereichen

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

Sachkonto 527121 - Schülerbeförderungskosten

Der Haushaltsansatz 2022 beinhaltet die Kosten für die Beförderung der Grundschüler mit dem ÖPNV-Linienverkehr einschließlich des Einsatzes eines zusätzlichen Busses nach Schulschluss für Rückfahrten in die Ortschaften Eicherscheid, Hammer und Dedenborn sowie für Sonderfahrten (Sportunterricht und sonstige Zwecke).

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 Gewährung eines jährlichen Zuschusses in Höhe von 28.300 € zur Aufbringung des Eigenanteils des Schulträgers des Franziskus-Gymnasiums Vossenack wird seitens der Gemeinde Simmerath für den Zeitraum 2021 bis 2024 fortgesetzt.

Des Weiteren wird der Verkehrswacht Monschau 1954 e.V. für den Betrieb der mobilen Jugendverkehrsschule ein jährlicher Gemeindezuschuss in Höhe von rd. 600 € gewährt.

Sachkonto 537900 - Zweckverbandsumlagen

Die Gemeinde Simmerath ist Mitglied des Förderschulverbandes Simmerath und nach einem festgelegten Schlüssel – je zur Hälfte nach Umlagegrundlagen und Anzahl Schüler - an der Umlagezahlung beteiligt.

Auf der Grundlage des verbandsseitigen Doppelhaushaltes 2021/2022 wird die gemeindliche Umlagebelastung voraussichtlich betragen:

2022 = 199.000 €
2023 = 212.600 €
2024 = 212.400 €
2025 = 216.900 €

Auf der Basis des im Haushaltsentwurf 2022 des Schulverbandes Nordeifel für die Jahre 2022 - 2025 ausgewiesenen Umlagebedarfs sowie unter Berücksichtigung des sich für die Gemeinde Simmerath ermittelten Umlageanteils (je zur Hälfte nach Umlagegrundlagen und Schülerzahlen), ergibt sich folgende von der Gemeinde zu zahlende Verbandsumlage:

2022 = 1.146.100 €
2023 = 1.147.400 €
2024 = 1.152.700 €
2025 = 1.164.300 €

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 03-243-01			
Förd. v. Schulen in and. Trägerschaft, Jugendverkehrsschule, Schulverwalt. allg.			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03-243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	03-243-01	Förd. v. Schulen in and. Trägerschaft, Jugendverkehrsschule, Schulverwalt. allg.	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben			
Beschreibung	Schulverwaltung allgemein, Mitgliedschaft im Förderschulverband Simmerath und Schulverband Nordeifel, Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft, Jugendverkehrsschule		
Zielgruppen	Schüler im Förderschulverband Simmerath und Schulverband Nordeifel		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Satzung Förderschulverband Simmerath, Satzung Schulverband Nordeifel		
Allgemeine Ziele	Förderung von Schulen und Schülern		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,35	0,35	0,35
davon Beamte	0,11	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	0,24	0,25	0,25
Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Schüler aus der Gemeinde Simmerath am 01.10. des Vorjahres			
- in der Förderschule Nordeifel	28	29	33
- in der Sekundarschule Nordeifel	182	195	206

Haushaltsplan 2022

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	250	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	250	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	250	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	25.878	21.280	18.340	18.520	18.700	18.880
501100	Beamte	5.849	5.960	2.800	2.830	2.860	2.890
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	17.203	9.830	11.890	12.010	12.130	12.250
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	675	840	1.010	1.020	1.030	1.040
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.802	2.040	2.440	2.460	2.480	2.500
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	349	350	200	200	200	200
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	1.770	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	490	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.428	4.290	1.730	1.740	1.750	1.760
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	2.769	3.270	1.360	1.370	1.380	1.390
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	659	840	370	370	370	370
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	180	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.352.281	1.387.000	1.374.100	1.389.000	1.394.100	1.410.200
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	28.920	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
537900	Zweckverbandsumlage	1.323.361	1.358.000	1.345.100	1.360.000	1.365.100	1.381.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.381.587	1.412.570	1.394.170	1.409.260	1.414.550	1.430.840
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.381.587	-1.412.320	-1.394.170	-1.409.260	-1.414.550	-1.430.840
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.381.587	-1.412.320	-1.394.170	-1.409.260	-1.414.550	-1.430.840
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.381.587	-1.412.320	-1.394.170	-1.409.260	-1.414.550	-1.430.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.381.587	-1.412.320	-1.394.170	-1.409.260	-1.414.550	-1.430.840
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.381.587	-1.412.320	-1.394.170	-1.409.260	-1.414.550	-1.430.840

Haushaltsplan 2022

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	17.022	19.020	18.340	18.520	18.700	18.880
701100	Bezüge der Beamten	5.381	5.960	2.800	2.830	2.860	2.890
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	8.815	9.830	11.890	12.010	12.130	12.250
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	675	840	1.010	1.020	1.030	1.040
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	1.802	2.040	2.440	2.460	2.480	2.500
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	349	350	200	200	200	200
11	- Versorgungsauszahlungen	3.428	4.110	1.730	1.740	1.750	1.760
712100	Beamte	2.769	3.270	1.360	1.370	1.380	1.390
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	659	840	370	370	370	370
14	- Transferzahlungen	1.199.192	1.387.000	1.374.100	1.389.000	1.394.100	1.410.200
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	28.920	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
737900	Zweckverbandsumlagen	1.170.272	1.358.000	1.345.100	1.360.000	1.365.100	1.381.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.219.642	1.410.130	1.394.170	1.409.260	1.414.550	1.430.840
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.219.642	-1.410.130	-1.394.170	-1.409.260	-1.414.550	-1.430.840
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.219.642	-1.410.130	-1.394.170	-1.409.260	-1.414.550	-1.430.840
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-1.219.642	-1.410.130	-1.394.170	-1.409.260	-1.414.550	-1.430.840
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-1.219.642	-1.410.130	-1.394.170	-1.409.260	-1.414.550	-1.430.840

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04-252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Brauchtum	
Produkt	04-252-01	Veranstaltungen und Kulturförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben			
Beschreibung	Förderung der Kultur und kultureller Veranstaltungen in der Gemeinde		
Zielgruppen	Einwohner, Vereine, Gäste		
Auftragsgrundlage	Allgemeine Daseinsvorsorge, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse		
Allgemeine Ziele	Förderung der kulturellen Vereine und der Kultur		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,11	0,11	0,11
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10
Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Nettoaufwand jährlich	31.440 €	36.940 €	37.024 €

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
432100	Benutzungsgebühren	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	30	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	30	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	130	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	4.659	7.150	6.890	6.960	7.030	7.100
501100	Beamte	707	720	730	740	750	760
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	3.100	4.740	4.740	4.790	4.840	4.890
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	233	400	400	400	400	400
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	576	980	970	980	990	1.000
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	43	40	50	50	50	50
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	210	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	60	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	416	520	450	450	450	450
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	335	400	350	350	350	350
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	81	100	100	100	100	100
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	20	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.865	4.600	4.600	4.650	4.700	4.750
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	35	600	600	610	620	630
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.830	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.068	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	24.068	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.008	29.270	23.940	24.060	24.180	24.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.008	-29.140	-23.840	-23.960	-24.080	-24.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-31.008	-29.140	-23.840	-23.960	-24.080	-24.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-31.008	-29.140	-23.840	-23.960	-24.080	-24.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.016	7.800	7.600	7.680	7.760	7.840
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.016	7.800	7.600	7.680	7.760	7.840
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.024	-36.940	-31.440	-31.640	-31.840	-32.040
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 04-252-01
Veranstaltungen und Kulturförderung**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.024	-36.940	-31.440	-31.640	-31.840	-32.040

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	100	100	100	100	100
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	4.601	6.880	6.890	6.960	7.030	7.100
701100	Bezüge der Beamten	649	720	730	740	750	760
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	3.100	4.740	4.740	4.790	4.840	4.890
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	233	400	400	400	400	400
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	576	980	970	980	990	1.000
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	43	40	50	50	50	50
11	- Versorgungsauszahlungen	416	500	450	450	450	450
712100	Beamte	335	400	350	350	350	350
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	81	100	100	100	100	100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.032	4.600	4.600	4.650	4.700	4.750
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	35	600	600	610	620	630
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.997	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
14	- Transferzahlungen	21.568	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.568	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.617	28.980	23.940	24.060	24.180	24.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.602	-28.880	-23.840	-23.960	-24.080	-24.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-28.602	-28.880	-23.840	-23.960	-24.080	-24.200
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-28.603	-28.880	-23.840	-23.960	-24.080	-24.200
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-28.603	-28.880	-23.840	-23.960	-24.080	-24.200

HH-Plan 2022 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung

Sachkonto 528190 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Hier werden Aufwendungen für z.B. 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.

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung Produkt 04-252-02
Heimatspflege, Gemeindegarchiv**

Gemeinde Simmerath

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,20	0,20	0,20
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	0,19	0,19	0,19

Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Nettoaufwand jährlich	13.770 €	13.710 €	13.441 €

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	20	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000	5.020	5.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.823	12.200	11.930	12.050	12.170	12.290
501100	Beamte	491	490	490	490	490	490
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	8.555	8.580	8.520	8.610	8.700	8.790
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	650	730	720	720	720	720
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.096	2.180	2.160	2.190	2.220	2.250
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	30	30	40	40	40	40
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	150	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	40	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	290	350	310	310	310	310
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	233	270	240	240	240	240
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	57	70	70	70	70	70
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	10	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14	20	180	180	180	180
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	14	20	20	20	20	20
529103	EDV-Kosten	0	0	160	160	160	160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224	570	370	370	370	370
571080	Abschreibung a.BGA	65	70	70	70	70	70
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	159	500	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	5.200	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.200	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	890	790	780	790	800	810
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	50	100	100	100	100	100
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	800	500	500	510	520	530
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	40	190	100	100	100	100
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	0	0	80	80	80	80
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.441	18.730	18.770	18.900	19.030	19.160
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.441	-13.710	-13.770	-18.900	-19.030	-19.160
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-13.441	-13.710	-13.770	-18.900	-19.030	-19.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-13.441	-13.710	-13.770	-18.900	-19.030	-19.160

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 04-252-02
Heimatspflege, Gemeindearchiv**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.441	-13.710	-13.770	-18.900	-19.030	-19.160
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.441	-13.710	-13.770	-18.900	-19.030	-19.160

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	11.784	12.010	11.930	12.050	12.170	12.290
701100	Bezüge der Beamten	453	490	490	490	490	490
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	8.555	8.580	8.520	8.610	8.700	8.790
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	650	730	720	720	720	720
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	2.096	2.180	2.160	2.190	2.220	2.250
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	30	30	40	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen	290	340	310	310	310	310
712100	Beamte	233	270	240	240	240	240
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	57	70	70	70	70	70
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	14	20	180	180	180	180
724115	Auszahlung Grundsteuer	14	20	20	20	20	20
729103	EDV-Kosten	0	0	160	160	160	160
14	- Transferzahlungen	5.662	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.662	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
15	- Sonstige Auszahlungen	907	790	780	790	800	810
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	62	100	100	100	100	100
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	800	500	500	510	520	530
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	45	190	100	100	100	100
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	0	0	80	80	80	80
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.657	17.960	18.400	18.530	18.660	18.790
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.657	-12.960	-13.400	-18.530	-18.660	-18.790
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	159	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	159	500	300	300	300	300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-159	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-13.816	-14.460	-14.700	-19.830	-19.960	-20.090
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-13.816	-14.460	-14.700	-19.830	-19.960	-20.090
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-13.816	-14.460	-14.700	-19.830	-19.960	-20.090

Haushaltsplan 2022**Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA2520001 BGA Gemeindearchiv	0	-1.000 -1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -5.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.000 1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000 5.000
GWG2520201 GWG Gemeindearchiv	-159	-500 -300	0	-300	-300	-300	-2.865 -4.065
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	159	500 300	0	300	300	300	2.865 4.065

HH-Plan 2022 - 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 2022 auch für 2022 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.

Sachkonto 543150 - Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, Vereinen

Für die Mitgliedschaft in der NRW-Stiftung fällt ein Beitrag an, dessen Höhe sich nach der Einwohnerzahl richtet.

Investitionsnummer GWG2520201 - GWG Gemeindearchiv

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

Investitionsnummer BGA2520001 - BGA Gemeindearchiv

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

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung Produkt 04-262-01
Förderung der Musik und der musizierenden Vereine**

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben

Verantwortliche Person(en)

Beschreibung	Förderung der Musik und der musizierenden Vereine in der Gemeinde
---------------------	---

Zielgruppen	Einwohner und Vereine
--------------------	-----------------------

Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
--------------------------	--

Allgemeine Ziele	Musikförderung im Rahmen der Daseinsvorsorge
-------------------------	--

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,04	0,04	0,04
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,04

Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Nettoaufwand jährlich	29.660 €	29.980 €	25.138 €

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.234	2.780	2.760	2.780	2.800	2.820
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	1.772	2.150	2.140	2.160	2.180	2.200
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	133	180	180	180	180	180
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	329	450	440	440	440	440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.541	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.541	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.775	8.980	7.760	7.780	7.800	7.820
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.775	-8.980	-7.760	-7.780	-7.800	-7.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.775	-8.980	-7.760	-7.780	-7.800	-7.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.775	-8.980	-7.760	-7.780	-7.800	-7.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.363	21.000	21.900	22.120	22.340	22.560
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.363	21.000	21.900	22.120	22.340	22.560
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.138	-29.980	-29.660	-29.900	-30.140	-30.380
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.138	-29.980	-29.660	-29.900	-30.140	-30.380

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.234	2.780	2.760	2.780	2.800	2.820
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.772	2.150	2.140	2.160	2.180	2.200
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	133	180	180	180	180	180
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	329	450	440	440	440	440
14	- Transferzahlungen	4.541	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.541	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.775	8.980	7.760	7.780	7.800	7.820
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.775	-8.980	-7.760	-7.780	-7.800	-7.820
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.775	-8.980	-7.760	-7.780	-7.800	-7.820
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-6.775	-8.980	-7.760	-7.780	-7.800	-7.820
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-6.775	-8.980	-7.760	-7.780	-7.800	-7.820

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

Sachkonto 531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Nach den Richtlinien für die Förderung der musizierenden Vereine werden Veranstaltungen und die Beschaffung von Instrumenten bezuschusst. Der Ansatz kann unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse insgesamt reduziert werden.

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 2022 wird mit einer Kostenerstattung von rd. 20.000 € 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 Entwurf des Verbandshaushalt 2022 beträgt die Gesamtumlage für 2022 rd. 322.400 €, wovon die Gemeinde Simmerath einen Anteil von ca. 139.700 € zu übernehmen hat.

Für die Folgejahre wird für die Ermittlung der gemeindlichen Umlagebelastung der in der aktuellen Finanzplanung des Verbandes ausgewiesene Gesamtumlagebedarf sowie der für 2022 ermittelte Anteilsbetrag der Gemeinde von rd. 43,2 % zugrunde gelegt.

2023 =	143.500 €
2024 =	148.200 €
2025 =	151.900 €

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 04-271-01 Volkshochschulen			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04-271	Volkshochschulen	
Produkt	04-271-01	Volkshochschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben			
Beschreibung	Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Südkreis Aachen		
Zielgruppen	Einwohner		
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz, Satzung Volkshochschulzweckverband		
Allgemeine Ziele	Förderung der Weiterbildung		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,01	0,01	0,01
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Beitrag an den VHS-Verband	139.700 €	137.500 €	128.112 €
Erstattungen für Raumnutzung durch VHS-Verband	20.000 €	16.300 €	17.299 €

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	17.299	16.300	20.000	20.000	20.000	20.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	17.299	16.300	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	20	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	20	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.299	16.320	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	521	710	530	530	530	530
501100	Beamte	491	490	490	490	490	490
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	30	30	40	40	40	40
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	150	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	40	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	290	350	310	310	310	310
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	233	270	240	240	240	240
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	57	70	70	70	70	70
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	10	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	128.112	137.500	139.700	143.500	148.200	151.900
537900	Zweckverbandsumlage	128.112	137.500	139.700	143.500	148.200	151.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.923	138.560	140.540	144.340	149.040	152.740
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-111.624	-122.240	-120.540	-124.340	-129.040	-132.740
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-111.624	-122.240	-120.540	-124.340	-129.040	-132.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-111.624	-122.240	-120.540	-124.340	-129.040	-132.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.624	-122.240	-120.540	-124.340	-129.040	-132.740
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-111.624	-122.240	-120.540	-124.340	-129.040	-132.740

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.577	16.300	20.000	20.000	20.000	20.000
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	30.577	16.300	20.000	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.577	16.300	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	483	520	530	530	530	530
701100	Bezüge der Beamten	453	490	490	490	490	490
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	30	30	40	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen	290	340	310	310	310	310
712100	Beamte	233	270	240	240	240	240
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	57	70	70	70	70	70
14	- Transferzahlungen	213.202	137.500	139.700	143.500	148.200	151.900
737900	Zweckverbandsumlagen	213.202	137.500	139.700	143.500	148.200	151.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.975	138.360	140.540	144.340	149.040	152.740
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-183.398	-122.060	-120.540	-124.340	-129.040	-132.740
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-183.398	-122.060	-120.540	-124.340	-129.040	-132.740
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-183.398	-122.060	-120.540	-124.340	-129.040	-132.740
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-183.398	-122.060	-120.540	-124.340	-129.040	-132.740

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 04-272-01 Gemeindebücherei			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04-272	Büchereien	
Produkt	04-272-01	Gemeindebücherei	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben			
Beschreibung	Bereitstellung von Büchern und anderen Medien		
Zielgruppen	Einwohner und Gäste		
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge		
Allgemeine Ziele	Angebot eines ausgewogenen Buch- und Medienangebotes		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,62	0,62	0,66
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,62	0,62	0,66
Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Nettoaufwand jährlich	57.230 €	53.420 €	40.909 €
Leistungsmengen	2022	2021	Ergebnis 2020
Bücher- und Medienbestand	12.000	12.000	12.128
Öffnungszeiten	980	800	576
Ausleihungen	38.000	32.000	34.025

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.327	3.000	3.260	3.260	3.260	3.240
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.410	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.917	0	260	260	260	240
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.933	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432100	Benutzungsgebühren	5.933	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.433	6.360	6.870	6.940	7.010	7.080
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.433	6.360	6.870	6.940	7.010	7.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.693	16.360	18.130	18.200	18.270	18.320
11	- Personalaufwendungen	37.732	49.540	52.970	53.490	54.030	54.570
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	29.744	38.470	41.220	41.630	42.050	42.470
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	2.207	3.070	3.300	3.330	3.360	3.390
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	5.781	8.000	8.450	8.530	8.620	8.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.664	11.730	13.460	13.540	13.620	13.700
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	138	150	200	200	200	200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.757	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529103	EDV-Kosten	1.907	2.580	2.260	2.280	2.300	2.320
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	3.862	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.753	910	1.220	1.220	1.180	1.050
571080	Abschreibung a.BGA	450	410	720	720	680	550
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.303	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.855	4.050	4.050	4.090	4.130	4.170
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	25	100	100	100	100	100
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.122	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	519	750	750	760	770	780
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	189	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.004	66.230	71.700	72.340	72.960	73.490
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.310	-49.870	-53.570	-54.140	-54.690	-55.170
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-38.310	-49.870	-53.570	-54.140	-54.690	-55.170
23	+ Außerordentliche Erträge	208	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	208	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	208	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-38.103	-49.870	-53.570	-54.140	-54.690	-55.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.806	3.550	3.660	3.700	3.740	3.780
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.153	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 04-272-01
Gemeindebücherei**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581101	Verrechnung Bauhofkosten	654	1.050	1.160	1.170	1.180	1.190
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.909	-53.420	-57.230	-57.840	-58.430	-58.950
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-40.909	-53.420	-57.230	-57.840	-58.430	-58.950

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.369	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	3.369	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.933	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.933	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.433	6.360	6.870	6.940	7.010	7.080
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.433	6.360	6.870	6.940	7.010	7.080
07	+ Sonstige Einzahlungen	190	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	190	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.925	16.360	17.870	17.940	18.010	18.080
10	- Personalauszahlungen	37.732	49.540	52.970	53.490	54.030	54.570
701200	Dienstaussahlungen für Tariflich Beschäftigte	29.744	38.470	41.220	41.630	42.050	42.470
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.207	3.070	3.300	3.330	3.360	3.390
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	5.781	8.000	8.450	8.530	8.620	8.710
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.685	11.730	13.460	13.540	13.620	13.700
724115	Auszahlung Grundsteuer	138	150	200	200	200	200
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.757	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
729103	EDV-Kosten	1.928	2.580	2.260	2.280	2.300	2.320
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	3.862	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
15	- Sonstige Auszahlungen	3.876	4.050	4.050	4.090	4.130	4.170
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	25	100	100	100	100	100
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.094	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	568	750	750	760	770	780
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	189	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.293	65.320	70.480	71.120	71.780	72.440
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-36.368	-48.960	-52.610	-53.180	-53.770	-54.360
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.196	0	0	0	0	0
681001	Investitionszuweisungen vom Bund	4.196	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.196	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.740	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	4.440	500	500	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.740	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.544	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-37.912	-51.460	-55.110	-55.680	-56.270	-56.860
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-37.912	-51.460	-55.110	-55.680	-56.270	-56.860
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-37.912	-51.460	-55.110	-55.680	-56.270	-56.860

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA2720100 BGA Gemeindebücherei	0	-2.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.994 -16.994
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.300	0 0	0	0	0	0	3.700 3.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.300	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	11.744 19.744
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	950 950
GWG2720100 GWG Gemeindebücherei	-1.544	-500 -500	0	-500	-500	-500	-13.580 -15.580
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.896	0 0	0	0	0	0	3.636 3.636
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.440	500 500	0	500	500	500	17.216 19.216

HH-Plan 2022 - 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 Ausweitung des Medienangebotes der Gemeindebücherei und der damit verbundenen gestiegenen Frequentierung 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). Im Rahmen von zwei Förderprojekten wurde das Medienangebot um die zwei Streamingdienste Filmfreund und freegal music erweitert. Durch den Auslauf des Förderzeitraums (Filmfreund 2021 und freegal music 2022) fallen hierfür zukünftig jährliche Nutzungsgebühren an.

Sachkonto 543120 - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften

Neben allgemeinem Bürobedarf ist im Zusammenhang mit der Anschaffung neuer Medien Material für die Etikettierung und Lagerung erforderlich. Zur Aufbringung der mit der Bibliotheks-Software kompatiblen Transponderetiketten entstehen Druck- und Materialkosten.

Sachkonto 543140 - Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren

Es entstehen neben den Telefonkosten 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, auch digitaler Medien, z.B. Tonie-Hörfiguren, unumgänglich.

Sachkonto 543150 - Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, Vereinen

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

Sachkonto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Investitionsnummer BGA2720100 - BGA Gemeindebücherei

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

Investitionsnummer GWG2720100 - GWG Gemeindebücherei

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

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung Produkt 05-313-01
Leistungen für Asylbewerber**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05-313-01	Leistungen für Asylbewerber

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für Soziales und Standesamt

Verantwortliche Person(en)**Beschreibung** Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Betreuung der Leistungsempfänger**Zielgruppen** Asylbewerber**Auftragsgrundlage** Asylbewerberleistungsgesetz und sonstige ausländerrechtliche Bestimmungen

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,91	0,71	0,81
davon Beamte	0,20	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,71	0,71	0,81

Leistungsmengen	2022	2021	Ergebnis 2020
Personen im Leistungsbezug	140	140	109

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.708	871.930	830.400	847.000	759.100	772.800
414100	Zuweisungen vom Land	689.708	871.930	830.400	847.000	759.100	772.800
03	+ Sonstige Transfererträge	7.788	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.)	7.788	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.148	140.000	140.000	142.800	145.660	148.570
441100	Mieten und Pachten	131.148	140.000	140.000	142.800	145.660	148.570
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.456	22.000	12.000	12.240	12.480	12.730
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	22.332	20.000	10.000	10.200	10.400	10.610
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.028	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.097	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	854.100	1.036.930	985.400	1.005.100	920.360	937.280
11	- Personalaufwendungen	52.549	47.600	52.840	53.360	53.890	54.420
501100	Beamte	0	0	6.670	6.740	6.810	6.880
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	41.049	36.810	35.420	35.770	36.130	36.490
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	3.114	3.130	3.010	3.040	3.070	3.100
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	8.385	7.660	7.260	7.330	7.400	7.470
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	480	480	480	480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	4.140	4.180	4.220	4.260
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0	0	3.250	3.280	3.310	3.340
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	0	890	900	910	920
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	54.200	50.500	11.000	11.120	11.240	11.360
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	552	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.537	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.812	40.000	1.000	1.010	1.020	1.030
529103	EDV-Kosten	5.299	6.000	5.500	5.560	5.620	5.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.297	1.300	1.300	800	110	110
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	1.297	1.300	1.300	800	110	110
15	- Transferaufwendungen	823.836	879.000	788.000	803.760	819.820	836.210
533110	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	580.449	590.000	580.000	591.600	603.430	615.500
533120	Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII	115.082	120.000	120.000	122.400	124.850	127.350
533130	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	600	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
533140	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 AsylbLG	18.056	20.000	5.000	5.100	5.200	5.300
533150	Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	39.226	50.000	12.000	12.240	12.480	12.730
533160	Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	12.000	20.000	5.000	5.100	5.200	5.300
533170	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	4.714	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
533180	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	252	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
533200	Leistungen der SH an natürl. Pers. in Einrichtung.	32.694	30.000	32.000	32.640	33.290	33.960
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	9.330	10.000	12.000	12.240	12.480	12.730
533900	Sonstige soziale Leistungen	11.432	30.000	13.000	13.260	13.530	13.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.973	5.500	5.920	5.980	6.040	6.100
542300	Leasing	3.167	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 05-313-01
Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	636	600	1.050	1.060	1.070	1.080
544600	Versicherungen	1.170	1.200	1.170	1.180	1.190	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	936.855	983.900	863.200	879.200	895.320	912.460
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-82.755	53.030	122.200	125.900	25.040	24.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-82.755	53.030	122.200	125.900	25.040	24.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-82.755	53.030	122.200	125.900	25.040	24.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.501	6.500	7.400	7.470	7.540	7.620
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	6.501	6.500	7.400	7.470	7.540	7.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.718	79.900	72.100	72.820	73.550	74.280
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	3.063	3.500	3.000	3.030	3.060	3.090
581104	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenk. gem § 2 AsylBLG	65.417	67.100	64.100	64.740	65.390	66.040
581105	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenk. Gem §3 AsylBLG	9.237	9.300	5.000	5.050	5.100	5.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.972	-20.370	57.500	60.550	-40.970	-41.840
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-153.972	-20.370	57.500	60.550	-40.970	-41.840

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.840	871.930	830.400	847.000	759.100	772.800
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	640.840	871.930	830.400	847.000	759.100	772.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.788	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
621130	Leist. v. Sozialleistungsträgern (ohne Pfl.vers.)	7.788	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.760	140.000	140.000	142.800	145.660	148.570
641100	Mieten und Pachten	127.760	140.000	140.000	142.800	145.660	148.570
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.057	22.000	12.000	12.240	12.480	12.730
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	42.626	20.000	10.000	10.200	10.400	10.610
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.431	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	827.445	1.036.930	985.400	1.005.100	920.360	937.280
10	- Personalauszahlungen	52.320	47.600	52.840	53.360	53.890	54.420
701100	Bezüge der Beamten	0	0	6.670	6.740	6.810	6.880
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	40.820	36.810	35.420	35.770	36.130	36.490
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	3.114	3.130	3.010	3.040	3.070	3.100
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	8.385	7.660	7.260	7.330	7.400	7.470
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	0	480	480	480	480
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	4.140	4.180	4.220	4.260
712100	Beamte	0	0	3.250	3.280	3.310	3.340
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	0	0	890	900	910	920
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	54.936	50.500	11.000	11.120	11.240	11.360
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	552	0	0	0	0	0
725100	Haltung von Fahrzeugen	3.475	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	670	0	0	0	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.812	40.000	1.000	1.010	1.020	1.030
729103	EDV-Kosten	5.426	6.000	5.500	5.560	5.620	5.680
14	- Transferzahlungen	846.714	879.000	788.000	803.760	819.820	836.210
733110	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	579.515	590.000	580.000	591.600	603.430	615.500
733120	Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII	138.660	120.000	120.000	122.400	124.850	127.350
733130	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	600	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
733140	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 AsylbLG	17.839	20.000	5.000	5.100	5.200	5.300
733150	Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	40.751	50.000	12.000	12.240	12.480	12.730
733160	Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	12.000	20.000	5.000	5.100	5.200	5.300
733170	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	4.289	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
733180	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	252	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
733200	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einrichtungen	32.694	30.000	32.000	32.640	33.290	33.960
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	9.484	10.000	12.000	12.240	12.480	12.730
733900	Sonstige soziale Leistungen	10.630	30.000	13.000	13.260	13.530	13.800
15	- Sonstige Auszahlungen	4.943	5.500	5.920	5.980	6.040	6.100
742300	Leasing	3.167	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	606	600	1.050	1.060	1.070	1.080
744600	Ausz. Versicherungen	1.170	1.200	1.170	1.180	1.190	1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	958.913	982.600	861.900	878.400	895.210	912.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-131.468	54.330	123.500	126.700	25.150	24.930
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Produkt 05-313-01
Leistungen für Asylbewerber**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-131.468	54.330	123.500	126.700	25.150	24.930
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-131.467	54.330	123.500	126.700	25.150	24.930
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-131.467	54.330	123.500	126.700	25.150	24.930

Produkt 05-313-01 Leistungen für Asylbewerber

Sachkonto 414100 - Zuweisungen vom Land

a) Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Nach dem neuen Gesetz zur Änderung des FlüAG und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen wird rückwirkend ab 01.01.2021 eine differenzierte monatliche FlüAG-Pauschale eingeführt. Statt der bislang für alle Kommunen einheitlichen Pauschale von 866 € mtl. pro Person erhalten kreisangehörige Gemeinden 875 € pro Monat pro Person und kreisfreie Städte 1.125 € pro Person. Dementsprechend ergibt sich für die Gemeinde Simmerath eine jährliche Pauschale von 10.500 € für jeden Flüchtling.

b) Einmalige Pauschale für jede Person, die nach dem 31.12.2020 vollziehbar ausreisepflichtig geworden ist oder wird

Daneben erhalten die Kommunen für jede Person, die nach dem 31. Dezember 2020 vollziehbar ausreisepflichtig geworden ist oder wird, eine einmalige Pauschale in Höhe von 12.000 Euro. Zum Vergleich: Nach bisheriger Rechtslage erhielten die Kommunen für vollziehbar ausreisepflichtige Personen maximal drei Monatspauschalen zu 866 Euro, insgesamt somit 2.598 Euro.

Für a) und b) wird ein Ansatz von 609.000 € veranschlagt.

c) Ausgleichszahlung für sog. Bestandsgeduldete

Das Land beteiligt sich darüber hinaus ab 2021 mit Ausgleichszahlungen an den Ausgaben der Kommunen für die Personen, denen bis zum Stichtag 31. Dezember 2020 eine Duldung erteilt worden ist. Hierfür sind in den Jahren 2021 und 2022 jeweils insgesamt 175 Millionen Euro und in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 100 Millionen Euro vorgesehen. Die Gemeinde Simmerath erhält hieraus für die Jahre 2021 und 2022 jeweils einen Betrag von 221.331,52 € sowie für die Jahre 2023 und 2024 jeweils einen Betrag von 126.475,16 €.

Somit werden für 2022 insgesamt Landeszuweisungen in Höhe von 830.400 € veranschlagt.

Sachkonto 421110 - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz

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. 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.

HH-Plan 2022 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Seit Frühjahr 2019 betreut ein Mitarbeiter eines sozialen Hilfsdienstes die in der Gemeinde Simmerath wohnenden Flüchtlinge, die sich im Leistungsbezug des Sozialamtes oder des Jobcenters befinden. Die entstehenden Personalaufwendungen wurden dem sozialen Hilfsdienst anteilig erstattet.

Seit dem 01.03.2021 ist dieser Mitarbeiter in ein Arbeitsverhältnis bei der Gemeinde Simmerath gewechselt. Die Erstattung entfällt daher vollständig. Die Personalkosten sind unter dem Produkt 05-375-01 veranschlagt.

Sachkonto 533110 bis 533180 - Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Die zu gewährenden Leistungen sind im Asylbewerberleistungsgesetz vorgegeben und weitgehend abhängig von der Anzahl des zu betreuenden Personenkreises. Flüchtlinge, die sich (aufgrund einer Gesetzesänderung ab dem 01.09.2019) länger als 18 Monate im Bundesgebiet aufhalten, erhalten Leistungen gem. § 2 AsylbLG, also analog den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches - Zwölftes Buch.

Die vom Sozialamt zu zahlenden internen Mieten (für gemeindeeigene Gebäude) zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen werden nicht mehr bei den Leistungsaufwendungen, sondern als interne Leistungsverrechnung bei den neuen Sachkonten 581104 und 581105 - Aufwendungen ILV Mieten und Nebenkosten (je nach Zuordnung des Personenkreises) - veranschlagt.

Der Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Unterkunft Langschoß wird bei dem 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 Integrationsmaßnahmen von Flüchtlingen.

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 u. Nebenkosten

Für die Unterkunftskosten der gemeindeeigenen Objekte, die von Asylbewerbern und Flüchtlingen bewohnt werden, sind je nach Zuordnung des Personenkreises separate Sachkonten für die interne Verbuchung der anfallenden Mieten und Nebenkosten angelegt. Die hier veranschlagten Ausgaben reduzieren die Ausgaben bei den Sachkonten 533110 und 533150 um diese Beträge.

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung Produkt 05-331-01
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05-331-01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für Soziales und Standesamt

Verantwortliche Person(en)**Beschreibung** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**Zielgruppen** Freie Träger der Wohlfahrtspflege**Auftragsgrundlage** Daseinsvorsorge**Allgemeine Ziele** Unterstützung der Träger der Wohlfahrtspflege und Zusammenarbeit mit diesen

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,02	0,02	0,02
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.672	1.070	1.080	1.090	1.100	1.110
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	1.324	830	840	850	860	870
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	99	70	70	70	70	70
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	249	170	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.672	1.070	1.080	1.090	1.100	1.110
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.672	-1.070	-1.080	-1.090	-1.100	-1.110
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.672	-1.070	-1.080	-1.090	-1.100	-1.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.672	-1.070	-1.080	-1.090	-1.100	-1.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.672	-1.070	-1.080	-1.090	-1.100	-1.110
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.672	-1.070	-1.080	-1.090	-1.100	-1.110

Haushaltsplan 2022

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.580	1.070	1.080	1.090	1.100	1.110
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.232	830	840	850	860	870
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	99	70	70	70	70	70
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	249	170	170	170	170	170
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.580	1.070	1.080	1.090	1.100	1.110
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.580	-1.070	-1.080	-1.090	-1.100	-1.110
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.580	-1.070	-1.080	-1.090	-1.100	-1.110
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-1.580	-1.070	-1.080	-1.090	-1.100	-1.110
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-1.580	-1.070	-1.080	-1.090	-1.100	-1.110

HH-Plan 2022 - 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, deren Sätze angehoben wurden.

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.

Sachkonto 501100 - Besoldung Beamte

Sachkonto 501200 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte

Personalwechsel im Bereich des Sozialamtes einschließlich Stundenausweitungen führen zu den deutlichen Verschiebungen zwischen den beiden Bereichen.

Investitionsnummer GWG3330100 - Geringwertige Wirtschaftsgüter

Die Mittel sind vorgesehen für die Beschaffung kleinerer Einrichtungsgegenstände, Maschinen oder Geräte für das Sozialamt im Wert zwischen 60 und 800 €. Für 2022 ist die Anschaffung von 2 neuen Bildschirmen und einem Drucker geplant.

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung Produkt 05-333-01
Grundsicherungsleistungen**

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für Soziales und Standesamt

Verantwortliche Person(en)**Beschreibung**

Gewährung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII) zur Sicherung des Lebensunterhaltes und Gewährung von sonstigen sozialen Leistungen, Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden.
(Abwicklung außerhalb des gemeindlichen Haushaltes als durchlaufende Gelder, da kostenneutral für Gemeinde durch Erstattungen StädteRegion Aachen.)

Zielgruppen

Bedürftige Personen, die nicht erwerbsfähig sind

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, Delegationssatzung der Städteregion Aachen

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	2,54	0,74	1,64
davon Beamte	2,38	0,58	0,58
tariflich Beschäftigte	0,16	0,16	1,06

Leistungsmengen	2022	2021	Ergebnis 2020
Personen im Leistungsempfang	150	135	132
Personen im Bezug von Bildungs- u. Teilhabeleistungen	75	65	81

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.269	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.269	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	540	21.200	34.000	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	540	21.200	34.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.269	2.540	23.700	36.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	108.750	124.430	138.540	124.790	126.050	127.320
501100	Beamte	12.622	12.780	76.980	77.750	78.530	79.320
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	74.612	47.910	31.820	32.140	32.460	32.780
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	44.100	15.000	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	5.720	4.070	2.710	2.740	2.770	2.800
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	15.060	9.960	6.520	6.590	6.660	6.730
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	736	760	5.510	5.570	5.630	5.690
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	3.800	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	1.050	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.366	9.190	47.700	48.170	48.650	49.130
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	5.975	7.010	37.450	37.820	38.200	38.580
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	1.391	1.810	10.250	10.350	10.450	10.550
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	370	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.202	7.620	7.600	7.670	7.750	7.830
529103	EDV-Kosten	6.177	7.470	7.450	7.520	7.600	7.680
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	25	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	900	200	200	200
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	900	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194	1.300	1.300	1.320	1.340	1.360
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	233	500	500	510	520	530
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	961	800	800	810	820	830
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.512	142.740	196.040	182.150	183.990	185.840
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-121.242	-140.200	-172.340	-145.650	-181.490	-183.340
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-121.242	-140.200	-172.340	-145.650	-181.490	-183.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-121.243	-140.200	-172.340	-145.650	-181.490	-183.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.243	-140.200	-172.340	-145.650	-181.490	-183.340

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 05-333-01
Grundsicherungsleistungen**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-121.243	-140.200	-172.340	-145.650	-181.490	-183.340

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.065	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.065	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.065	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	107.261	75.480	123.540	124.790	126.050	127.320
701100	Bezüge der Beamten	11.593	12.780	76.980	77.750	78.530	79.320
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	74.152	47.910	31.820	32.140	32.460	32.780
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	5.720	4.070	2.710	2.740	2.770	2.800
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	15.060	9.960	6.520	6.590	6.660	6.730
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	736	760	5.510	5.570	5.630	5.690
11	- Versorgungsauszahlungen	7.366	8.820	47.700	48.170	48.650	49.130
712100	Beamte	5.975	7.010	37.450	37.820	38.200	38.580
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	1.391	1.810	10.250	10.350	10.450	10.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.356	7.620	7.600	7.670	7.750	7.830
729103	EDV-Kosten	6.332	7.470	7.450	7.520	7.600	7.680
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	25	150	150	150	150	150
15	- Sonstige Auszahlungen	804	1.300	1.300	1.320	1.340	1.360
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	130	500	500	510	520	530
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	675	800	800	810	820	830
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.787	93.220	180.140	181.950	183.790	185.640
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-119.722	-91.220	-177.640	-179.450	-181.290	-183.140
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.132	200	900	200	200	200
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	1.132	200	900	200	200	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.132	200	900	200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.132	-200	-900	-200	-200	-200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-120.854	-91.420	-178.540	-179.650	-181.490	-183.340
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-120.856	-91.420	-178.540	-179.650	-181.490	-183.340
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-120.856	-91.420	-178.540	-179.650	-181.490	-183.340

Haushaltsplan 2022**Investitionen Produkt 05-333-01
Grundsicherungsleistungen**

Gemeinde Simmerath

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG3330100 GWG Sozialamt	-1.132	-200 -900	0	-200	-200	-200	-2.740 -4.240
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.132	200 900	0	200	200	200	2.740 4.240

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 05-351-01			
Wohngeld und Sozialversicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05-351	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05-351-01	Wohngeld und Sozialversicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für Soziales und Standesamt			
Beschreibung	Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss des Landes NRW, Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten, Seniorenarbeit		
Zielgruppen	Einwohner der Gemeinde		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse des Ausschusses für Jugend und Soziales		
Allgemeine Ziele	Leistungsgewährungen, Antragstellungen, Auskünfte		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,95	0,95	1,05
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,95	0,95	1,05
Leistungsmengen	2022	2021	Ergebnis 2020
Anzahl der lfd.Wohngeldfälle	220	220	235

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
456100	Bußgelder	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	70.005	58.800	59.560	60.150	60.760	61.370
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	54.970	45.470	46.170	46.630	47.100	47.570
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	4.151	3.870	3.930	3.970	4.010	4.050
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	10.884	9.460	9.460	9.550	9.650	9.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.214	6.900	6.900	6.970	7.040	7.110
529103	EDV-Kosten	5.214	6.900	6.900	6.970	7.040	7.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	465	500	500	500	500	500
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	119	150	150	150	150	150
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	346	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.684	66.400	67.160	67.820	68.500	69.180
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-75.684	-66.300	-67.060	-67.720	-68.400	-69.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-75.684	-66.300	-67.060	-67.720	-68.400	-69.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-75.684	-66.300	-67.060	-67.720	-68.400	-69.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.684	-66.300	-67.060	-67.720	-68.400	-69.080
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-75.684	-66.300	-67.060	-67.720	-68.400	-69.080

Haushaltsplan 2022

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	0	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	68.259	58.800	59.560	60.150	60.760	61.370
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	53.224	45.470	46.170	46.630	47.100	47.570
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	4.151	3.870	3.930	3.970	4.010	4.050
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	10.884	9.460	9.460	9.550	9.650	9.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.341	6.900	6.900	6.970	7.040	7.110
729103	EDV-Kosten	5.341	6.900	6.900	6.970	7.040	7.110
15	- Sonstige Auszahlungen	179	500	500	500	500	500
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	73	150	150	150	150	150
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	106	350	350	350	350	350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.779	66.200	66.960	67.620	68.300	68.980
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-73.779	-66.100	-66.860	-67.520	-68.200	-68.880
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	200	200	200	200	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	200	200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-200	-200	-200	-200	-200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-73.779	-66.300	-67.060	-67.720	-68.400	-69.080
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-73.779	-66.300	-67.060	-67.720	-68.400	-69.080
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-73.779	-66.300	-67.060	-67.720	-68.400	-69.080

Haushaltsplan 2022**Investitionen Produkt 05-351-01****Wohngeld und Sozialversicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit**

Gemeinde Simmerath

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG3510100 GWG Wohngeldstelle	0	-200 -200	0	-200	-200	-200	-2.066 -2.866
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	200 200	0	200	200	200	2.066 2.866

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung Produkt 05-374-01
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Langschoß II**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	05-374-01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Langschoß II

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Wohnraum für Obdachlose und Wohnungslose
---------------------	--

Zielgruppen	Wohnungs- und Obdachlose
--------------------	--------------------------

Auftragsgrundlage	Bundes- und landesgesetzliche Vorschriften
--------------------------	--

Allgemeine Ziele	Bereitstellung Wohnraum
-------------------------	-------------------------

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,07	0,08	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,07	0,08	0,10

Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Untergebrachte Personen Langschoß v. Ordnungsamt	7	5	4
Untergebrachte Haushalte Langschoß v. Ordnungsamt	7	5	4

Leistungsmengen	2022	2021	Ergebnis 2020
Nettoaufwand jährlich	12.790 €	5.450 €	33.710 €
Nettoaufwand je untergebrachte Person	1.827 €	1.090 €	8.427 €

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.956	14.000	14.140	14.280	14.420	14.560
432100	Benutzungsgebühren	3.956	14.000	14.140	14.280	14.420	14.560
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	13.700	0	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	13.700	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.956	28.200	14.640	14.790	14.940	15.090
11	- Personalaufwendungen	18.011	6.600	6.660	6.720	6.780	6.840
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	14.086	5.110	5.160	5.210	5.260	5.310
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	1.074	430	440	440	440	440
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.851	1.060	1.060	1.070	1.080	1.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.000	27.490	20.950	18.580	18.710	18.840
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	3.670	16.000	7.500	5.000	5.000	5.000
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	305	500	500	510	520	530
524111	Wasserkosten	612	1.300	1.200	1.210	1.220	1.230
524114	Wärme, Heizung	5.931	9.000	11.000	11.110	11.220	11.330
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	129	140	200	200	200	200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	353	250	250	250	250	250
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	0	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.157	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	2.882	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890
573108	Abschreibung a.Forderungen	10.275	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417	300	300	300	300	300
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	417	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.585	37.280	30.800	28.490	28.680	28.870
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.630	-9.080	-16.160	-13.700	-13.740	-13.780
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-38.630	-9.080	-16.160	-13.700	-13.740	-13.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-38.629	-9.080	-16.160	-13.700	-13.740	-13.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.595	11.600	11.600	11.720	11.840	11.960
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	11.595	11.600	11.600	11.720	11.840	11.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.676	7.970	8.230	8.310	8.390	8.480
581101	Verrechnung Bauhofkosten	174	1.470	830	840	850	860
581103	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenkosten	6.501	6.500	7.400	7.470	7.540	7.620

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 05-374-01
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Langschoß II**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.710	-5.450	-12.790	-10.290	-10.290	-10.300
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.710	-5.450	-12.790	-10.290	-10.290	-10.300

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.937	14.000	14.140	14.280	14.420	14.560
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.937	14.000	14.140	14.280	14.420	14.560
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	510	520	530
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	510	520	530
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.937	14.500	14.640	14.790	14.940	15.090
10	- Personalauszahlungen	17.965	6.600	6.660	6.720	6.780	6.840
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	14.040	5.110	5.160	5.210	5.260	5.310
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.074	430	440	440	440	440
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	2.851	1.060	1.060	1.070	1.080	1.090
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.676	27.490	20.950	18.580	18.710	18.840
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	3.670	16.000	7.500	5.000	5.000	5.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	305	500	500	510	520	530
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	1.288	1.300	1.200	1.210	1.220	1.230
724114	Ausz. Wärme/Heizung	5.931	9.000	11.000	11.110	11.220	11.330
724115	Auszahlung Grundsteuer	129	140	200	200	200	200
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	353	250	250	250	250	250
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	0	300	300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	418	300	300	300	300	300
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	418	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.059	34.390	27.910	25.600	25.790	25.980
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-31.996	-19.890	-13.270	-10.810	-10.850	-10.890
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.486	115.000	0	0	0	199.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.486	115.000	0	0	0	199.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.486	115.000	0	0	0	199.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-12.486	-115.000	0	0	0	-199.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-44.482	-134.890	-13.270	-10.810	-10.850	-209.890
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-44.482	-134.890	-13.270	-10.810	-10.850	-209.890
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-44.482	-134.890	-13.270	-10.810	-10.850	-209.890

Haushaltsplan 2022**Investitionen Produkt 05-374-01
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Langschoß II**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	05-374-01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Langschoß II

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I374010001 Bauliche Änderungen Langschoß II	-12.486	-115.000 0	0	0	0	-199.000	-127.486 -326.486
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.486	115.000 0	0	0	0	199.000	127.486 326.486

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

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren

Benutzungsgebühren fallen für die Unterbringung von Obdachlosen an.

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Die Mittel sind eingeplant für laufende Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten an der Obdachlosenunterkunft auf Langschoß (Langschoß II). In 2022 sind weiterhin Mittel für Ingenieurleistungen für die Erstellung eines energetischen Sanierungskonzeptes als Grundlage für einen Förderantrag in Höhe von rd. 2.500 € eingeplant.

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 2025 die Sanierung und Dämmung der Außenfassade sowie die Erneuerung der Dachrinnen und Fallrohre an.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 05-375-01			
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05-375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
Produkt	05-375-01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für Soziales und Standesamt			
Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Wohnraum für Aussiedler und Asylbewerber		
Zielgruppen	Ausländer, Aussiedler, Asylsuchende		
Auftragsgrundlage	Bundes- und landesgesetzliche Vorschriften		
Allgemeine Ziele	Bereitstellung Wohnraum		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	2,52	2,52	2,31
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	2,52	2,52	2,31
Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Untergebrachte Personen Langschoß v. Sozialamt	35	45	30
Untergebrachte Haushalte Langschoß v. Sozialamt	35	45	30
Leistungsmengen	2022	2021	Ergebnis 2020
Nettoaufwand jährlich	183.780 €	173.350 €	114.272 €
Nettoaufwand je untergebrachte Person	5.251 €	3.852 €	3.809 €

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.262	3.700	3.700	3.740	3.780	3.820
441100	Mieten und Pachten	3.262	3.700	3.700	3.740	3.780	3.820
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.909	1.000	15.080	15.230	15.390	15.550
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	13.480	13.610	13.750	13.890
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.909	1.000	1.600	1.620	1.640	1.660
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	15.000	0	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	15.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.171	19.700	18.780	18.970	19.170	19.370
11	- Personalaufwendungen	70.244	117.740	126.130	130.520	131.830	133.120
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	54.954	91.060	97.780	100.920	101.930	102.950
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	4.178	7.740	8.310	8.670	8.760	8.840
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	11.112	18.940	20.040	20.930	21.140	21.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	51.986	67.150	69.360	67.440	68.020	68.610
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	12.694	25.000	12.500	10.000	10.000	10.000
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	913	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
524111	Wasserkosten	2.037	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
524112	Stromkosten	17.427	20.000	26.000	26.260	26.520	26.790
524114	Wärme, Heizung	15.338	15.000	22.000	22.220	22.440	22.660
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	133	150	200	200	200	200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	621	500	500	510	520	530
529103	EDV-Kosten	0	0	1.660	1.680	1.700	1.720
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	2.823	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.012	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
571071	Abschreibung a.Maschinen	412	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.038	4.100	4.100	4.140	4.180	4.220
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3	100	100	100	100	100
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	137	0	0	0	0	0
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	7.898	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.280	192.590	203.190	205.700	207.630	209.550
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-126.109	-172.890	-184.410	-186.730	-188.460	-190.180
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-126.109	-172.890	-184.410	-186.730	-188.460	-190.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-126.109	-172.890	-184.410	-186.730	-188.460	-190.180

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 05-375-01
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.794	23.300	23.300	23.530	23.770	24.000
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	22.794	23.300	23.300	23.530	23.770	24.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.957	23.760	22.670	22.900	23.130	23.360
581101	Verrechnung Bauhofkosten	939	13.060	11.670	11.790	11.910	12.030
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	10.018	10.700	11.000	11.110	11.220	11.330
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.272	-173.350	-183.780	-186.100	-187.820	-189.540
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-114.272	-173.350	-183.780	-186.100	-187.820	-189.540

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.245	3.700	3.700	3.740	3.780	3.820
641100	Mieten und Pachten	4.245	3.700	3.700	3.740	3.780	3.820
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.909	1.000	15.080	15.230	15.390	15.550
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	13.480	13.610	13.750	13.890
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.909	1.000	1.600	1.620	1.640	1.660
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.154	4.700	18.780	18.970	19.170	19.370
10	- Personalauszahlungen	69.785	117.740	126.130	130.520	131.830	133.120
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	54.495	91.060	97.780	100.920	101.930	102.950
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	4.178	7.740	8.310	8.670	8.760	8.840
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	11.112	18.940	20.040	20.930	21.140	21.330
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	55.177	67.150	69.360	67.440	68.020	68.610
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	14.209	25.000	12.500	10.000	10.000	10.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	903	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	6.101	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
724112	Ausz. Stromkosten	18.575	20.000	26.000	26.260	26.520	26.790
724114	Ausz. Wärme/Heizung	12.046	15.000	22.000	22.220	22.440	22.660
724115	Auszahlung Grundsteuer	133	150	200	200	200	200
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	621	500	500	510	520	530
729103	EDV-Kosten	0	0	1.660	1.680	1.700	1.720
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	2.588	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
15	- Sonstige Auszahlungen	8.044	4.100	4.100	4.140	4.180	4.220
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	9	100	100	100	100	100
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	137	0	0	0	0	0
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	7.898	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.006	188.990	199.590	202.100	204.030	205.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-123.852	-184.290	-180.810	-183.130	-184.860	-186.580
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	13.000	0	0	577.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	13.000	0	0	577.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000	0	0	577.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-13.000	0	0	-577.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-123.852	-184.290	-193.810	-183.130	-184.860	-763.580
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-123.852	-184.290	-193.810	-183.130	-184.860	-763.580
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-123.852	-184.290	-193.810	-183.130	-184.860	-763.580

Haushaltsplan 2022**Investitionen Produkt 05-375-01****Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I**

Gemeinde Simmerath

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1375010002 Bauliche Änderungen Langschoß	0	0 -13.000	0	0	0	-577.000	-36.458 -626.458
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 13.000	0	0	0	577.000	36.458 626.458

**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.

Sachkonto 448200 - Erstattungen von Gemeinden

Der seit dem 01.03.2021 im Beschäftigungsverhältnis stehende Mitarbeiter zur Betreuung der Flüchtlinge ist auch noch für eine weitere Kommune tätig, von welcher die Gemeinde entsprechende Personalkostenerstattungen erhält.

Sachkonten 501200 - 503200 - Personalaufwendungen

Der bisher auf Langschoß eingesetzte Mitarbeiter eines sozialen Hilfsdienstes wurde ab 01.03.2021 in ein Beschäftigungsverhältnis bei der Gemeinde Simmerath übernommen.

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.

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

2022 ist die Erneuerung der Kompressoren des Abwasserpumpwerkes auf Langschoß zur Entsorgung der Abwässer der Asylunterkünfte, Hausmeisterwohnung und Forstbetriebshof erforderlich.

Für 2025 ist nach dem Instandhaltungskonzept als investive Maßnahme die Erneuerung der Dacheindeckung und der Außenfassade mit Dämmung auf Langschoß I vorgesehen (ca. 577.000 €).

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 06-366-01			
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Generationenplätze			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	06-366-01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Generationenplätze	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für Bauwesen			
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der öffentlichen Anlagen für Jugendliche und Kinder, Aufrechterhaltung des verkehrssicheren Zustandes der Anlagen		
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Dienstanweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften		
Allgemeine Ziele	Beitrag zur Freizeitgestaltung		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,18	0,18	0,18
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,18	0,18	0,18
Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Kinderspielplätze, Generationenplätze, Skateranlagen			
- Anzahl insgesamt	29	32	32
- Nettoaufwand jährlich	129.810 €	108.660 €	111.518 €

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.286	4.690	2.690	2.690	2.460	2.460
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.286	4.490	2.490	2.490	2.260	2.260
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335	350	350	350	350	350
441100	Mieten und Pachten	335	350	350	350	350	350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.385	3.390	3.370	3.200	3.200	3.100
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.385	3.390	3.370	3.200	3.200	3.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.006	8.430	6.410	6.240	6.010	5.910
11	- Personalaufwendungen	16.213	12.310	12.390	12.520	12.650	12.780
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	12.790	9.520	9.610	9.710	9.810	9.910
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	963	810	810	820	830	840
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.460	1.980	1.970	1.990	2.010	2.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.722	9.350	9.500	9.600	9.700	9.800
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	6.889	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	345	350	500	510	520	530
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	2.488	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.195	21.010	21.040	20.180	19.150	18.790
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	22.290	15.100	15.130	14.270	13.240	12.880
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	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	4.783	12.600	10.000	9.600	9.600	9.600
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.783	12.600	10.000	9.600	9.600	9.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199	200	200	200	200	200
542200	Mieten und Pachten	199	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.112	55.470	53.130	52.100	51.300	51.170
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.106	-47.040	-46.720	-45.860	-45.290	-45.260
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-47.106	-47.040	-46.720	-45.860	-45.290	-45.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-47.106	-47.040	-46.720	-45.860	-45.290	-45.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.412	61.620	83.090	83.920	84.760	85.610
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.695	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
581101	Verrechnung Bauhofkosten	62.717	59.820	81.290	82.100	82.920	83.750
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.518	-108.660	-129.810	-129.780	-130.050	-130.870
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 06-366-01
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Generationenplätze**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-111.518	-108.660	-129.810	-129.780	-130.050	-130.870

Haushaltsplan 2022

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	335	350	350	350	350	350
641100	Mieten und Pachten	335	350	350	350	350	350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	335	550	550	550	550	550
10	- Personalauszahlungen	15.570	12.310	12.390	12.520	12.650	12.780
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	12.146	9.520	9.610	9.710	9.810	9.910
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	963	810	810	820	830	840
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	2.460	1.980	1.970	1.990	2.010	2.030
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.828	9.350	9.500	9.600	9.700	9.800
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	8.995	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
724115	Auszahlung Grundsteuer	345	350	500	510	520	530
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	2.488	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Transferzahlungen	4.924	12.600	10.000	9.600	9.600	9.600
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.924	12.600	10.000	9.600	9.600	9.600
15	- Sonstige Auszahlungen	199	200	200	200	200	200
742200	Mieten und Pachten	199	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.521	34.460	32.090	31.920	32.150	32.380
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-32.186	-33.910	-31.540	-31.370	-31.600	-31.830
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	21.561	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	21.561	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.561	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-21.561	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-53.747	-48.910	-51.540	-51.370	-51.600	-51.830
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-53.748	-48.910	-51.540	-51.370	-51.600	-51.830
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-53.748	-48.910	-51.540	-51.370	-51.600	-51.830

Haushaltsplan 2022**Investitionen Produkt 06-366-01****Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Generationenplätze**

Gemeinde Simmerath

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG3660100 GWG Kinderspielplätze, Skateranlagen, sonst.öff.JE	0	-2.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.414 -12.414
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.414 12.414
I366010001 Anschaffung/Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-21.561	-13.000 -18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-130.351 -202.351
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	21.561	15.000 20.000	0	20.000	20.000	20.000	151.036 231.036
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 2022 - 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 bereitgestellten 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, sowie zur Bestreitung des Beitrages an das Deutsche Jugendherbergswerk und zur Unterstützung der ehrenamtlichen Jugendarbeit zur politischen Willensbildung und Teilhabe.

Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung

Die Geräte auf den öffentlichen Kinderspielplätzen bedürfen einer ständigen Wartung und Instandhaltung.

Investitionsnummer GWG3660100 - GWG Kinderspielplätze

Investitionsnummer I366010001 - Anschaffungen/Ersatzbeschaffung

Die Ansätze sind für Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten vorgesehen.

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung Produkt 07-411-01
Krankenhausinvestitionsumlage**

Gemeinde Simmerath

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 07-411-01
Krankenhausinvestitionsumlage

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	228.091	230.400	235.000	237.400	239.800	242.200
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	228.091	230.400	235.000	237.400	239.800	242.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.091	230.400	235.000	237.400	239.800	242.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-228.091	-230.400	-235.000	-237.400	-239.800	-242.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-228.091	-230.400	-235.000	-237.400	-239.800	-242.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-228.091	-230.400	-235.000	-237.400	-239.800	-242.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-228.091	-230.400	-235.000	-237.400	-239.800	-242.200
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-228.091	-230.400	-235.000	-237.400	-239.800	-242.200

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Produkt 07-411-01
Krankenhausinvestitionsumlage**

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	228.091	230.400	235.000	237.400	239.800	242.200
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	228.091	230.400	235.000	237.400	239.800	242.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.091	230.400	235.000	237.400	239.800	242.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-228.091	-230.400	-235.000	-237.400	-239.800	-242.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-228.091	-230.400	-235.000	-237.400	-239.800	-242.200
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-228.091	-230.400	-235.000	-237.400	-239.800	-242.200
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-228.091	-230.400	-235.000	-237.400	-239.800	-242.200

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 2022 festgesetzten Gesamthöhe der kommunalen Beteiligung von 270,8 Mio. € (2021 = 268,4 Mio. €, 2020 = 266 Mio. €, 2019 = 250 Mio. €).

Unter Berücksichtigung der gestiegenen Gesamthöhe der kommunalen Beteiligung sowie der ebenfalls gestiegenen gemeindlichen Einwohnerzahl muss die Gemeinde Simmerath in 2022 mit einer aufzubringenden Umlage von rd. 235.000 € rechnen.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 08-421-01			
Förderung des Sports			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08-421	Förderung des Sports	
Produkt	08-421-01	Förderung des Sports	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben			
Beschreibung	Förderung von Vereinen und Verbänden, Durchführung von Sportlehreungen, Bereitstellung der Sportstätten		
Zielgruppen	Einwohner und Sportvereine in der Gemeinde		
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes und Förderung des ehrenamtlichen Engagements		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,34	0,34	0,33
davon Beamte	0,30	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,03
Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Mitglieder in Sportvereinen ca.	5.000	5.150	5.200
- Anteil an der Gesamtbevölkerung	ca. 32 %	ca. 33 %	ca. 34 %

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	580	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	580	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	580	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.858	21.590	12.560	12.690	12.820	12.950
501100	Beamte	10.200	13.660	9.900	10.000	10.100	10.200
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	1.485	1.490	1.510	1.530	1.550	1.570
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	113	130	130	130	130	130
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	285	310	310	310	310	310
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	775	810	710	720	730	740
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	4.070	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	1.120	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	6.292	9.830	6.130	6.190	6.250	6.310
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	4.828	7.500	4.810	4.860	4.910	4.960
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	1.464	1.930	1.320	1.330	1.340	1.350
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	400	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.645	2.800	3.200	3.240	3.280	3.320
524111	Wasserkosten	179	500	300	300	300	300
524112	Stromkosten	512	600	800	810	820	830
524114	Wärme, Heizung	686	900	1.500	1.520	1.540	1.560
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	267	800	600	610	620	630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	28.372	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	28.372	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.167	62.720	50.390	50.620	50.850	51.080
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-49.166	-62.140	-50.390	-50.620	-50.850	-51.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-49.166	-62.140	-50.390	-50.620	-50.850	-51.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-49.167	-62.140	-50.390	-50.620	-50.850	-51.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.040	25.500	31.600	31.920	32.240	32.560
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.040	25.500	31.600	31.920	32.240	32.560
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.207	-87.640	-81.990	-82.540	-83.090	-83.640
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 08-421-01
Förderung des Sports**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-80.207	-87.640	-81.990	-82.540	-83.090	-83.640

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	12.091	16.400	12.560	12.690	12.820	12.950
701100	Bezüge der Beamten	9.433	13.660	9.900	10.000	10.100	10.200
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.485	1.490	1.510	1.530	1.550	1.570
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	113	130	130	130	130	130
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	285	310	310	310	310	310
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	775	810	710	720	730	740
11	- Versorgungsauszahlungen	6.292	9.430	6.130	6.190	6.250	6.310
712100	Beamte	4.828	7.500	4.810	4.860	4.910	4.960
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	1.464	1.930	1.320	1.330	1.340	1.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.645	2.800	3.200	3.240	3.280	3.320
724111	Ausz. Wasser/Abwasser	179	500	300	300	300	300
724112	Ausz. Stromkosten	512	600	800	810	820	830
724114	Ausz. Wärme/Heizung	686	900	1.500	1.520	1.540	1.560
724115	Auszahlung Grundsteuer	267	800	600	610	620	630
14	- Transferzahlungen	25.542	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.542	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.570	57.130	50.390	50.620	50.850	51.080
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-45.570	-57.130	-50.390	-50.620	-50.850	-51.080
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-45.570	-57.130	-50.390	-50.620	-50.850	-51.080
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-45.570	-57.130	-50.390	-50.620	-50.850	-51.080
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-45.570	-57.130	-50.390	-50.620	-50.850	-51.080

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 2022**Produktbeschreibung Produkt 08-424-01
Sportanlagen der Gemeinde**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08-424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08-424-01	Sportanlagen der Gemeinde

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,04	0,04	0,04
davon Beamte	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01

Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Sportanlagen insgesamt	9	9	9

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.151	92.070	92.000	92.000	91.960	91.960
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	92.151	92.070	92.000	92.000	91.960	91.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
432100	Benutzungsgebühren	0	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
441100	Mieten und Pachten	500	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.010	8.300	7.800	7.890	7.980	8.070
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.010	8.300	7.800	7.890	7.980	8.070
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	60	20.000	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	60	0	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	0	20.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.661	101.030	120.900	100.990	101.040	101.130
11	- Personalaufwendungen	1.635	2.530	1.620	1.630	1.640	1.650
501100	Beamte	1.020	1.370	990	1.000	1.010	1.020
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	424	430	430	430	430	430
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	32	40	40	40	40	40
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	81	90	90	90	90	90
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	77	80	70	70	70	70
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	410	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	110	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	629	980	610	610	610	610
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	483	750	480	480	480	480
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	146	190	130	130	130	130
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	40	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	33.078	36.890	58.470	38.630	38.790	38.950
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	522	0	20.000	0	0	0
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	25.662	26.800	27.100	27.140	27.180	27.220
524111	Wasserkosten	301	300	400	400	400	400
524112	Stromkosten	2.024	3.980	4.820	4.870	4.920	4.970
524114	Wärme, Heizung	3.093	3.500	3.600	3.640	3.680	3.720
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	589	610	850	860	870	880
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	738	700	700	710	720	730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.712	117.640	117.570	117.570	117.480	117.480
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	42.905	42.810	42.740	42.740	42.740	42.740
571034	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	59.498	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
571037	Abschreibung a.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	11.724	11.730	11.730	11.730	11.730	11.730
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	3.056	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	141	150	150	150	150	150
571080	Abschreibung a.BGA	388	390	390	390	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.667	7.680	7.670	7.670	7.670	7.670

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 08-424-01
Sportanlagen der Gemeinde

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
542200	Mieten und Pachten	7.667	7.680	7.670	7.670	7.670	7.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.721	170.720	190.940	171.110	171.190	171.360
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-62.061	-69.690	-70.040	-70.120	-70.150	-70.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-62.061	-69.690	-70.040	-70.120	-70.150	-70.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-62.060	-69.690	-70.040	-70.120	-70.150	-70.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.375	1.520	1.820	1.850	1.880	1.910
581101	Verrechnung Bauhofkosten	329	520	620	630	640	650
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	1.045	1.000	1.200	1.220	1.240	1.260
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.435	-71.210	-71.860	-71.970	-72.030	-72.140
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-63.435	-71.210	-71.860	-71.970	-72.030	-72.140

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
641100	Mieten und Pachten	500	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.526	8.300	7.800	7.890	7.980	8.070
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.526	8.300	7.800	7.890	7.980	8.070
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.026	8.900	8.900	8.990	9.080	9.170
10	- Personalauszahlungen	1.559	2.010	1.620	1.630	1.640	1.650
701100	Bezüge der Beamten	943	1.370	990	1.000	1.010	1.020
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	424	430	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	81	90	90	90	90	90
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	77	80	70	70	70	70
11	- Versorgungsauszahlungen	629	940	610	610	610	610
712100	Beamte	483	750	480	480	480	480
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	146	190	130	130	130	130
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	37.434	36.890	58.470	38.630	38.790	38.950
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	522	0	20.000	0	0	0
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	25.662	26.800	27.100	27.140	27.180	27.220
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	217	300	400	400	400	400
724112	Ausz. Stromkosten	5.622	3.980	4.820	4.870	4.920	4.970
724114	Ausz. Wärme/Heizung	3.795	3.500	3.600	3.640	3.680	3.720
724115	Auszahlung Grundsteuer	589	610	850	860	870	880
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	291	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	738	700	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	8.352	7.680	7.670	7.670	7.670	7.670
742200	Mieten und Pachten	8.352	7.680	7.670	7.670	7.670	7.670
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.974	52.520	73.370	53.540	53.710	53.880
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-39.948	-43.620	-64.470	-44.550	-44.630	-44.710
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	890.000	890.000	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	750.000	750.000	0	0	0
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	140.000	140.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	890.000	890.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	890.000	890.000	350.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	890.000	890.000	350.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	890.000	890.000	350.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	-350.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-39.948	-43.620	-64.470	-394.550	-44.630	-44.710
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-39.948	-43.620	-64.470	-394.550	-44.630	-44.710
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-39.948	-43.620	-64.470	-394.550	-44.630	-44.710

Haushaltsplan 2022**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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I424011401 Bau Kunstrasensportplatz Lammersdorf	0	0 0	0	-350.000	0	0	0 -350.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	890.000 890.000	0	0	0	0	890.000 1.780.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	890.000 890.000	0	350.000	0	0	890.000 2.130.000

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. In 2022 wird eine Optimierung der Beleuchtung in der Sporthalle der Sekundarschule vorgenommen.

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. 27.100 € 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 I424011401 - Bau Kunstrasensportplatz Lammersdorf

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

Inzwischen steht fest, dass sich die Baukosten infolge der enormen Preissteigerungen bei verschiedenen Baumaterialien deutlich erhöhen werden. Es wird derzeit noch abgeklärt, wer die zusätzlichen Baukosten trägt.

Für den Haushalt 2022 wird die für die Gemeinde kostenneutrale Veranschlagung aus dem Vorjahr unverändert übernommen. Zusätzlich und rein vorsorglich werden die zusätzlichen Baukosten im Finanzplanungsjahr 2023 aufgenommen, um vorerst die Finanzierung des Projektes, insbesondere gegenüber dem Zuschussgeber, weiter sicherzustellen, allerdings ohne jegliche Anerkennung der zusätzlichen Kostenübernahme durch die Gemeinde, die noch zwischen den Beteiligten abgeklärt werden muss.

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08-424	Sportstätten und Bäder
Produkt	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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	4,73	4,39	4,39
davon Beamte	0,06	0,06	0,06
tariflich Beschäftigte	4,67	4,33	4,33

Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Schwimmhallenbenutzer jährlich	30.000	35.000	16.802
Benutzungsstunden jährlich	2.200	2.200	1.200

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.609	25.610	25.610	25.610	25.610	25.610
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	25.609	25.610	25.610	25.610	25.610	25.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.287	100.000	120.000	121.200	122.410	123.630
432100	Benutzungsgebühren	60.287	100.000	120.000	121.200	122.410	123.630
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.656	15.500	16.500	16.670	16.840	17.010
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	6.656	15.000	16.000	16.160	16.320	16.480
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	510	520	530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.975	4.620	24.300	17.300	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	120	0	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	4.500	24.300	17.300	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.975	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.527	145.730	186.410	180.780	164.860	166.250
11	- Personalaufwendungen	239.357	248.340	272.740	280.710	283.240	285.760
501100	Beamte	2.040	2.730	1.980	2.000	2.020	2.040
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	191.652	190.350	211.120	217.500	219.400	221.310
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	12.304	14.480	16.220	16.670	16.840	17.000
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	33.207	39.590	43.280	44.400	44.840	45.270
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	155	160	140	140	140	140
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	810	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	220	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.258	1.970	1.220	1.230	1.240	1.250
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	965	1.500	960	970	980	990
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	293	390	260	260	260	260
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	80	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	174.804	221.740	237.100	231.670	216.450	218.550
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	24.462	16.500	29.300	22.300	5.000	5.000
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	15.761	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
524111	Wasserkosten	11.079	12.500	12.500	12.630	12.760	12.890
524112	Stromkosten	26.016	35.000	43.500	43.940	44.380	44.820
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	12.110	22.000	20.000	20.200	20.400	20.600
524114	Wärme, Heizung	74.636	92.000	88.000	88.880	89.770	90.670
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	2.548	2.600	3.600	3.640	3.680	3.720
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.049	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
529103	EDV-Kosten	781	1.740	1.700	1.720	1.740	1.760
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	2.363	3.400	2.500	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.630	126.620	127.670	127.050	126.200	126.200
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	115.926	115.930	115.930	115.930	115.930	115.930
571080	Abschreibung a.BGA	8.211	8.190	9.740	9.120	8.270	8.270
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.493	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.628	3.740	3.660	3.710	3.760	3.790

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 08-424-03
Schwimmhalle "SimmBad"

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	173	300	300	300	300	300
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	326	100	100	100	100	100
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	1.757	800	800	810	820	830
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	180	180	180	180	180
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	938	900	800	810	820	830
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	460	460	480	500	520	520
543320	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	975	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.677	602.410	642.390	644.370	630.890	635.550
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-443.150	-456.680	-455.980	-463.590	-466.030	-469.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-443.150	-456.680	-455.980	-463.590	-466.030	-469.300
23	+ Außerordentliche Erträge	81.137	55.180	35.880	35.730	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	81.137	55.180	35.880	35.730	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	81.137	55.180	35.880	35.730	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-362.013	-401.500	-420.100	-427.860	-466.030	-469.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.672	48.900	48.900	49.380	49.870	50.380
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.672	48.900	48.900	49.380	49.870	50.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.715	32.360	31.480	31.790	32.110	32.440
581101	Verrechnung Bauhofkosten	2.388	1.860	2.480	2.500	2.530	2.560
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	27.327	30.500	29.000	29.290	29.580	29.880
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-343.056	-384.960	-402.680	-410.270	-448.270	-451.360
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-343.056	-384.960	-402.680	-410.270	-448.270	-451.360

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.376	100.000	120.000	121.200	122.410	123.630
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.376	100.000	120.000	121.200	122.410	123.630
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.880	15.500	16.500	16.670	16.840	17.010
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	22.880	15.000	16.000	16.160	16.320	16.480
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	510	520	530
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.256	115.500	136.500	137.870	139.250	140.640
10	- Personalauszahlungen	239.204	247.310	272.740	280.710	283.240	285.760
701100	Bezüge der Beamten	1.887	2.730	1.980	2.000	2.020	2.040
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	191.652	190.350	211.120	217.500	219.400	221.310
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	12.304	14.480	16.220	16.670	16.840	17.000
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	33.207	39.590	43.280	44.400	44.840	45.270
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	155	160	140	140	140	140
11	- Versorgungsauszahlungen	1.258	1.890	1.220	1.230	1.240	1.250
712100	Beamte	965	1.500	960	970	980	990
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	293	390	260	260	260	260
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	205.194	221.740	237.100	231.670	216.450	218.550
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	34.405	16.500	29.300	22.300	5.000	5.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.425	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	13.344	12.500	12.500	12.630	12.760	12.890
724112	Ausz. Stromkosten	30.882	35.000	43.500	43.940	44.380	44.820
724114	Ausz. Wärme/Heizung	80.719	92.000	88.000	88.880	89.770	90.670
724115	Auszahlung Grundsteuer	2.548	2.600	3.600	3.640	3.680	3.720
724118	Ausz. Reinigungsmittel	13.643	22.000	20.000	20.200	20.400	20.600
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.112	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
729103	EDV-Kosten	896	1.740	1.700	1.720	1.740	1.760
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	3.220	3.400	2.500	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.141	3.740	3.660	3.710	3.760	3.790
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	196	300	300	300	300	300
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	367	100	100	100	100	100
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	1.969	800	800	810	820	830
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	180	180	180	180	180
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	1.041	900	800	810	820	830
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	460	460	480	500	520	520
743320	Ausz. öffentl.Bekanntmach., Amtsblatt,sonst.Bekannt	1.108	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	450.797	474.680	514.720	517.320	504.690	509.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-352.541	-359.180	-378.220	-379.450	-365.440	-368.710
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.041	4.400	0	0	8.800	16.300
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.041	4.400	0	0	8.800	16.300
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.891	20.700	32.000	4.500	4.500	4.500
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	4.434	18.200	30.000	2.500	2.500	2.500
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	2.457	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.932	25.100	32.000	4.500	13.300	20.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.932	-25.100	-32.000	-4.500	-13.300	-20.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-363.473	-384.280	-410.220	-383.950	-378.740	-389.510

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Produkt 08-424-03
Schwimmhalle "SimmBad"**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-363.474	-384.280	-410.220	-383.950	-378.740	-389.510
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-363.474	-384.280	-410.220	-383.950	-378.740	-389.510

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG4240317 GWG SimmBad	-2.457	-2.500 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-18.769 -26.769
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.457	2.500 2.000	0	2.000	2.000	2.000	18.769 26.769
I424031701 Erneuerungen, Umbauten, Verbesserungen SimmBad	-4.041	-4.400 0	0	0	-8.800	-16.300	-2.472.702 -2.497.802
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	34.434 34.434
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.041	4.400 0	0	0	8.800	16.300	2.438.268 2.463.368
I424031702 Maschinen und Geräte SimmBad	-4.434	-18.200 -30.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-53.552 -91.052
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	850 850
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.434	18.200 30.000	0	2.500	2.500	2.500	54.402 91.902

Produkt 08-424-03 Schwimmhalle "SimmBad"

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren

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.

Sachkonto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Gebühreneinnahmen aus dem Schulschwimmen der gemeindlichen Grundschulen (ca. 55.000 €), werden separat über die interne Leistungsverrechnung 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. 24.300 €
(dafür gebildete Rückstellung = 24.300 €)

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 unter Berücksichtigung von deutlich gestiegenen Strompreisen. Die Steuern und Abgaben für das Schwimmhallegebäude werden über die interne Leistungsverrechnung bei dem Sachkonto 581102 abgebildet.

Sachkonto 528190 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Aufwand entsteht für die vorgeschriebenen Wasser- und Legionellenuntersuchungen, für Desinfektions-, Reinigungs- und Wasseraufbereitungsarbeiten sowie für GEMA-Gebühren anlässlich der Durchführung von Veranstaltungen und Kursen mit musikalischer Untermalung.

Sachkonto 541200 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Für Fortbildungskurse der Beschäftigten wird für 2022 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.

HH-Plan 2022 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

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

Für 2024 sind Vordächer für die Nebeneingangstüren vorgesehen (8.800 €). In 2025 soll ein elektronischer Sicht- und Sonnenschutz installiert werden (16.300).

Investitionsnummer I424031702 - Maschinen und Geräte SimmBad

Das Kassensystem muss im Zuge der Umsetzung der gesetzlichen Kassensicherungsvorschriften komplett ausgetauscht und mit einer technischen Sicherheitseinrichtung ausgestattet werden. Hierfür fallen einmalige Kosten von rd. 30.000 € an.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 09-511-01 Bauverwaltung, Landes-, Regional-, Raumordnung-, Stadtumlandplanung, Gebietsentwickl.			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	09-511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsm., Geoinformation	
Produkt	09-511-01	Bauverwaltung, Landes-, Regional-, Raumordnung-, Stadtumlandplanung, Gebietsentwickl.	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für Bauwesen			
Beschreibung	Flächennutzungsplan, städtebauliche Konzepte, Bebauungspläne, Vorhaben und Erschließungspläne, baurechtliche Satzungen, städtebauliche Verträge, Dorfentwicklung, Innenbereichssatzungen, Stellungnahmen zur Landes- und Regionalplanung		
Zielgruppen	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Investoren		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Satzungen der Gemeinde		
Allgemeine Ziele	Sicherung und Förderung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	5,88	6,54	6,75
davon Beamte	0,95	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	4,93	5,54	5,75
Leistungsmengen	2022	2021	Ergebnis 2020
Anzahl laufender Verfahren, davon	25	22	26
- Änderung Flächennutzungsplan	3	2	0
- Bebauungsplanänderungen	21	18	26
- Änderung Innenbereichssatzung, sonstige (Rahmenplanung Simmerath)	1	2	0

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.108	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	59.108	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	12.960	0	0	0	0
456500	Erträge aus Erstattungsanspr. f. Pensionsrückst.	0	9.760	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	3.200	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.108	162.960	120.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	374.433	450.650	440.740	450.520	454.760	459.020
501100	Beamte	69.566	75.300	75.810	76.570	77.340	78.110
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	236.782	264.810	278.770	285.950	288.540	291.160
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	18.058	22.400	23.590	24.120	24.360	24.600
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	46.145	55.070	57.140	58.400	58.990	59.560
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.883	4.470	5.430	5.480	5.530	5.590
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	22.410	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	6.190	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	40.269	54.190	46.980	47.450	47.920	48.400
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	32.930	41.320	36.880	37.250	37.620	38.000
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	7.339	10.660	10.100	10.200	10.300	10.400
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	2.210	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	188.717	261.400	211.310	211.420	211.530	211.640
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	180.932	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
529103	EDV-Kosten	7.760	11.150	11.060	11.170	11.280	11.390
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	25	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102	350	350	350	350	350
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	102	350	350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.199	4.300	4.300	4.340	4.380	4.420
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.730	3.100	3.100	3.130	3.160	3.190
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	469	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	606.720	770.890	703.680	714.080	718.940	723.830
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-547.611	-607.930	-583.680	-594.080	-598.940	-603.830
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-547.611	-607.930	-583.680	-594.080	-598.940	-603.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-547.612	-607.930	-583.680	-594.080	-598.940	-603.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.040	89.920	89.920	90.810	91.710	92.620
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.040	89.920	89.920	90.810	91.710	92.620

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 09-511-01
Bauverwaltung, Landes-, Regional-, Raumordnung-, Stadtumlandplanung, Gebietsentwickl.**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-447.572	-518.010	-493.760	-503.270	-507.230	-511.210
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-447.572	-518.010	-493.760	-503.270	-507.230	-511.210

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.370	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	60.370	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	9.760	0	0	0	0
656500	Einz. a. Erstattung Pensionsrückstellungen	0	9.760	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.370	159.760	120.000	120.000	120.000	120.000
10	- Personalauszahlungen	369.169	422.050	440.740	450.520	454.760	459.020
701100	Bezüge der Beamten	64.302	75.300	75.810	76.570	77.340	78.110
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	236.782	264.810	278.770	285.950	288.540	291.160
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	18.058	22.400	23.590	24.120	24.360	24.600
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	46.145	55.070	57.140	58.400	58.990	59.560
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.883	4.470	5.430	5.480	5.530	5.590
11	- Versorgungsauszahlungen	40.269	51.980	46.980	47.450	47.920	48.400
712100	Beamte	32.930	41.320	36.880	37.250	37.620	38.000
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	7.339	10.660	10.100	10.200	10.300	10.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	194.315	261.400	211.310	211.420	211.530	211.640
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	186.393	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
729103	EDV-Kosten	7.898	11.150	11.060	11.170	11.280	11.390
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	25	250	250	250	250	250
15	- Sonstige Auszahlungen	3.783	4.300	4.300	4.340	4.380	4.420
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.162	3.100	3.100	3.130	3.160	3.190
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	621	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	607.536	739.730	703.330	713.730	718.590	723.480
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-547.166	-579.970	-583.330	-593.730	-598.590	-603.480
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	102	350	350	350	350	350
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	102	350	350	350	350	350
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102	350	350	350	350	350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-102	-350	-350	-350	-350	-350
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-547.268	-580.320	-583.680	-594.080	-598.940	-603.830
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-547.267	-580.320	-583.680	-594.080	-598.940	-603.830
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-547.267	-580.320	-583.680	-594.080	-598.940	-603.830

Haushaltsplan 2022**Investitionen Produkt 09-511-01****Bauverwaltung, Landes-, Regional-, Raumordnung-, Stadtumlandplanung, Gebietsentwickl.**

Gemeinde Simmerath

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG5110100 GWG Bauverwaltung	-102	-350 -350	0	-350	-350	-350	-13.350 -14.750
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	102	350 350	0	350	350	350	13.350 14.750

HH-Plan 2022 - 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. 120.000 € veranschlagt.

Sachkonto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die von der Bauverwaltung für die Gebührenhaushalte erbrachten Leistungen (allgemeine Verwaltungskosten) werden im Wege der internen Leistungsverrechnung nach den vom Innenminister herausgegebenen Verrechnungswerten aus den Gebührenhaushalten erstattet (siehe auch Anlage "Übersicht über interne Leistungsverrechnungen").

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Für die Abwicklung bereits laufender Planänderungsverfahren, für neue Änderungsverfahren auf Antrag Dritter mit Kostenerstattung, der Einleitung neuer gemeindlicher Planänderungsverfahren und Gutachten im Zusammenhang mit Bauleitplanverfahren wird ein Gesamtaufwand für 2022 von 200.000 € eingeplant.

Es wird folgender Aufwand erwartet:

- Abwicklung bereits laufender Planänderungsverfahren	ca. 120.000 €,
- neue Änderungsverfahren auf Antrag Dritter mit Kostenerstattung	ca. 40.000 €,
- Einleitung neuer gemeindlicher Planänderungsverfahren	ca. 25.000 €,
- Kosten für Gutachten im Zusammenhang mit Bauleitplanverfahren	ca. 15.000 €,
Gesamtaufwand 2022 ca.	200.000 €.

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 2022

Produktbeschreibung Produkt 10-521-01			
Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Baugenehmigungen, Negativatteste			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10-521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	10-521-01	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Baugenehmigungen, Negativatteste	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für Bauwesen			
Beschreibung	Bearbeitung von Freistellungsverfahren, Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauvoranfragen, Ausstellung von Negativattesten		
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Antragsteller, Bauherren		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Bebauungspläne, Innenbereichssatzungen		
Allgemeine Ziele	Einhaltung bauplanerischer und bauordnungsrechtlicher Bestimmungen sowie gemeindlicher Satzungsvorhaben		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,36	0,36	0,36
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,36	0,36	0,36
Leistungsmengen	2022	2021	Ergebnis 2020
Erteilte Freistellungsbescheinigungen	10	5	20
Stellungnahmen zu Bauanträgen	220	200	193
Ausgestellte Negativatteste	220	200	140

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	5.680	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
431100	Verwaltungsgebühren	5.680	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.680	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
11	- Personalaufwendungen	26.398	27.070	27.190	27.460	27.730	28.010
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	20.639	20.940	21.080	21.290	21.500	21.720
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	1.591	1.780	1.790	1.810	1.830	1.850
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	4.168	4.350	4.320	4.360	4.400	4.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.398	27.070	27.190	27.460	27.730	28.010
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.718	-20.570	-20.690	-20.890	-21.090	-21.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.718	-20.570	-20.690	-20.890	-21.090	-21.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-20.718	-20.570	-20.690	-20.890	-21.090	-21.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.718	-20.570	-20.690	-20.890	-21.090	-21.300
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.718	-20.570	-20.690	-20.890	-21.090	-21.300

Haushaltsplan 2022

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.632	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
631100	Verwaltungsgebühren	5.632	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.632	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
10	- Personalauszahlungen	26.398	27.070	27.190	27.460	27.730	28.010
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	20.639	20.940	21.080	21.290	21.500	21.720
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.591	1.780	1.790	1.810	1.830	1.850
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	4.168	4.350	4.320	4.360	4.400	4.440
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.398	27.070	27.190	27.460	27.730	28.010
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-20.766	-20.570	-20.690	-20.890	-21.090	-21.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-20.766	-20.570	-20.690	-20.890	-21.090	-21.300
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-20.766	-20.570	-20.690	-20.890	-21.090	-21.300
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-20.766	-20.570	-20.690	-20.890	-21.090	-21.300

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 zur Realisierung von neuen Baugebieten wurde ein Umlegungsausschuss gebildet. Für die hierfür notwendigen Sitzungen des Umlegungsausschusses sind Aufwandsentschädigungen zu zahlen. In den Folgejahren sollen weitere Baugebiete erschlossen werden.

Produkt 10-522-01 Wohnungsbauförderung (Zahlenwerk ab Seite 163)

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 (Quadratmeterpreis). Gefördert wird der Erwerb zum Zwecke der Bebauung mit einem selbst genutzten Wohnhaus. Seit 2016 wurde die prozentuale Höhe sowie die Laufzeit des Preisnachlasses für neue Anträge halbiert, wobei die „Altfälle“ zu den bisherigen Konditionen weiterlaufen. Der jährliche Mittelbedarf kann nur grob geschätzt werden.

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung Produkt 10-521-02
Umlegungsverfahren**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10-521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10-521-02	Umlegungsverfahren

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für Bauwesen

Verantwortliche Person(en)**Beschreibung** Baulandumlegungen**Zielgruppen** Grundstückseigentümer**Auftragsgrundlage** Baugesetzbuch**Allgemeine Ziele** Grundstücksordnung und -entwicklung im Bereich von Bebauungsplänen

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Leistungsmengen	2022	2021	Ergebnis 2020
Sitzungen des Umlegungsausschusses	2	2	1
Anzahl laufender Verfahren	5	2	1

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	10.000	10.000	6.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	2.000	2.000	10.000	10.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	10.000	10.000	6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-2.000	-2.000	-10.000	-10.000	-6.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	-2.000	-2.000	-10.000	-10.000	-6.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	-2.000	-2.000	-10.000	-10.000	-6.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-2.000	-2.000	-10.000	-10.000	-6.000
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-2.000	-2.000	-10.000	-10.000	-6.000

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Produkt 10-521-02
Umlegungsverfahren**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10-521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10-521-02	Umlegungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	2.000	2.000	10.000	10.000	6.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	2.000	2.000	10.000	10.000	6.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.000	10.000	10.000	6.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	-2.000	-2.000	-10.000	-10.000	-6.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0	-2.000	-2.000	-10.000	-10.000	-6.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	0	-2.000	-2.000	-10.000	-10.000	-6.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	0	-2.000	-2.000	-10.000	-10.000	-6.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 10-522-01 Wohnungsbauförderung			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10-522	Wohnungsbauförderung	
Produkt	10-522-01	Wohnungsbauförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für Bauwesen			
Beschreibung	Förderung von Wohneigentum und Mietwohnungsbau, Mietspiegel, Wohnberechtigungsscheine		
Zielgruppen	Wohnungseigentümer, Wohnungssuchende, Vermieter		
Auftragsgrundlage	Wohnbauförderungsgesetz, II. Wohnungsbaugesetz, Wohnraumförderungsprogramme, FamBiS		
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Wohnraumversorgung		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,05	0,05	0,05
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05
Leistungsmengen	2022	2021	Ergebnis 2020
FamBiS - Anzahl geförderter Kinder	8	8	9

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.445	3.520	3.530	3.570	3.610	3.650
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	2.680	2.720	2.740	2.770	2.800	2.830
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	206	230	230	230	230	230
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	559	570	560	570	580	590
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	-578	45.000	40.000	45.000	45.000	50.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-578	45.000	40.000	45.000	45.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.867	48.520	43.530	48.570	48.610	53.650
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.868	-48.520	-43.530	-48.570	-48.610	-53.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.868	-48.520	-43.530	-48.570	-48.610	-53.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.867	-48.520	-43.530	-48.570	-48.610	-53.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.867	-48.520	-43.530	-48.570	-48.610	-53.650
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.867	-48.520	-43.530	-48.570	-48.610	-53.650

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 10-522-01
Wohnungsbauförderung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10-522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 10-522-01 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.445	3.520	3.530	3.570	3.610	3.650
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.680	2.720	2.740	2.770	2.800	2.830
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	206	230	230	230	230	230
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	559	570	560	570	580	590
14	- Transferzahlungen	13.251	45.000	40.000	45.000	45.000	50.000
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.251	45.000	40.000	45.000	45.000	50.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.696	48.520	43.530	48.570	48.610	53.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.696	-48.520	-43.530	-48.570	-48.610	-53.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-16.696	-48.520	-43.530	-48.570	-48.610	-53.650
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-16.696	-48.520	-43.530	-48.570	-48.610	-53.650
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-16.696	-48.520	-43.530	-48.570	-48.610	-53.650

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10-523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	10-523-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Beschreibung	Unterschutzstellungen und Denkmalförderung, Erlaubnisverfahren		
Zielgruppen	Einwohner und Grundstückseigentümer		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Ratsbeschlüsse		
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Sanierung von Bau- und Bodendenkmälern		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,21	0,21	0,21
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,21	0,21	0,21
Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Objekte in der Denkmalliste	208	208	207
Förderungsanträge	10	8	7
Leistungsmengen	2022	2021	Ergebnis 2020
Gewährte Zuschüsse	12.500 €	12.500 €	12.500 €

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.668	7.500	7.840	7.840	7.840	7.840
414100	Zuweisungen vom Land	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	168	0	340	340	340	340
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817	600	800	810	820	830
431100	Verwaltungsgebühren	817	600	800	810	820	830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder	150	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.635	8.100	8.640	8.650	8.660	8.670
11	- Personalaufwendungen	14.136	13.990	14.050	14.200	14.350	14.500
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	11.248	10.820	10.900	11.010	11.120	11.230
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	851	920	920	930	940	950
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.038	2.250	2.230	2.260	2.290	2.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	78	2.580	2.610	2.610	2.610	2.610
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	78	80	110	110	110	110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.631	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	1.289	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
571065	Abschreibung a.Baudenkmalern	342	690	690	690	690	690
15	- Transferaufwendungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.345	31.050	31.140	31.290	31.440	31.590
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.710	-22.950	-22.500	-22.640	-22.780	-22.920
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-19.710	-22.950	-22.500	-22.640	-22.780	-22.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-19.710	-22.950	-22.500	-22.640	-22.780	-22.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.510	5.430	5.480	5.530	5.590
581101	Verrechnung Bauhofkosten	0	5.510	5.430	5.480	5.530	5.590
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.710	-28.460	-27.930	-28.120	-28.310	-28.510
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.710	-28.460	-27.930	-28.120	-28.310	-28.510

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817	600	800	810	820	830
631100	Verwaltungsgebühren	817	600	800	810	820	830
07	+ Sonstige Einzahlungen	150	0	0	0	0	0
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	150	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.467	8.100	8.300	8.310	8.320	8.330
10	- Personalauszahlungen	14.136	13.990	14.050	14.200	14.350	14.500
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	11.248	10.820	10.900	11.010	11.120	11.230
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	851	920	920	930	940	950
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	2.038	2.250	2.230	2.260	2.290	2.320
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	78	2.580	2.610	2.610	2.610	2.610
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724115	Auszahlung Grundsteuer	78	80	110	110	110	110
14	- Transferzahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.714	29.070	29.160	29.310	29.460	29.610
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-18.247	-20.970	-20.860	-21.000	-21.140	-21.280
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-18.247	-20.970	-20.860	-21.000	-21.140	-21.280
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-18.248	-20.970	-20.860	-21.000	-21.140	-21.280
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-18.248	-20.970	-20.860	-21.000	-21.140	-21.280

HH-Plan 2022 - 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 Mittel, mithin 7.500 € bei veranschlagten Aufwendungen von 12.500 € (s. Sachkonto 531800).

Sachkonto 431100 - Verwaltungsgebühren

Für denkmalschutzrechtliche Genehmigungen und Bescheide sind Verwaltungsgebühren zu erheben. Der Ansatz kann dem durchschnittlichen Aufkommen der letzten Jahre angepasst werden.

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 2022

Produktbeschreibung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11-531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	11-531-01	Elektrizitätsversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für Finanzen			
Beschreibung	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung im Gemeindegebiet, Abschluss von Konzessionsverträgen		
Zielgruppen	Einwohner, Haushalte und Betriebe		
Auftragsgrundlage	Allgemeine Daseinsvorsorge		
Allgemeine Ziele	Ausreichende und sichere Versorgung mit Elektrizität		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,03	0,02	0,02
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	0,02	0,01	0,01
Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Aufkommen Konzessionsabgabe	500.000 €	495.000 €	502.192 €
Stromliefermengen	69.700.000 kWh	69.400.000 kWh	69.150.300 kWh

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	502.192	495.030	500.000	505.000	510.000	515.000
451100	Konzessionsabgaben	502.192	495.000	500.000	505.000	510.000	515.000
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	30	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	503.992	496.730	501.700	506.700	511.700	516.700
11	- Personalaufwendungen	1.455	3.840	3.910	3.950	3.990	4.030
501100	Beamte	755	760	130	130	130	130
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	510	2.120	2.920	2.950	2.980	3.010
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	39	180	250	250	250	250
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	103	440	600	610	620	630
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	47	50	10	10	10	10
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	230	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	60	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	447	550	80	80	80	80
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	357	420	60	60	60	60
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	90	110	20	20	20	20
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	20	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.902	4.390	3.990	4.030	4.070	4.110
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	502.091	492.340	497.710	502.670	507.630	512.590
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	502.091	492.340	497.710	502.670	507.630	512.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	502.090	492.340	497.710	502.670	507.630	512.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	502.090	492.340	497.710	502.670	507.630	512.590
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	502.090	492.340	497.710	502.670	507.630	512.590

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	502.192	495.000	500.000	505.000	510.000	515.000
651100	Konzessionsabgaben	502.192	495.000	500.000	505.000	510.000	515.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	503.992	496.700	501.700	506.700	511.700	516.700
10	- Personalauszahlungen	1.393	3.550	3.910	3.950	3.990	4.030
701100	Bezüge der Beamten	694	760	130	130	130	130
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	510	2.120	2.920	2.950	2.980	3.010
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	39	180	250	250	250	250
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	103	440	600	610	620	630
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	47	50	10	10	10	10
11	- Versorgungsauszahlungen	447	530	80	80	80	80
712100	Beamte	357	420	60	60	60	60
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	90	110	20	20	20	20
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.840	4.080	3.990	4.030	4.070	4.110
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	502.152	492.620	497.710	502.670	507.630	512.590
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	502.152	492.620	497.710	502.670	507.630	512.590
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	502.152	492.620	497.710	502.670	507.630	512.590
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	502.152	492.620	497.710	502.670	507.630	512.590

HH-Plan 2022 - 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 2022 ist das voraussichtliche Jahresaufkommen 2022. 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 2021 wird für 2022 ein Konzessionsaufkommen aus der Gasversorgung von rd. 14.000 € erwartet.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11-532-01			
Gasversorgung			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11-532	Gasversorgung	
Produkt	11-532-01	Gasversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für Finanzen			
Beschreibung	Sicherung der Gasversorgung im Gemeindegebiet, Abschluss von Konzessionsverträgen		
Zielgruppen	Einwohner, Haushalte und Betriebe		
Auftragsgrundlage	Allgemeine Daseinsvorsorge		
Allgemeine Ziele	Versorgung des Gemeindegebietes mit Erdgas		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Aufkommen Konzessionsabgabe	14.000 €	12.000 €	13.865 €
Gasliefermengen	34.000.000 kWh	33.000.000 kWh	32.366.700 kWh

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	13.865	12.000	14.000	14.500	15.000	15.500
451100	Konzessionsabgaben	13.865	12.000	14.000	14.500	15.000	15.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.865	12.000	14.000	14.500	15.000	15.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	13.865	12.000	14.000	14.500	15.000	15.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	13.865	12.000	14.000	14.500	15.000	15.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	13.865	12.000	14.000	14.500	15.000	15.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.865	12.000	14.000	14.500	15.000	15.500
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.865	12.000	14.000	14.500	15.000	15.500

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Produkt 11-532-01
Gasversorgung**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11-532	Gasversorgung
Produkt	11-532-01	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.026	12.000	14.000	14.500	15.000	15.500
651100	Konzessionsabgaben	14.026	12.000	14.000	14.500	15.000	15.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.026	12.000	14.000	14.500	15.000	15.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	14.026	12.000	14.000	14.500	15.000	15.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	14.026	12.000	14.000	14.500	15.000	15.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	14.026	12.000	14.000	14.500	15.000	15.500
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	14.026	12.000	14.000	14.500	15.000	15.500

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11-533-01 Wasserversorgung			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11-533	Wasserversorgung	
Produkt	11-533-01	Wasserversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für Bauwesen			
Beschreibung	Sicherstellung der Wasserversorgung im Gemeindegebiet, Mitgliedschaft in den Wasserversorgungszweckverbänden		
Zielgruppen	Einwohner, Betriebe		
Auftragsgrundlage	Allgemeine Daseinsvorsorge		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Trinkwasserversorgung		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,01	0,01	0,01
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01
Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Anzahl vorhandener Hydranten	1.341	1.325	1.325

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	652	710	710	720	730	740
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	510	550	550	560	570	580
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	39	50	50	50	50	50
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	103	110	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	652	710	710	720	730	740
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-652	-710	-710	-720	-730	-740
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-652	-710	-710	-720	-730	-740
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-652	-710	-710	-720	-730	-740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-652	-710	-710	-720	-730	-740
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-652	-710	-710	-720	-730	-740

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	652	710	710	720	730	740
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	510	550	550	560	570	580
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	39	50	50	50	50	50
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	103	110	110	110	110	110
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	652	710	710	720	730	740
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-652	-710	-710	-720	-730	-740
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-652	-710	-710	-720	-730	-740
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-652	-710	-710	-720	-730	-740
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-652	-710	-710	-720	-730	-740

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11-537-01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11-537	Abfallwirtschaft	
Produkt	11-537-01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Beschreibung	Organisation der Abfallbeseitigung und -verwertung einschließlich Abfallberatung		
Zielgruppen	Einwohner, Betriebe		
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Rechtsverordnungen, Satzungen der Gemeinde		
Allgemeine Ziele	Umwelt- und termingerechte Entsorgung des Abfalls, Vermeidung vor Verwertung und Beseitigung des Abfalls, Beseitigung widerrechtlicher Abfallentsorgungen		
Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen			
	2022	2021	Ergebnis 2020
Restmüllgefäße insgesamt	7.249	7.183	7.096
Biomüllgefäße insgesamt	2.871	2.705	2.691
Papiergefäße insgesamt	6.401	6.336	6.301
Leistungsmengen			
	2022	2021	Ergebnis 2020
Abfallmengen jährlich in Gewichtstonnen			
- Hausmüll- und hausmüllähnliche Abfälle	2.250	2.150	2.007
- Sperrmüll	500	450	410
- Papier	1.325	1.325	1.291
- Bio	1.200	1.100	1.009
- Grünabfall	600	600	600

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.341.591	1.473.930	1.498.000	1.512.980	1.528.110	1.543.390
432100	Benutzungsgebühren	1.341.591	1.473.930	1.498.000	1.512.980	1.528.110	1.543.390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.661	20.400	25.110	25.360	25.610	25.860
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	19.661	20.200	24.900	25.150	25.400	25.650
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	210	210	210	210
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.361.252	1.494.330	1.523.110	1.538.340	1.553.720	1.569.250
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	27.731	25.760	27.500	27.780	28.060	28.350
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	512	510	500	510	520	530
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.219	25.250	27.000	27.270	27.540	27.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.264.223	1.319.800	1.315.410	1.328.560	1.341.850	1.355.270
537900	Zweckverbandsumlage	1.264.223	1.319.800	1.315.410	1.328.560	1.341.850	1.355.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	100	100	100	100	100
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	23	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.291.977	1.345.660	1.343.010	1.356.440	1.370.010	1.383.720
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	69.277	148.670	180.100	181.900	183.710	185.530
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	69.277	148.670	180.100	181.900	183.710	185.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	69.275	148.670	180.100	181.900	183.710	185.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.196	16.280	20.500	20.710	20.920	21.130
481105	ILV Abfallgebühren	18.196	16.280	20.500	20.710	20.920	21.130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.571	133.950	148.500	149.990	151.490	153.010
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.534	48.100	50.500	51.010	51.520	52.040
581101	Verrechnung Bauhofkosten	91.036	85.850	98.000	98.980	99.970	100.970
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.100	31.000	52.100	52.620	53.140	53.650
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.100	31.000	52.100	52.620	53.140	53.650

Haushaltsplan 2022

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.344.127	1.473.930	1.498.000	1.512.980	1.528.110	1.543.390
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.344.127	1.473.930	1.498.000	1.512.980	1.528.110	1.543.390
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.768	20.400	25.110	25.360	25.610	25.860
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	18.768	20.200	24.900	25.150	25.400	25.650
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	210	210	210	210
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.362.895	1.494.330	1.523.110	1.538.340	1.553.720	1.569.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	31.852	25.760	27.500	27.780	28.060	28.350
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	512	510	500	510	520	530
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.340	25.250	27.000	27.270	27.540	27.820
14	- Transferzahlungen	1.284.927	1.319.800	1.315.410	1.328.560	1.341.850	1.355.270
737900	Zweckverbandsumlagen	1.284.927	1.319.800	1.315.410	1.328.560	1.341.850	1.355.270
15	- Sonstige Auszahlungen	23	100	100	100	100	100
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	23	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.316.802	1.345.660	1.343.010	1.356.440	1.370.010	1.383.720
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	46.093	148.670	180.100	181.900	183.710	185.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	46.093	148.670	180.100	181.900	183.710	185.530
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	46.093	148.670	180.100	181.900	183.710	185.530
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	46.093	148.670	180.100	181.900	183.710	185.530

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 2022.

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 2022, 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 2022

Produktbeschreibung Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11-538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für Bauwesen			
Beschreibung	Ordnungsgemäße Ableitung und Reinigung von Schmutz- und Oberflächenwässern		
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Eigentümer öffentlicher Wege und Straßen, Wasserverband Eifel-Rur		
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verordnungen, gemeindliche Satzungen		
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße und kostengünstige Abwasserbeseitigung		
Bewirtsch.-Regeln	Allgemein anerkannte Regeln der Technik (DIN, ATV-Regelwerk)		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	2,05	2,00	2,00
davon Beamte	0,05	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Abwassergebühr			
Grundgebühr jährlich			
- Schmutzwasser	120,00 €	120,00 €	120,00 €
- Regenwasser	0,15 €/m ²	0,14 €/m ²	0,14 €/m ²
Leistungsgebühr			
- Schmutzwasser	4,07 €/m ³	4,00 €/m ³	3,98 €/m ³
- Regenwasser	0,62 €/m ²	0,58 €/m ²	0,53 €/m ²
Länge Kanalnetz in Metern	231.150 m	230.360 m	230.100 m
Leistungsmengen	2022	2021	Ergebnis 2020
Abwassermengen in cbm	712.000	695.000	712.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.852	330.200	530.600	457.200	428.500	420.400
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	32.377	14.200	169.200	100.000	100.000	100.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	338.475	316.000	361.400	357.200	328.500	320.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.498.371	5.459.830	5.596.420	5.462.680	5.458.520	5.494.260
431100	Verwaltungsgebühren	5.196	2.500	4.000	4.040	4.080	4.120
432100	Benutzungsgebühren	4.486.730	4.530.950	4.757.090	4.805.490	4.854.040	4.904.390
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	589.350	583.150	590.150	582.500	529.900	515.250
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	417.095	343.230	245.180	70.650	70.500	70.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.107	75.500	70.500	71.210	71.930	72.650
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	500	500	510	520	530
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.205	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
448801	Erstattung von Kanalhausanschlusskosten	901	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.639	7.410	10.950	10.950	10.950	10.950
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.639	7.410	10.950	10.950	10.950	10.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.883.969	5.872.940	6.208.470	6.002.040	5.969.900	5.998.260
11	- Personalaufwendungen	91.867	114.250	98.180	99.160	100.160	101.170
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	70.700	88.360	76.110	76.870	77.640	78.420
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	6.555	7.510	6.470	6.530	6.600	6.670
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	14.611	18.380	15.600	15.760	15.920	16.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	327.232	422.290	444.840	486.990	469.170	501.370
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	159.078	180.000	180.000	220.000	200.000	230.000
524111	Wasserkosten	2.527	3.630	3.300	3.330	3.360	3.390
524112	Stromkosten	43.394	68.700	81.400	82.210	83.030	83.860
524114	Wärme, Heizung	472	600	600	610	620	630
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	129	130	130	130	130	130
524123	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	5.731	4.000	5.000	5.050	5.100	5.150
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	85.742	70.000	82.000	82.820	83.650	84.490
529101	Beseitigung Fäkalschlämme -Abfuhr-	18.343	31.660	29.400	29.690	29.990	30.290
529102	Beseitigung Fäkalschlämme -Entsorgung-	7.588	10.220	9.500	9.600	9.700	9.800
529103	EDV-Kosten	2.388	1.590	1.730	1.750	1.770	1.790
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.841	1.760	1.780	1.800	1.820	1.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.403.200	1.372.120	1.410.590	1.392.080	1.273.040	1.238.260
571044	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	1.390.667	1.359.760	1.398.290	1.380.090	1.261.440	1.227.020
571071	Abschreibung a.Maschinen	4.946	4.410	4.350	4.040	3.840	3.740
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	393	360	360	360	360	360
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	5.865	5.490	5.490	5.490	5.490	5.490
571080	Abschreibung a.BGA	597	600	600	600	410	150
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	733	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	2.829.758	2.945.000	3.183.000	3.214.830	3.246.980	3.279.450
537900	Zweckverbandsumlage	2.829.758	2.945.000	3.183.000	3.214.830	3.246.980	3.279.450

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11-538-01
Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.978	92.500	97.660	98.640	99.620	100.610
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	510	520	530
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	177	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
542200	Mieten und Pachten	104	110	110	110	110	110
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	79	100	100	100	100	100
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	8.982	7.140	8.250	8.330	8.410	8.490
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	3.040	3.200	3.250	3.280	3.310	3.340
543160	Sonstige Beiträge	79.451	79.500	83.500	84.340	85.180	86.030
544600	Versicherungen	932	950	950	960	970	980
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	143.213	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.888.035	4.946.160	5.234.270	5.291.700	5.188.970	5.220.860
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	995.934	926.780	974.200	710.340	780.930	777.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	995.934	926.780	974.200	710.340	780.930	777.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	995.934	926.780	974.200	710.340	780.930	777.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	483.562	495.410	495.240	500.180	505.180	510.230
481101	Verrechnung Bauhofkosten	16.421	0	0	0	0	0
481104	ILV Abwassergebühren	467.141	495.410	495.240	500.180	505.180	510.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.416	112.220	112.720	113.840	114.970	116.120
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.843	96.720	96.720	97.680	98.650	99.640
581101	Verrechnung Bauhofkosten	34.573	15.500	16.000	16.160	16.320	16.480
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.328.080	1.309.970	1.356.720	1.096.680	1.171.140	1.171.510
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.328.080	1.309.970	1.356.720	1.096.680	1.171.140	1.171.510

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.377	14.200	169.200	100.000	100.000	100.000
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	32.377	14.200	169.200	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.509.841	4.533.450	4.761.090	4.809.530	4.858.120	4.908.510
631100	Verwaltungsgebühren	5.232	2.500	4.000	4.040	4.080	4.120
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.504.609	4.530.950	4.757.090	4.805.490	4.854.040	4.904.390
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.909	75.500	70.500	71.210	71.930	72.650
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	500	500	510	520	530
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	585	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	197	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
648801	Erstattungen von Kanalhausanschlusskosten	901	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
648802	Erst. Kanalhausanschlusskosten (San. Lammersdorf)	98.226	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.642.127	4.623.150	5.000.790	4.980.740	5.030.050	5.081.160
10	- Personalauszahlungen	91.867	114.250	98.180	99.160	100.160	101.170
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	70.700	88.360	76.110	76.870	77.640	78.420
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	6.555	7.510	6.470	6.530	6.600	6.670
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	14.611	18.380	15.600	15.760	15.920	16.080
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	345.517	422.290	444.840	486.990	469.170	501.370
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	137.377	180.000	180.000	220.000	200.000	230.000
724111	Ausz. Wasser/Abwasser	3.125	3.630	3.300	3.330	3.360	3.390
724112	Ausz. Stromkosten	100.377	68.700	81.400	82.210	83.030	83.860
724114	Ausz. Wärme/Heizung	478	600	600	610	620	630
724115	Auszahlung Grundsteuer	129	130	130	130	130	130
724291	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	5.565	4.000	5.000	5.050	5.100	5.150
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	68.180	70.000	82.000	82.820	83.650	84.490
729101	Beseitigung Fäkalschlämme -Abfuhr-	18.395	31.660	29.400	29.690	29.990	30.290
729102	Beseitigung Fäkalschlämme -Entsorgung-	7.639	10.220	9.500	9.600	9.700	9.800
729103	EDV-Kosten	2.411	1.590	1.730	1.750	1.770	1.790
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.841	1.760	1.780	1.800	1.820	1.840
14	- Transferzahlungen	2.829.758	2.945.000	3.183.000	3.214.830	3.246.980	3.279.450
737900	Zweckverbandsumlagen	2.829.758	2.945.000	3.183.000	3.214.830	3.246.980	3.279.450
15	- Sonstige Auszahlungen	54.810	92.500	97.660	98.640	99.620	100.610
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	0	500	500	510	520	530
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	177	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	79	100	100	100	100	100
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	13.821	7.140	8.250	8.330	8.410	8.490
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	3.073	3.200	3.250	3.280	3.310	3.340
743160	Sonstige Beiträge	36.623	79.500	83.500	84.340	85.180	86.030
744600	Ausz. Versicherungen	932	950	950	960	970	980
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.321.952	3.574.040	3.823.680	3.899.620	3.915.930	3.982.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.320.175	1.049.110	1.177.110	1.081.120	1.114.120	1.098.560
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	270.000	158.000	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	270.000	158.000	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	452.840	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	452.840	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452.840	420.000	308.000	150.000	150.000	150.000

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Produkt 11-538-01
Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	0	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	617.312	1.215.000	1.668.000	1.570.000	1.070.000	1.210.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	617.312	1.215.000	1.668.000	1.570.000	1.070.000	1.210.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.368	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
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	1.368	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618.680	1.270.500	1.678.500	1.580.500	1.080.500	1.220.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-165.840	-850.500	-1.370.500	-1.430.500	-930.500	-1.070.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.154.335	198.610	-193.390	-349.380	183.620	28.060
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	1.154.337	198.610	-193.390	-349.380	183.620	28.060
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	1.154.337	198.610	-193.390	-349.380	183.620	28.060

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG5380100 GWG Abwasserbeseitigung, Kanalisation	-1.368	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-12.615 -18.615
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.368	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	12.615 18.615
I538010001 Grunderwerb Abwasserbeseitigung	0	-50.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-58.416 -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	50.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	56.571 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	0	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-85.861 -101.861
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	85.861 101.861
I538010003 Erneuerungen,Umbauten,Verbesserungen Kanalisation	0	-30.000 -40.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-376.427 -566.427
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0	41.166 41.166
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	30.000 40.000	0	50.000	50.000	50.000	332.365 522.365
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	2.897 2.897
I538010099 Kanalanschlussbeiträge	452.840	150.000 150.000	0	150.000	150.000	150.000	3.548.611 4.148.611
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	2.207 2.207
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	452.840	150.000 150.000	0	150.000	150.000	150.000	3.550.818 4.150.818
I538011302 Bau Stauraumkanal Kesternich, Bundesstraße	0	-450.000 -500.000	0	-50.000	0	0	-450.000 -1.000.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	450.000 500.000	0	50.000	0	0	450.000 1.000.000
I538011404 Bau Retentionsbodenfilter Lammersdorf, Im Pohl	0	0 0	0	0	-200.000	-450.000	0 -650.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	200.000	450.000	0 650.000
I538011504 Ertüchtigung/Erweiterung RKB GI Rollesbroich	0	0 -50.000	-100.000	-100.000	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 50.000	100.000	100.000	0	0	0 150.000
I538011703 Bau Retentionsbodenfilter Simmerath, Fischbach	-485.422	220.000 0	0	0	0	0	-1.300.483 -1.300.483
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	220.000 0	0	0	0	0	1.191.240 1.191.240
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	485.422	0 0	0	0	0	0	2.491.723 2.491.723
I538011710 Bau Abwasserbehandlungsanlage Walter-Bachmann-Str.	0	0 -72.000	0	0	0	0	0 -72.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 48.000	0	0	0	0	0 48.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 120.000	0	0	0	0	0 120.000
I538011711 Kanalisation Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath	0	-100.000 -100.000	-1.320.000	-500.000	-820.000	-710.000	-100.000 -2.230.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	100.000 100.000	1.320.000	500.000	820.000	710.000	100.000 2.230.000
I538011712 Optimier.Abwasserentsorg.Kranzbruch/Walter-B.-Str.	-131.890	-55.000 0	0	-75.000	0	0	-186.890 -261.890
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	131.890	55.000 0	0	75.000	0	0	186.890 261.890
I538011713 Bau RRB und RKB Bruchbendstraße	0	-400.000 -440.000	0	0	0	0	-400.000 -840.000

Haushaltsplan 2022

**Investitionen Produkt 11-538-01
Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung**

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	50.000 110.000	0	0	0	0	50.000 160.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	450.000 550.000	0	0	0	0	450.000 1.000.000
I538011714 Kanalvergrößerung VS/Düker Bereich Fischbach-Kall	0	-30.000 -80.000	-360.000	-360.000	0	0	-30.000 -470.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	30.000 80.000	360.000	360.000	0	0	30.000 470.000
I538011715 Vergrößerung Verbindungssammler Bruchbach	0	0 -55.000	-400.000	-400.000	0	0	0 -455.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 55.000	400.000	400.000	0	0	0 455.000
I538011902 Kanalisation Baugebiet Strauch-Südlich Weißenborn	0	-100.000 -173.000	0	-35.000	0	0	-100.000 -308.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	100.000 173.000	0	35.000	0	0	100.000 308.000

Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Sachkonto 412100 - Bedarfszuweisungen vom Land

Das Land gewährt Kommunen mit überdurchschnittlich hohen Abwassergebühren im Rahmen des jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzes eine sogenannte "Abwassergebührenhilfe", deren Berechnungsbasis ab 2022 modifiziert wurde. Für das Jahr 2022 erhält die Gemeinde nach der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2022 eine Bedarfszuweisung in der Höhe von rund 169.200 €.

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 2022 für die Abwasserbeseitigung und für die Kleinkläranlagen/geschlossenen Gruben.

Die Benutzungsgebühren setzen sich zusammen aus

- Schmutzwassergebühren	ca. 3.567.970 €
- Niederschlagswassergebühren	ca. 1.143.000 €
- Gebühren für Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	ca. 46.020 €

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 2022 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Sachkonto 524112 - Stromkosten

Für die von der Gemeinde zu unterhaltenen kleineren Pumpstationen fallen infolge deutlicher Preissteigerungen höhere Stromkosten an.

Sachkonto 524123 - Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse

Es sind jährlich Mittel für Sanierungen von Hausanschlüssen im öffentlichen Bereich bereitzustellen. Daneben steht in 2022 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. 25.000 €
- 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 €
- Kosten für die wöchentliche Unterhaltsreinigung im Gebäude der Kanalkolonne in Eicherscheid ca. 2.000 €.

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 2022 voraussichtlich einen Beitrag in Höhe von ca. 3.183.000 € zu entrichten.

Sachkonto 541200 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die Mittel sind vorgesehen für die Teilnahme an Fachseminaren im Bereich Abwasserbeseitigung.

Sachkonto 541260 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausrüstung

Für die Ausstattung der Mitarbeiter der Kanalkolonne mit vorgeschriebener Sicherheits- und Schutzkleidung entstehen jährliche Ausgaben von rd. 1.000 €.

Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten

Die Nutzung einer privateigenen Fläche wurde durch den Bau der Kläranlage Rurberg (Hangrutsch) eingeschränkt. Die Gemeinde übernimmt die Pacht für eine Ersatzfläche.

Sachkonto 543910 - Reparaturen, Instandhaltung, GWG <60 €

Die Mittel sind notwendig für die Instandhaltung der Maschinen, Geräte und Werkzeuge einschließlich Schmier- und Betriebsstoffe.

Sachkonto 543150 - Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, Vereinen

Es besteht eine Mitgliedschaft bei der Kommunal- und Abwasserberatung NRW. Den Mitgliedsbeiträgen stehen kostenlose Informations- und Beratungsleistungen sowie vergünstigte Seminarangebote gegenüber.

Sachkonto 543160 - Sonstige Beiträge

Die jährliche Abwasserabgabe wird vom Land beim Wasserverband Eifel-Rur festgesetzt und ist von der Gemeinde Simmerath zu zahlen.

Sachkonto 571085 - Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter

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

HH-Plan 2022 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Sachkonto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

In den Gebührenhaushalten Abwasserbeseitigung und Kleinkläranlagen werden die Allgemeinen Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten) im Wege der internen Leistungsverrechnung mit den zuständigen Fachämtern verrechnet. Eine Übersicht der Verrechnungskosten ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

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. Der Bauauftrag wurde bereits in 2021 erteilt; mit den Arbeiten soll zügig im Frühjahr 2022 begonnen werden.

Investitionsnummer I538011404 - Bau Retentionsbodenfilter Lammersdorf, Im Pohl

Eine Behandlung des Niederschlagswassers im Bereich Im Pohl und Stüttgesgasse in Lammersdorf wird von der Bezirksregierung gefordert. Mit der Planung des RBF soll nach derzeitigem Kenntnisstand 2024 begonnen werden. Zuschussmöglichkeiten werden geprüft.

Investitionsnummer I538011504 - Ertüchtigung & Erweiterung RKB Gewerbegebiet Rollesbroich

Das RKB Gewerbegebiet Rollesbroich muss ertüchtigt und erweitert werden um das anfallende Niederschlagswasser aus dem Gewerbegebiet Rollesbroich weiterhin fachgerecht zu reinigen.

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 2022 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 2022 - 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 2023 wird ein Ansatz von 75.000 € erforderlich.

Investitionsnummer I538011713 - Bau RRB und 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 Sonderbauwerkes kann die notwendige Einleiterlaubnis für diese Einleitstelle nicht beantragt werden. Mit der Maßnahme wurde in 2021 begonnen, die Fertigstellung erfolgt in 2022. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 1.050.000 €.

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 2022 werden Planungskosten vorgesehen. Die bauliche Umsetzung soll dann in 2023 erfolgen.

Investitionsnummer I538011715 - Vergrößerung Verbindungssammler Bruchbach

Der Verbindungssammler zur Kläranlage Simmerath ist aufgrund hydraulischer Probleme in diesem Teilbereich von DN 300 auf DN 500 zu vergrößern. In 2022 soll die Planung erfolgen, die baul. Umsetzung in 2023.

Investitionsnummer I538011902 - Kanalisation Baugebiet Strauch „Südlich Weißenborn“

Die Gemeinde beteiligt sich im Rahmen der privaten Erschließung des Baugebietes an den Baukosten des Trennsystems. Der entsprechende Anteil beträgt rd. 208.000 €, der nach Baufortschritt angefordert und nach Abschluss der Maßnahme endabgerechnet wird.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12-541-01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12-541	Gemeindestraßen	
Produkt	12-541-01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für Bauwesen			
Beschreibung	Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Straßen, Wegen, Brücken, öffentlichen Plätzen, Parkplätzen, Stellplatzflächen, Festsetzung und Veranlagung von Baubeiträgen, Kostenersatz		
Zielgruppen	Einwohner, Betriebe, Verkehrsteilnehmer		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Verordnungen, gemeindliche Satzungen, Ratsbeschlüsse		
Allgemeine Ziele	Schaffung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Bewirtsch.-Regeln	Kostengünstiger Erhalt der Verkehrssicherheit		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,59	0,64	0,64
davon Beamte	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	0,57	0,62	0,62
Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Länge Straßen- und Wegenetz in m	645.600	645.600	644.800
Leistungsmengen	2022	2021	Ergebnis 2020
Unterhaltungsaufwand Straßen	190.000 €	215.000 €	215.152 €
Unterhaltungsaufwand je km	294 €	333 €	334 €

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.030	494.280	414.500	337.600	333.100	328.200
414100	Zuweisungen vom Land	0	74.000	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	424.030	420.280	414.500	337.600	333.100	328.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.527	418.420	418.700	417.500	410.800	409.100
431100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	420.527	418.320	418.600	417.400	410.700	409.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.995	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.624	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.371	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.082	14.740	17.310	17.310	17.310	17.310
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.082	14.680	17.310	17.310	17.310	17.310
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	60	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	864.634	932.440	855.510	777.460	766.310	759.760
11	- Personalaufwendungen	37.261	42.030	42.910	46.430	46.880	47.320
501100	Beamte	1.415	1.440	1.450	1.460	1.470	1.480
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	27.965	30.890	32.060	34.510	34.860	35.210
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	2.142	2.630	2.730	3.040	3.070	3.100
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	5.658	6.430	6.570	7.320	7.380	7.430
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	82	90	100	100	100	100
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	430	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	120	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	825	1.030	900	910	920	930
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	670	790	710	720	730	740
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	155	200	190	190	190	190
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	40	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	216.194	218.900	193.900	234.240	244.580	314.930
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	24.585	35.000	30.000	30.300	30.600	30.910
521620	Straßeninstandsetzung	190.567	180.000	160.000	200.000	210.000	280.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
529103	EDV-Kosten	1.041	900	900	910	920	930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.706.706	1.693.390	1.683.310	1.585.790	1.567.750	1.554.690
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	48.762	48.770	48.770	48.770	48.770	48.770
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.657.943	1.644.620	1.634.540	1.537.020	1.518.980	1.505.920
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138	150	150	150	150	150
542200	Mieten und Pachten	138	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.961.124	1.955.500	1.921.170	1.867.520	1.860.280	1.918.020
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.096.488	-1.023.060	-1.065.660	-1.090.060	-1.093.970	-1.158.260
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-1.096.488	-1.023.060	-1.065.660	-1.090.060	-1.093.970	-1.158.260

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 12-541-01
Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.096.490	-1.023.060	-1.065.660	-1.090.060	-1.093.970	-1.158.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	551.845	607.330	657.080	665.000	667.330	665.240
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	5.000	5.050	5.100	5.150
581101	Verrechnung Bauhofkosten	183.060	208.880	255.080	259.030	257.340	251.180
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	368.785	392.450	397.000	400.920	404.890	408.910
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.648.335	-1.630.390	-1.722.740	-1.755.060	-1.761.300	-1.823.500
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.648.335	-1.630.390	-1.722.740	-1.755.060	-1.761.300	-1.823.500

Haushaltsplan 2022

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	74.000	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	74.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
631100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.961	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.624	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.337	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.961	79.100	5.100	5.150	5.200	5.250
10	- Personalauszahlungen	37.146	41.480	42.910	46.430	46.880	47.320
701100	Bezüge der Beamten	1.299	1.440	1.450	1.460	1.470	1.480
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	27.965	30.890	32.060	34.510	34.860	35.210
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.142	2.630	2.730	3.040	3.070	3.100
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	5.658	6.430	6.570	7.320	7.380	7.430
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	82	90	100	100	100	100
11	- Versorgungsauszahlungen	825	990	900	910	920	930
712100	Beamte	670	790	710	720	730	740
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	155	200	190	190	190	190
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	371.657	218.900	193.900	234.240	244.580	314.930
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	25.748	35.000	30.000	30.300	30.600	30.910
721620	Straßeninstandsetzung	345.010	180.000	160.000	200.000	210.000	280.000
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	138	150	150	150	150	150
742200	Mieten und Pachten	138	150	150	150	150	150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	409.766	261.520	237.860	281.730	292.530	363.330
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-406.805	-182.420	-232.760	-276.580	-287.330	-358.080
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	93.894	1.025.000	240.000	452.000	840.000	1.320.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	93.894	1.025.000	240.000	452.000	840.000	1.320.000
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	11.596	1.844.000	929.000	745.000	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	11.596	1.844.000	929.000	745.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.490	2.869.000	1.169.000	1.197.000	840.000	1.320.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-23.332	95.000	5.000	5.000	5.000	5.000
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	0	95.000	5.000	5.000	5.000	5.000
782135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	-23.332	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	89.520	2.608.000	1.657.000	1.379.000	1.900.000	2.785.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	89.520	2.608.000	1.657.000	1.379.000	1.900.000	2.785.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.188	2.703.000	1.662.000	1.384.000	1.905.000	2.790.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	39.302	166.000	-493.000	-187.000	-1.065.000	-1.470.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-367.503	-16.420	-725.760	-463.580	-1.352.330	-1.828.080
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-367.502	-16.420	-725.760	-463.580	-1.352.330	-1.828.080
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-367.502	-16.420	-725.760	-463.580	-1.352.330	-1.828.080

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I541010001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	0	-95.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-37.487 -57.487
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0 0	0	0	0	0	145.706 145.706
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	95.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	182.859 202.859
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	334 334
I541010099 Landeszuwendung Anliegerbeiträge	62.318	0 0	0	0	0	0	62.318 62.318
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	62.318	0 0	0	0	0	0	62.318 62.318
I541011101 Erschließung Eicherscheid "Brommersbach"	7.142	0 0	0	0	0	0	-44.087 -44.087
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.142	0 0	0	0	0	0	95.369 95.369
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	139.457 139.457
I541011102 Ausbau Eicherscheid "Auf'm Scheid"	0	35.000 0	0	0	0	0	35.000 35.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	35.000 0	0	0	0	0	35.000 35.000
I541011103 Ausbau Eicherscheid "Zum Belgenbach"	0	107.000 0	0	0	0	0	-50.488 -50.488
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	107.000 0	0	0	0	0	107.000 107.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	157.488 157.488
I541011104 Ausbau Eicherscheid "Auf Dohnschet"	0	96.000 0	0	0	0	0	23.119 23.119
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	96.000 0	0	0	0	0	96.000 96.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	72.881 72.881
I541011105 Ausbau Eicherscheid "Fronrater Weg"	0	60.000 0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	60.000 0	0	0	0	0	60.000 60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	70.000 70.000
I541011106 Ausbau Eicherscheid "Kirchweg"	0	83.000 0	0	0	0	0	-67.657 -67.657
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	83.000 0	0	0	0	0	83.000 83.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	150.657 150.657
I541011107 Ausbau Eicherscheid "Breitestraße"	0	160.000 0	0	0	0	0	158.916 158.916
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	160.000 0	0	0	0	0	160.000 160.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	1.084 1.084
I541011108 Ausbau Eicherscheid "Am Weiher"	0	25.000 0	0	0	0	0	-33.000 -33.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	25.000 0	0	0	0	0	25.000 25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	58.000 58.000
I541011109 Ausbau Eicherscheid "In den Gassen"	0	97.000 0	0	0	0	0	-4.440 -4.440
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	97.000 0	0	0	0	0	97.000 97.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	101.440 101.440

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 12-541-01
Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1541011110 Ausbau Eicherscheid "Buschgasse"	0	202.000 0	0	0	0	0	67.796 67.796
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	202.000 0	0	0	0	0	202.000 202.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	134.204 134.204
1541011112 Ausbau Eicherscheid "Fingert"	0	17.000 0	0	0	0	0	-10.500 -10.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	17.000 0	0	0	0	0	17.000 17.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	27.500 27.500
1541011113 Ausbau Eicherscheid "Mühlengasse"	0	33.000 0	0	0	0	0	-7.000 -7.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	33.000 0	0	0	0	0	33.000 33.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	40.000 40.000
1541011301 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	190.000	0	0	118.664 308.664
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	190.000	0	0	0 190.000
1541011314 Endausbau Kesternich Höhenstraße	0	0 0	0	-10.000	0	0	0 -10.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	84.000	0	0	0 84.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	94.000	0	0	0 94.000
1541011315 Ausbau Zuwegung zum Sport- und Kulturzentrum Keste	-74.917	0 0	0	0	0	0	-170.144 -170.144
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	74.917	0 0	0	0	0	0	170.144 170.144
1541011316 Ausbau Verbindungsweg Kesternich, Kirche-Schulstr.	0	-37.000 0	0	0	0	0	-37.000 -37.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	37.000 0	0	0	0	0	37.000 37.000
1541011406 Anlegung Kreisverkehr Im Pohl/Kirchstraße in Lamme	23.149	-150.000 -380.000	0	0	0	0	-175.625 -555.625
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	31.577	790.000 180.000	0	0	0	0	843.577 1.023.577
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.428	940.000 560.000	0	0	0	0	1.019.201 1.579.201
1541011507 Erschließung Rollesbroich "In der Schlad"	0	-15.000 -97.000	0	0	0	0	-297.306 -394.306
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	15.000 97.000	0	0	0	0	297.306 394.306
1541011714 Infrastrukturentwicklung Zentralort Simmerath	0	-157.000 -40.000	0	-200.000	-560.000	-880.000	-215.071 -1.895.071
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	235.000 60.000	0	300.000	840.000	1.320.000	235.000 2.755.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	392.000 100.000	0	500.000	1.400.000	2.200.000	450.071 4.650.071
1541011715 Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath	0	-100.000 -50.000	-1.050.000	-550.000	-500.000	-585.000	-100.000 -1.785.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	100.000 50.000	1.050.000	550.000	500.000	585.000	100.000 1.785.000
1541011716 Erschließung Baugebiet Simmerath "Meisenbruch"	0	-95.000 -152.000	0	152.000	0	0	-95.000 -95.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	152.000	0	0	0 152.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	95.000 152.000	0	0	0	0	95.000 247.000
1541011806 Ausbau Steckenborn "Auf der Höhe"	0	0 460.000	0	0	0	0	0 460.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	460.000 460.000	0	0	0	0	460.000 920.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 12-541-01
Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	460.000 0	0	0	0	0	460.000 460.000
I541011807 Ausbau Steckenborn "Im Schiefenborn"	0	0 40.000	0	0	0	0	0 40.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	40.000 40.000	0	0	0	0	40.000 80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	40.000 0	0	0	0	0	40.000 40.000
I541011808 Ausbau Steckenborn "Hechelscheider Str."	-6.176	0 244.000	0	0	0	0	-6.176 237.824
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	244.000 244.000	0	0	0	0	244.000 488.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.176	244.000 0	0	0	0	0	250.176 250.176
I541011809 Ausbau Steckenborn "Wolfsgasse"	0	0 42.000	0	0	0	0	0 42.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	42.000 42.000	0	0	0	0	42.000 84.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	42.000 0	0	0	0	0	42.000 42.000
I541011810 Ausbau Steckenborn "Auf der Held"	0	0 38.000	0	0	0	0	0 38.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	38.000 38.000	0	0	0	0	38.000 76.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	38.000 0	0	0	0	0	38.000 38.000
I541011811 Ausbau Steckenborn "Im Birkenschlag"	0	0 -58.000	0	58.000	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 58.000	0	0	0	0	0 58.000
I541011812 Ausbau Steckenborn "Felderstraße"	0	0 -180.000	0	180.000	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	0 180.000	0	0	0	0	0 180.000
I541011813 Ausbau Steckenborn "Kuhlenstraße"	0	0 -40.000	0	40.000	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 40.000	0	0	0	0	0 40.000
I541011814 Ausbau Steckenborn "Bornstraße"	0	0 -60.000	0	60.000	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 60.000	0	0	0	0	0 60.000
I541011815 Ausbau Steckenborn "Langgasse"	0	0 -105.000	0	105.000	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	0 105.000	0	0	0	0	0 105.000
I541011816 Ausbau Steckenborn "Im Gärtchen"	0	0 -28.000	0	28.000	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 28.000	0	0	0	0	0 28.000
I541011817 Ausbau Steckenborn, Hechelscheid	0	0 75.000	0	0	0	0	0 75.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	75.000 75.000	0	0	0	0	75.000 150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	75.000 0	0	0	0	0	75.000 75.000
I541011818 Ausbau Steckenborn, In der Wolfsbach	0	0 30.000	0	0	0	0	0 30.000

Haushaltsplan 2022**Investitionen Produkt 12-541-01
Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken**

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.000 30.000	0	0	0	0	30.000 60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	30.000 0	0	0	0	0	30.000 30.000
I541011902 Erschließung Strauch "Südlich Weißenborn"	0	-100.000 -227.000	0	-45.000	0	0	-100.000 -372.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	100.000 227.000	0	45.000	0	0	100.000 372.000

HH-Plan 2022 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Produkt 12-541-01 Gemeindefstraßen, -wege, -plätze, -brücken

Sachkonto 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Sachkonto 437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Die in der Vergangenheit für den Bau von Straßen, Wegen, Plätzen pp. gewährten Zuweisungen und erhobenen Baubeiträge sind als Sonderposten den einzelnen Investitionsmaßnahmen zuzuordnen und werden analog dem Abschreibungszeitraum ertragswirksam aufgelöst.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

Kostenerstattungen erfolgen bei verursachten Schäden durch Dritte an Straßen und deren Anlagen.

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Mittel werden für die Durchführung der mehrmaligen Senkenreinigung im Jahr (RW-Einläufe in den Straßen) sowie von kleineren Reparaturen an Treppenanlagen, Geländern etc. benötigt.

Sachkonto 521620 - Straßeninstandsetzungsprogramm

Von dem bereitgestellten Betrag in Höhe von 160.000 € entfallen rd. 145.000 für das jährliche Straßeninstandsetzungsprogramm und ca. 15.000 € entfallen für Materialkosten zur Behebung von kleineren Sofortmaßnahmen (Schlaglöcher etc.) die durch den Bauhof beseitigt werden.

Sachkonto 524115 - Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben

Die Niederschlagswassergebühren für die Gemeindefstraßen werden über die interne Leistungsverrechnung, neues Sachkonto 581102, verbucht.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Dienstleistungen von ca. 3.000 fallen an für die Fortführung der Straßendatenbank TIFOSY an.

Sachkonto 529103 - EDV-Kosten

Die Kosten entstehen u.a. für die Aktualisierung verschiedener Programme und Fortschreibung des Straßenvermögens.

Sachkonten 571042 und 571045 - Abschreibung auf Straßen und Brücken

Mit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wurde der Wert der Straßen und Brücken ermittelt und festgesetzt, so dass unter Fortschreibung der Investitionen in den Folgejahren die Abschreibungsaufwendungen veranschlagt werden können.

Investitionsnummer I541010001 - Grund und Boden, Infrastrukturvermögen

Es werden 5.000 € eingeplant für den Erwerb von Grundstücksstreifen pp. bei Straßenbaumaßnahmen oder die Eintragung von Dienstbarkeiten. Zusätzlich steht aufgrund einer Änderung in der Trassenführung in 2022 noch ein weiterer Grunderwerb für den Bau der K9n samt Nebenanlagen an.

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.

Investitionsnummer I541011314 - Endausbau Kesternich Höhenstraße

Für 2023 wird der Endausbau der Verlängerung der Höhenstraße in Kesternich vorgesehen. Die Ausbaukosten betragen rd. 94 T€. Aus der erschließungspflichtigen Maßnahme werden Beiträge von rd. 84.000 € erwartet.

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 eine Kostenerstattung von rd. 73 %. Mit dem Bau wurde noch in 2021 begonnen. Für 2022 werden noch die restlichen Baukosten sowie die restliche Kostenerstattung veranschlagt.

HH-Plan 2022 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Investitionsnummer I541011507 - Erschließung Rollesbroich, In der Schlad

Der Endausbau der Erschließungsstraßen ist bedingt durch die Auftragslage der Tiefbaufirmen infolge der Hochwasserkatastrophe von 2021 auf 2022 verschoben worden. Der Anteil der Gemeinde für alle Baugrundstücke beträgt rd. 15.000 €. Darüber hinaus beträgt die Kostenbeteiligung der Gemeinde für die von ihr verkauften Baugrundstücke rd. 82.000 €.

Investitionsnummer I541011714 - Infrastrukturentwicklung Zentralort Simmerath

Im Gegensatz zu den Vorjahren erfolgt aufgrund der nach wie vor unsicheren Fördersituation und der damit verbundenen Ungewissheit bezüglich der Förderhöhe und der zeitlichen Umsetzung dieses Projektes für 2022 und 2023 eine reduzierte Veranschlagung.

Zur besseren Übersicht erfolgt die Veranschlagung der im INHK vorgesehenen Maßnahmen zunächst zentral im Produkt 541. 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 2023 begonnen werden. Zuvor sind noch im Jahr 2022 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 beträgt der Kostenanteil der Gemeinde 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. 152.000 € ermittelt wurden, werden der Gemeinde später mit Erschließungsbeginn vom Erschließungsträger erstattet.

Investitionsnummer I541011806 - I541011818 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 im 1. Bauabschnitt erfolgte 2021; der 2. Bauabschnitt ist für 2022 vorgesehen. Die Heranziehung zu Anliegerbeiträgen unter Berücksichtigung der vorgezogenen Straßenbaukosten im Zuge des Kanalbaus soll nach Möglichkeit jeweils im Folgejahr erfolgen:

Beitragserhebung 2022 - 1. Bauabschnitt:

Investitionsnummer I541011806 - Ausbau Steckenborn „Auf der Höhe“

Investitionsnummer I541011807 - Ausbau Steckenborn „Im Schiefenborn“

Investitionsnummer I541011808 - Ausbau Steckenborn „Hechelscheidter Straße“

Investitionsnummer I541011809 - Ausbau Steckenborn „Wolfsgasse“

Investitionsnummer I541011810 - Ausbau Steckenborn „Auf der Held“

Investitionsnummer I541101817 - Ausbau Steckenborn „Hechelscheid“

Investitionsnummer I541101818 - Ausbau Steckenborn „Wolfsbach“

Endausbau 2022 und Beitragserhebung 2023 - 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, wurden bereits im Haushaltsjahr 2021 entsprechende Verpflichtungsermächtigungen für die Auftragserteilung veranschlagt.

HH-Plan 2022 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Investitionsnummer I541011902 - Erschließung Strauch „Südlich Weißenborn“

Die Gemeinde beteiligt sich im Rahmen der privaten Erschließung des Baugebietes an den Erschließungskosten. Der entsprechende Anteil der Gemeinde an den Erschließungskosten beträgt rd. 272.000 €, der nach Baufortschritt angefordert und nach Abschluss der Maßnahme endabgerechnet wird.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12-541-02			
Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -lenkender Anlagen			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12-541	Gemeindestraßen	
Produkt	12-541-02	Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -lenkender Anlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung notwendiger Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, zuständige Behörden		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsgesetz und -ordnung		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,03	0,03	0,03
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03
Leistungsmengen	2022	2021	Ergebnis 2020
Jährlicher Nettoaufwand	49.860 €	38.650 €	39.645 €

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 12-541-02
Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -lenkender Anlagen**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12-541 Gemeindestraßen
Produkt 12-541-02 Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -lenkender Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.100	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.100	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
11	- Personalaufwendungen	2.895	3.030	3.040	3.060	3.080	3.100
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	2.307	2.340	2.360	2.380	2.400	2.420
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	177	200	200	200	200	200
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	410	490	480	480	480	480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.525	20.000	25.000	30.000	25.000	30.000
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	15.525	20.000	25.000	30.000	25.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.420	23.030	28.040	33.060	28.080	33.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.319	-21.030	-26.040	-31.040	-26.040	-31.040
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-17.319	-21.030	-26.040	-31.040	-26.040	-31.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-17.320	-21.030	-26.040	-31.040	-26.040	-31.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.325	17.620	23.820	24.060	24.300	24.540
581101	Verrechnung Bauhofkosten	22.325	17.620	23.820	24.060	24.300	24.540
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.645	-38.650	-49.860	-55.100	-50.340	-55.580
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.645	-38.650	-49.860	-55.100	-50.340	-55.580

Haushaltsplan 2022

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.192	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.192	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.192	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
10	- Personalauszahlungen	2.895	3.030	3.040	3.060	3.080	3.100
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.307	2.340	2.360	2.380	2.400	2.420
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	177	200	200	200	200	200
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	410	490	480	480	480	480
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.723	20.000	25.000	30.000	25.000	30.000
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	18.723	20.000	25.000	30.000	25.000	30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.618	23.030	28.040	33.060	28.080	33.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-20.426	-21.030	-26.040	-31.040	-26.040	-31.040
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-20.426	-21.030	-26.040	-31.040	-26.040	-31.040
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-20.426	-21.030	-26.040	-31.040	-26.040	-31.040
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-20.426	-21.030	-26.040	-31.040	-26.040	-31.040

Produkt 12-541-02 Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -lenkender Anlagen

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

Bei Beschädigungen von Straßenverkehrsschildern werden die Verursacher zur Kostenerstattung herangezogen.

Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung

Es entsteht Aufwand für die Erst- und Ersatzbeschaffung von Straßenverkehrsschildern, Straßennamenschildern sowie für Markierungen von Parkplätzen und Parkstreifen. In 2022 und in den Folgejahren ist vorgesehen, im Gemeindegebiet verstärkt verblichene und beschädigte Schilder sowie Markierungen zu erneuern.

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

Durch den notwendigen Abschluss eines neuen Stromlieferungsvertrages für die Straßenbeleuchtung für den Zeitraum 2022 bis 2023 ergeben sich deutliche höhere Strompreise. Unter Berücksichtigung einer ab 2022 verringerten EEG-Umlage ergeben sich dennoch Mehraufwendungen von rd. 17.000 gegenüber der letztjährigen Veranschlagung. Somit ist für 2022 eine Ansatzbildung von 92.000 € erforderlich.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Das zu zahlende Betriebsleitungsentgelt wird unter Berücksichtigung von Preissteigerungen mit rd. 46.000 € für 2022 kalkuliert.

Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten

Die Pachtzahlungen erhöhen sich gemäß dem Wirtschafts- und Finanzplan des Netzbetreibers geringfügig infolge von zusätzlichen Investitionen im Straßenbeleuchtungsnetz (Leitungen und Lampen), die in 2022 zu einer Steigerung der jährlichen Gesamtabschreibung auf ca. 261.000 € führen.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12-541	Gemeindestraßen	
Produkt	12-541-03	Straßenbeleuchtung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für Bauwesen			
Beschreibung	Ordnungsgemäßes Ausleuchten der Straßen und Wege im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht		
Zielgruppen	Benutzer der Straßen und Wege		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz		
Allgemeine Ziele	Herstellung der Verkehrssicherheit bei Dunkelheit		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10
Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Anzahl Straßenleuchten	2.680	2.660	2.644
Länge Straßenbeleuchtungsnetz	ca. 202 km	ca. 201 km	ca. 200 km
Stromverbrauch in kWh	388.800	389.000	329.289

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
11	- Personalaufwendungen	6.705	7.040	7.070	7.130	7.200	7.270
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	5.231	5.450	5.480	5.530	5.590	5.650
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	401	460	470	470	470	470
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.073	1.130	1.120	1.130	1.140	1.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	114.319	120.000	138.000	140.000	142.000	144.000
524112	Stromkosten	70.589	75.000	92.000	93.000	94.000	95.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.731	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.640	260.000	261.000	262.000	256.000	252.000
542200	Mieten und Pachten	272.640	260.000	261.000	262.000	256.000	252.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.664	387.040	406.070	409.130	405.200	403.270
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-393.645	-385.540	-404.570	-407.610	-403.660	-401.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-393.645	-385.540	-404.570	-407.610	-403.660	-401.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-393.644	-385.540	-404.570	-407.610	-403.660	-401.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	437	500	500	510	520	530
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	437	500	500	510	520	530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-393.207	-385.040	-404.070	-407.100	-403.140	-401.180
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-393.207	-385.040	-404.070	-407.100	-403.140	-401.180

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
10	- Personalauszahlungen	6.705	7.040	7.070	7.130	7.200	7.270
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	5.231	5.450	5.480	5.530	5.590	5.650
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	401	460	470	470	470	470
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	1.073	1.130	1.120	1.130	1.140	1.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	120.477	120.000	138.000	140.000	142.000	144.000
724112	Ausz. Stromkosten	76.980	75.000	92.000	93.000	94.000	95.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.497	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
15	- Sonstige Auszahlungen	268.828	260.000	261.000	262.000	256.000	252.000
742200	Mieten und Pachten	268.828	260.000	261.000	262.000	256.000	252.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	396.010	387.040	406.070	409.130	405.200	403.270
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-395.990	-385.540	-404.570	-407.610	-403.660	-401.710
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-395.990	-385.540	-404.570	-407.610	-403.660	-401.710
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-395.990	-385.540	-404.570	-407.610	-403.660	-401.710
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-395.990	-385.540	-404.570	-407.610	-403.660	-401.710

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12-545-01 Straßenreinigung und Winterdienst			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12-545	Straßenreinigung	
Produkt	12-545-01	Straßenreinigung und Winterdienst	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für Bauwesen			
Beschreibung	Straßenreinigung und Winterdienst, Gebührenbedarfsberechnung, Gebührenabrechnung, Geltendmachung von Kostenersatz		
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungssatzung		
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Bewirtsch.-Regeln	Kostengünstige Organisation unter Berücksichtigung der Belange von Natur und Umwelt		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Straßenreinigungsgebühr			
- Sommerreinigung je lfdm.	0,21 €	0,22 €	0,22 €
- Winterdienst je lfdm.	0,69 €	0,64 €	0,62 €
Leistungsmengen	2022	2021	Ergebnis 2020
Streumittelverbrauch Winterdienst in to	250	430	250

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	185.349	184.820	193.090	186.430	188.140	174.430
432100	Benutzungsgebühren	150.287	150.100	169.300	170.990	172.700	174.430
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	35.062	34.720	23.790	15.440	15.440	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.675	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.675	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	187.024	186.820	195.090	188.450	190.180	176.490
11	- Personalaufwendungen	20.410	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	20.410	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	92.368	136.430	148.440	151.450	156.460	166.470
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	22.897	35.000	33.000	35.000	35.000	40.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.585	95.000	109.000	110.000	115.000	120.000
529103	EDV-Kosten	1.428	1.430	1.440	1.450	1.460	1.470
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	3.458	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.331	10.160	10.440	10.440	9.650	6.690
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	11.778	7.600	7.880	7.880	7.090	4.130
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.347	7.460	5.960	6.020	6.080	6.140
542200	Mieten und Pachten	2.486	2.400	600	610	620	630
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	4.440	4.700	5.000	5.050	5.100	5.150
544600	Versicherungen	359	360	360	360	360	360
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	25.061	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.456	154.050	164.840	167.910	172.190	179.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	27.568	32.770	30.250	20.540	17.990	-2.810
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	27.568	32.770	30.250	20.540	17.990	-2.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	27.568	32.770	30.250	20.540	17.990	-2.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.627	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
481106	ILV Straßenreinigungsgebühren	6.627	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.121	97.600	96.500	97.470	98.450	99.430
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.600	17.600	17.600	17.780	17.960	18.140
581101	Verrechnung Bauhofkosten	61.521	80.000	78.900	79.690	80.490	81.290
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.926	-57.830	-59.250	-69.860	-73.320	-95.030
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 12-545-01
Straßenreinigung und Winterdienst**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-44.926	-57.830	-59.250	-69.860	-73.320	-95.030

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.291	150.100	169.300	170.990	172.700	174.430
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.291	150.100	169.300	170.990	172.700	174.430
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.754	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.754	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.045	152.100	171.300	173.010	174.740	176.490
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	83.658	136.430	148.440	151.450	156.460	166.470
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	14.854	35.000	33.000	35.000	35.000	40.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	64.143	95.000	109.000	110.000	115.000	120.000
729103	EDV-Kosten	1.428	1.430	1.440	1.450	1.460	1.470
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	3.233	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.303	7.460	5.960	6.020	6.080	6.140
742200	Mieten und Pachten	2.486	2.400	600	610	620	630
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	4.457	4.700	5.000	5.050	5.100	5.150
744600	Ausz. Versicherungen	359	360	360	360	360	360
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.961	143.890	154.400	157.470	162.540	172.610
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	62.084	8.210	16.900	15.540	12.200	3.880
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	17.829	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	17.829	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.829	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-17.829	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	44.255	-6.790	1.900	540	-2.800	-11.120
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	44.255	-6.790	1.900	540	-2.800	-11.120
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	44.255	-6.790	1.900	540	-2.800	-11.120

Haushaltsplan 2022**Investitionen Produkt 12-545-01
Straßenreinigung und Winterdienst**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-545	Straßenreinigung
Produkt	12-545-01	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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	-17.829	-15.000 -15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-161.803 -221.803
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	17.829	15.000 15.000	0	15.000	15.000	15.000	161.803 221.803

Produkt 12-545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren

Es ist das voraussichtliche Gebührenaufkommen an Straßenreinigungsgebühren im Haushaltsjahr 2022 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

Der Ansatz basiert auf der Gebührenkalkulation für das Jahr 2022. Veranschlagt ist der Aufwand für den Winterdienst durch Firmeneinsatz und den Landesbetrieb sowie die Kosten der Sommerreinigung mittels Firmeneinsatz.

Um den Winterdienst gewährleisten zu können, ist eine Unterstützung durch geeignete Unternehmen unerlässlich. Im Herbst 2021 wurden die bestehenden Winterdienstverträge teilweise geändert und angepasst, was mit Mehraufwendungen verbunden ist.

Die Verbrauchsmaterialien (Streusalz und Lava) sind beim Sachkonto 524210 veranschlagt.

Sachkonto 524210 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für Streuvorräte für den Winterdienst werden entsprechend der Ermittlung in der Gebührenkalkulation veranschlagt.

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 beträgt rd. 5.000 €.

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 2022

Produktbeschreibung Produkt 12-546-01			
Park- und Stellplätze, Wohnmobilstellplätze			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12-546	Parkeinrichtungen	
Produkt	12-546-01	Park- und Stellplätze, Wohnmobilstellplätze	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Beschreibung	Bewirtschaftung entgeltlicher Park- und Stellplatzflächen, Beschilderung, Beschaffung und Unterhaltung von Parkautomaten, Kontrolle der Parkordnung		
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Parkgebührenordnung		
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Bewirtschaftung notwendiger Park- und Stellplatzflächen sowie Wohnmobilstellplätze		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,10	0,09	0,09
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,10	0,09	0,09
Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Parkgebührenaufkommen sa.	420.000 €	420.000 €	409.340 €
Parkgebührenaufkommen je Stellplatz	353 €	353 €	346 €
Leistungsmengen	2022	2021	Ergebnis 2020
Anzahl gebührenpflichtiger Stellplätze	1.170	1.170	1.170
Anzahl gebührenpflichtiger Wohnmobilstellplätze	21	21	12
Anzahl Parkscheinautomaten	26	26	26

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12-546-01
Park- und Stellplätze, Wohnmobilstellplätze

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12-546 Parkeinrichtungen
Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze, Wohnmobilstellplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.741	3.460	8.700	8.700	8.700	8.700
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.741	3.460	8.700	8.700	8.700	8.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.340	420.000	420.000	420.200	420.400	420.600
432100	Benutzungsgebühren	409.340	420.000	420.000	420.200	420.400	420.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	415.081	426.460	431.700	431.930	432.160	432.390
11	- Personalaufwendungen	43.468	16.390	12.140	12.260	12.380	12.500
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	36.330	13.250	9.750	9.850	9.950	10.050
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	1.763	380	390	390	390	390
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	5.374	2.760	2.000	2.020	2.040	2.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.708	20.250	25.430	18.090	18.250	18.410
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	10.500	10.500	3.010	3.020	3.030
524111	Wasserkosten	0	250	350	350	350	350
524112	Stromkosten	3.442	3.000	6.000	6.060	6.120	6.180
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.473	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
529103	EDV-Kosten	0	0	2.080	2.100	2.120	2.140
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	2.793	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.694	15.590	22.030	21.770	21.430	21.430
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	13.820	11.460	17.650	17.650	17.650	17.650
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	2.874	4.130	4.380	4.120	3.780	3.780
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.697	0	0	0	0	0
544600	Versicherungen	3.697	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.567	52.230	59.600	52.120	52.060	52.340
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	341.514	374.230	372.100	379.810	380.100	380.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	341.514	374.230	372.100	379.810	380.100	380.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	341.514	374.230	372.100	379.810	380.100	380.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.151	13.400	15.180	15.340	15.500	15.660
581101	Verrechnung Bauhofkosten	5.108	12.800	14.580	14.730	14.880	15.030
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	43	600	600	610	620	630
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	336.363	360.830	356.920	364.470	364.600	364.390
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 12-546-01
Park- und Stellplätze, Wohnmobilstellplätze**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	336.363	360.830	356.920	364.470	364.600	364.390

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-546-01
Park- und Stellplätze, Wohnmobilstellplätze

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12-546 Parkeinrichtungen
Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze, Wohnmobilstellplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.231	420.000	420.000	420.200	420.400	420.600
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	405.231	420.000	420.000	420.200	420.400	420.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405.231	423.000	423.000	423.230	423.460	423.690
10	- Personalauszahlungen	43.468	16.390	12.140	12.260	12.380	12.500
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	36.330	13.250	9.750	9.850	9.950	10.050
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.763	380	390	390	390	390
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	5.374	2.760	2.000	2.020	2.040	2.060
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.391	20.250	25.430	18.090	18.250	18.410
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	10.500	10.500	3.010	3.020	3.030
724111	Ausz. Wasser/Abwasser	0	250	350	350	350	350
724112	Ausz. Stromkosten	680	3.000	6.000	6.060	6.120	6.180
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.918	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
729103	EDV-Kosten	0	0	2.080	2.100	2.120	2.140
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	2.793	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
15	- Sonstige Auszahlungen	3.697	0	0	0	0	0
744600	Ausz. Versicherungen	3.697	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.556	36.640	37.570	30.350	30.630	30.910
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	350.675	386.360	385.430	392.880	392.830	392.780
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	73.300	0	0	0
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	73.300	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	73.300	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	133.000	214.000	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	133.000	214.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	15.000	35.000	30.000	15.000	15.000
783132	Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	0	15.000	35.000	30.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	148.000	249.000	30.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-148.000	-175.700	-30.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	350.675	238.360	209.730	362.880	377.830	377.780
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	350.675	238.360	209.730	362.880	377.830	377.780
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	350.675	238.360	209.730	362.880	377.830	377.780

Haushaltsplan 2022**Investitionen Produkt 12-546-01
Park- und Stellplätze, Wohnmobilstellplätze**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12-546 Parkeinrichtungen
Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze, Wohnmobilstellplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I546010001 Anschaffung von Parkscheinautomaten	0	-15.000 -35.000	0	-30.000	-15.000	-15.000	-49.484 -144.484
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	15.000 35.000	0	30.000	15.000	15.000	49.484 144.484
I546010002 Anlegung von Parkplätzen	0	-9.000 -16.700	0	0	0	0	-9.000 -25.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 73.300	0	0	0	0	0 73.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	9.000 90.000	0	0	0	0	9.000 99.000
I546010005 Schaffung Parkraum in Simmerath, Fuggerstraße	0	-124.000 -124.000	0	0	0	0	-124.000 -248.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	124.000 124.000	0	0	0	0	124.000 248.000

Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze, Wohnmobilstellplätze

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren

Aus der Benutzung der gebührenpflichtigen Parkplätze in den Rurseeorten wird für 2022 aufgrund der Durchschnittsergebnisse der Vorjahre und der im vergangenen Jahr erfolgten Erhöhung der Parktarife ein Gebührenaufkommen in Höhe von rd. 400.000 € erwartet.

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 2022 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 524111 und 524112) gerechnet.

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 sowie für Ersatzteilbeschaffungen für die Strom- und Wassersäulen auf dem Wohnmobilstellplatz im Bereich des Rurseezentrums in Rurberg.

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 entsprechender Aufwand an.

Sachkonto 543910 - Reparaturen, Instandhaltung und geringwertige Wirtschaftsgüter <60 €

Es entsteht laufender Aufwand für die Reparatur der Parkscheinautomaten, Erneuerung von Verschleißteilen, Beschaffung von Papierrollen etc.

Sachkonten 571045 und 571072 - Abschreibungsaufwand

Die Parkplatz- und Stellplatzflächen sowie die Parkscheinautomaten sind jährlich abzuschreiben.

Investitionsnummer I546010001 - Anschaffung von Parkscheinautomaten

Es ist vorgesehen, in den nächsten Jahren sukzessive weitere veraltete Parkscheinautomaten gegen neuere Geräte mit modernen Bezahlsystemen (EC-Karten, Handy-App) sowie mit Kennzeichenkennung auszutauschen. Es sollen in 2022 und 2023 drei bzw. zwei Parkscheinautomaten neu beschafft werden (ca. 7.000 €/Stück). Bei 9 vorhandenen Automaten müssen noch wesentliche technische Erweiterungen vorgenommen werden, aufgeteilt auf 2022 und 2023.

Investitionsnummer I546010002 - Anlegung von Parkplätzen

Der Bewilligungsbescheid des Zweckverbandes Nahverkehr Rheinland für den Neubau der P+R-Parkplätze an der Schnellbushaltestelle Lammersdorf Bahnhof liegt vor. Die zuwendungsfähigen Ausgaben wurden mit 68.000 € ermittelt. Die gewährte Förderung beträgt 61.200 € (90%). Der Förderantrag für den P+R Parkplatz in Strauch-L246 befindet sich in der Antragstellung. Hierfür werden Baukosten von 22.000 € und Zuwendungen von 12.100 € (55%) veranschlagt.

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. Da die Arbeiten in 2021 nicht umgesetzt werden konnten, erfolgt eine neue Bereitstellung der Haushaltsmittel in 2022.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12-547-01			
Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstigen Einrichtungen; Förderung ÖPNV			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12-547	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonst. Einrichtungen	
Produkt	12-547-01	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstigen Einrichtungen; Förderung ÖPNV	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Strukturabteilung			
Beschreibung	Bau und Unterhaltung von Wartehallen an Haltestellen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und des Schülerspezialverkehrs		
Zielgruppen	Schüler, Einwohner, Verkehrsteilnehmer		
Auftragsgrundlage	Allgemeine Daseinsvorsorge		
Allgemeine Ziele	Verbesserung des Witterungsschutzes für die Nutzer des ÖPNV und der Schüler		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Anzahl der Wartehallen	81	80	79
Leistungsmengen	2022	2021	Ergebnis 2020
Nettoaufwand jährlich	48.210 €	120.140 €	17.276 €

Haushaltsplan 2022

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.041	11.050	9.290	5.300	4.940	4.240
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.041	11.050	9.290	5.300	4.940	4.240
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.041	13.050	11.290	7.320	6.980	6.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.439	97.380	25.200	30.220	30.240	30.260
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	410	0	0	0	0	0
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.059	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524112	Stromkosten	376	800	800	810	820	830
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	276	280	400	400	400	400
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	500	500	510	520	530
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	318	92.300	20.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.906	19.350	16.730	11.940	11.550	10.660
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	18.906	19.350	16.730	11.940	11.550	10.660
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	840	850	870	880	890	900
542200	Mieten und Pachten	840	850	870	880	890	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.185	117.580	42.800	43.040	42.680	41.820
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.144	-104.530	-31.510	-35.720	-35.700	-35.520
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.144	-104.530	-31.510	-35.720	-35.700	-35.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-12.144	-104.530	-31.510	-35.720	-35.700	-35.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.132	15.610	16.700	16.870	17.040	17.210
581101	Verrechnung Bauhofkosten	5.132	15.610	16.700	16.870	17.040	17.210
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.276	-120.140	-48.210	-52.590	-52.740	-52.730
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.276	-120.140	-48.210	-52.590	-52.740	-52.730

Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12-547-01
 Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstigen Einrichtungen; Förderung ÖPNV**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-547	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonst. Einrichtungen
Produkt	12-547-01	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstigen Einrichtungen; Förderung ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.327	97.380	25.200	30.220	30.240	30.260
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	953	0	0	0	0	0
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.894	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724112	Ausz. Stromkosten	886	800	800	810	820	830
724115	Auszahlung Grundsteuer	276	280	400	400	400	400
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	0	500	500	510	520	530
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	318	92.300	20.000	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	840	850	870	880	890	900
742200	Mieten und Pachten	840	850	870	880	890	900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.167	98.230	26.070	31.100	31.130	31.160
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.167	-96.230	-24.070	-29.080	-29.090	-29.100
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	66.200	66.200	66.150	0	0
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	66.200	66.200	66.150	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	66.200	66.200	66.150	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	964	98.500	88.500	88.500	15.000	15.000
782136	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sonst.Bauten d.Infrastruktur	964	98.500	88.500	88.500	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964	98.500	88.500	88.500	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-964	-32.300	-22.300	-22.350	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.131	-128.530	-46.370	-51.430	-44.090	-44.100
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-6.131	-128.530	-46.370	-51.430	-44.090	-44.100
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-6.131	-128.530	-46.370	-51.430	-44.090	-44.100

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 12-547-01

Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstigen Einrichtungen; Förderung ÖPNV

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-547	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonst. Einrichtungen
Produkt	12-547-01	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstigen Einrichtungen; Förderung ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I547010101 Bau von Wartehallen	-964	-25.000 -15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-116.920 -176.920
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	964	25.000 15.000	0	15.000	15.000	15.000	99.845 159.845
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	93.275 93.275
I547010102 Bau barrierefreie Haltestellen	0	-7.300 -7.300	-73.500	-7.350	0	0	-7.300 -21.950
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	66.200 66.200	0	66.150	0	0	66.200 198.550
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	73.500 73.500	73.500	73.500	0	0	73.500 220.500

HH-Plan 2022 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Produkt 12-547-01 Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstigen Einrichtungen, Förderung ÖPNV

Sachkonto 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Die für den Bau von Wartehallen erhaltenen Zuweisungen werden unter Berücksichtigung der Lebensdauer der Wartehallen jährlich ertragswirksam aufgelöst.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

Für verursachte Schäden an Wartehallen wird, soweit möglich, Kostenersatz geltend gemacht.

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Sachkonto 524210 - Unterhaltung/Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen

Die Mittel dienen zur Bestreitung von Instandhaltungsarbeiten und zur Deckung des laufenden Unterhaltungsaufwandes an den Wartehallen.

Sachkonto 524112 - Stromkosten

Für den Betrieb der am Bushof Simmerath installierten „Dynamischen-Fahrgast-Informationssysteme“ fallen Stromkosten an.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Mittel dienen zur Finanzierung von freiwilligen Verbesserungen des ÖPNV-Angebotes, welche zusätzlich von der Gemeinde zu den regulären Leistungen des Aachener-Verkehrsverbundes angeboten und daher nicht über die allgemeine ÖPNV-Umlage finanziert werden.

Hierzu zählt die Fortführung einer Ticketvergünstigung in Form des „Ortstarifs Simmerath“ in Form der Übernahme des Differenzbetrages durch die Gemeinde Simmerath.

Die allgemeinen ÖPNV-Verbesserungen durch zusätzliche Linien und der Einführung des Netliners auf der derzeitigen Strecke der Linie 83 werden mit umlagefinanziert.

Sachkonto 571046 - Abschreibungsaufwand

Die Wartehallen sind entsprechend der Lebensdauer jährlich abzuschreiben.

Investitionsnummer I547010101 - Bau von Wartehallen

Für den Bau neuer bzw. die Erneuerung bestehender Wartehallen werden jährliche Mittel von 15.000 Euro eingeplant.

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. 9 Haltestellen sollten in 2021 und 2022 barrierefrei hergestellt werden. Diese Umbaumaßnahmen werden sich um ein Jahr verzögern, so dass eine Neuveranschlagung für die Jahre 2022/2023 erfolgt.

Der barrierefreie Ausbau der Haltestellen ist gemäß ÖPNVG förderfähig. Von einer 90%igen Förderung des Nahverkehr Rheinland wird ausgegangen.

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung Produkt 13-551-01
Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13-551-01	Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für Bauwesen

Verantwortliche Person(en)**Beschreibung** Gestaltung und Erhalt öffentlicher Parkanlagen und Grünflächen**Zielgruppen** Einwohner und Besucher**Auftragsgrundlage** Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse**Allgemeine Ziele** Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Steigerung des Naherholungsangebotes

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,04	0,03	0,03
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,04	0,03	0,03

Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Pflegekosten jährlich netto	419.630 €	346.160 €	318.770 €

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	12	200	200	200	200	200
431100	Verwaltungsgebühren	12	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375	500	500	510	520	530
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	375	500	500	510	520	530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	387	700	700	710	720	730
11	- Personalaufwendungen	2.266	2.380	2.580	2.600	2.620	2.640
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	1.776	1.840	2.000	2.020	2.040	2.060
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	136	160	170	170	170	170
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	353	380	410	410	410	410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	61.907	54.330	59.570	71.610	71.650	71.690
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	16.248	15.000	15.000	7.000	7.000	7.000
524111	Wasserkosten	508	200	200	200	200	200
524112	Stromkosten	118	200	400	400	400	400
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	100	100	100	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.275	35.000	40.000	60.000	60.000	60.000
529103	EDV-Kosten	2.570	3.530	3.570	3.610	3.650	3.690
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	188	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119	110	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	119	110	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	30	30	30	30	30
542200	Mieten und Pachten	25	30	30	30	30	30
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.317	56.850	62.180	74.240	74.300	74.360
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-63.929	-56.150	-61.480	-73.530	-73.580	-73.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-63.929	-56.150	-61.480	-73.530	-73.580	-73.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-63.930	-56.150	-61.480	-73.530	-73.580	-73.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.840	290.010	358.150	363.140	363.020	358.430
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.830	68.030	72.990	73.720	74.460	75.200
581101	Verrechnung Bauhofkosten	185.010	221.980	285.160	289.420	288.560	283.230
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-318.770	-346.160	-419.630	-436.670	-436.600	-432.060
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 13-551-01
Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-318.770	-346.160	-419.630	-436.670	-436.600	-432.060

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12	200	200	200	200	200
631100	Verwaltungsgebühren	12	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375	500	500	510	520	530
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	375	500	500	510	520	530
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387	700	700	710	720	730
10	- Personalauszahlungen	2.266	2.380	2.580	2.600	2.620	2.640
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.776	1.840	2.000	2.020	2.040	2.060
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	136	160	170	170	170	170
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	353	380	410	410	410	410
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	103.206	54.330	59.570	71.610	71.650	71.690
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	16.248	15.000	15.000	7.000	7.000	7.000
724111	Ausz. Wasser/Abwasser	601	200	200	200	200	200
724112	Ausz. Stromkosten	307	200	400	400	400	400
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	0	100	100	100	100	100
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	83.292	35.000	40.000	60.000	60.000	60.000
729103	EDV-Kosten	2.570	3.530	3.570	3.610	3.650	3.690
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	188	300	300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	25	30	30	30	30	30
742200	Mieten und Pachten	25	30	30	30	30	30
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.497	56.740	62.180	74.240	74.300	74.360
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-105.110	-56.040	-61.480	-73.530	-73.580	-73.630
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-105.110	-56.040	-61.480	-73.530	-73.580	-73.630
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-105.110	-56.040	-61.480	-73.530	-73.580	-73.630
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-105.110	-56.040	-61.480	-73.530	-73.580	-73.630

Haushaltsplan 2022**Investitionen Produkt 13-551-01
Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13-551-01	Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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 in 2022 einmalig angehoben.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Bereitstellung von Grünschnittcontainern sowie deren Abfuhr und Entsorgung des Grünschnitts verursacht jährliche Aufwendungen von rd. 9.000 €. Für die weitere Erfassung von Bäumen im Zuge der Erstellung eines Baumkatasters und zur Durchführung von Baumkontrollen werden 40.000 € für 2022 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 2022

Produktbeschreibung Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
Produkt	13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für Bauwesen			
Beschreibung	Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung		
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz		
Allgemeine Ziele	Erhaltung naturnaher Gewässer, Sicherung der Lebensgrundlagen für Tiere und Pflanzen, Hochwasserschutz		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,15	0,15	0,15
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15
Leistungsmengen	2022	2021	Ergebnis 2020
Unterhaltungskosten jährlich netto	87.150 €	79.340 €	65.702 €

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.330	11.890	12.900	13.030	13.160	13.290
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	8.879	9.200	10.000	10.100	10.200	10.300
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	682	780	850	860	870	880
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.768	1.910	2.050	2.070	2.090	2.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.290	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	7.290	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.982	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000
537900	Zweckverbandsumlage	25.982	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.602	57.890	59.900	71.030	72.160	73.290
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.601	-57.890	-59.900	-71.030	-72.160	-73.290
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-44.601	-57.890	-59.900	-71.030	-72.160	-73.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-44.602	-57.890	-59.900	-71.030	-72.160	-73.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.100	21.450	27.250	27.520	27.800	28.080
581101	Verrechnung Bauhofkosten	21.100	21.450	27.250	27.520	27.800	28.080
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.702	-79.340	-87.150	-98.550	-99.960	-101.370
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-65.702	-79.340	-87.150	-98.550	-99.960	-101.370

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	11.330	11.890	12.900	13.030	13.160	13.290
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	8.879	9.200	10.000	10.100	10.200	10.300
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	682	780	850	860	870	880
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	1.768	1.910	2.050	2.070	2.090	2.110
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.528	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	10.528	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
14	- Transferzahlungen	25.982	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000
737900	Zweckverbandsumlagen	25.982	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.840	57.890	59.900	71.030	72.160	73.290
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-47.840	-57.890	-59.900	-71.030	-72.160	-73.290
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	193.879	80.000	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	193.879	80.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.879	80.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-193.879	-80.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-241.719	-137.890	-59.900	-71.030	-72.160	-73.290
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-241.718	-137.890	-59.900	-71.030	-72.160	-73.290
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-241.718	-137.890	-59.900	-71.030	-72.160	-73.290

Haushaltsplan 2022**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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I552010001 Erneuerungen, Umbauten Gewässer	-193.879	-80.000 0	0	0	0	0	-297.748 -297.748
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	193.879	80.000 0	0	0	0	0	297.748 297.748

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 2022.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für Bauwesen			
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen, Vergabe von Gräbern, Gebührenbedarfsberechnung, Festsetzung der Benutzungsgebühren, Grabsteingenehmigungen		
Zielgruppen	Einwohner, Angehörige von Verstorbenen, Steinmetzbetriebe		
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Bestattungswesens, naturnahe und würdige Gestaltung der Friedhöfe		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10
Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Anzahl gemeindlicher Friedhöfe	11	11	11
- Friedhofsflächen insgesamt in m ²	75.536	75.536	75.536
- Anzahl der Beisetzungen jährlich	150	150	154
Leistungsmengen	2022	2021	Ergebnis 2020
Betriebs- und Unterhaltungsaufwand			
- insgesamt jährlich	285.750 €	308.600 €	325.202 €
- je m ² Friedhofsfläche jährlich	3,78 €	4,09 €	4,31 €

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	210.853	221.300	242.000	244.420	246.860	249.320
431100	Verwaltungsgebühren	1.260	1.400	1.400	1.410	1.420	1.430
432100	Benutzungsgebühren	209.593	219.900	240.600	243.010	245.440	247.890
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.890	8.310	9.710	9.810	9.910	10.010
448100	Erstattungen vom Land	3.203	3.210	3.210	3.240	3.270	3.300
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.115	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.572	5.100	6.500	6.570	6.640	6.710
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.600	9.500	6.600	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	10.600	9.500	6.600	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	224.743	240.210	261.210	260.830	256.770	259.330
11	- Personalaufwendungen	3.260	3.290	3.520	3.540	3.560	3.580
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	927	930	960	960	960	960
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	70	90	90	90	90	90
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	255	270	270	270	270	270
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	2.007	2.000	2.200	2.220	2.240	2.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	41.663	58.380	159.150	179.110	174.570	184.730
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	3.430	0	0	0	0	0
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	13.302	25.700	9.900	9.700	5.000	5.000
524111	Wasserkosten	3.871	4.150	4.900	4.950	5.000	5.050
524112	Stromkosten	557	900	2.300	2.300	2.300	2.300
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	30	0	0	0	0	0
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	897	950	1.350	1.350	1.350	1.350
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	3.971	6.500	2.000	2.020	2.040	2.060
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.141	10.000	130.000	150.000	150.000	160.000
529103	EDV-Kosten	5.797	8.180	8.200	8.280	8.360	8.440
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	666	2.000	500	510	520	530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.794	24.180	24.200	23.830	23.830	23.770
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	11.505	11.540	11.570	11.570	11.570	11.570
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	10.754	10.780	10.780	10.780	10.780	10.780
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	366	370	370	0	0	0
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	899	1.090	1.080	1.080	1.080	1.020
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400
573108	Abschreibung a.Forderungen	3.270	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	30	20	20	20	20
542200	Mieten und Pachten	9	30	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.726	85.880	186.890	206.500	201.980	212.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	153.017	154.330	74.320	54.330	54.790	47.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 13-553-01
Friedhöfe und Leichenhallen**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	153.017	154.330	74.320	54.330	54.790	47.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	153.017	154.330	74.320	54.330	54.790	47.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.440	71.530	76.490	77.260	78.040	78.820
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.440	71.530	76.490	77.260	78.040	78.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.477	222.720	98.860	99.840	100.830	101.830
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.367	10.150	10.150	10.250	10.350	10.450
581101	Verrechnung Bauhofkosten	242.870	212.330	88.470	89.350	90.240	91.140
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	240	240	240	240	240	240
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.020	3.140	51.950	31.750	32.000	24.220
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.020	3.140	51.950	31.750	32.000	24.220

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.065	221.300	242.000	244.420	246.860	249.320
631100	Verwaltungsgebühren	1.280	1.400	1.400	1.410	1.420	1.430
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221.785	219.900	240.600	243.010	245.440	247.890
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.848	8.310	9.710	9.810	9.910	10.010
648100	Erstattungen vom Land	3.203	3.210	3.210	3.240	3.270	3.300
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.115	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.529	5.100	6.500	6.570	6.640	6.710
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.913	229.610	251.710	254.230	256.770	259.330
10	- Personalauszahlungen	3.260	3.290	3.520	3.540	3.560	3.580
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	927	930	960	960	960	960
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	70	90	90	90	90	90
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	255	270	270	270	270	270
703210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	2.007	2.000	2.200	2.220	2.240	2.260
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	44.792	58.380	159.150	179.110	174.570	184.730
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	4.005	0	0	0	0	0
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	14.006	25.700	9.900	9.700	5.000	5.000
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	2.543	4.150	4.900	4.950	5.000	5.050
724112	Ausz. Stromkosten	988	900	2.300	2.300	2.300	2.300
724115	Auszahlung Grundsteuer	897	950	1.350	1.350	1.350	1.350
724118	Ausz. Reinigungsmittel	30	0	0	0	0	0
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	4.961	6.500	2.000	2.020	2.040	2.060
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.588	10.000	130.000	150.000	150.000	160.000
729103	EDV-Kosten	6.108	8.180	8.200	8.280	8.360	8.440
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	666	2.000	500	510	520	530
15	- Sonstige Auszahlungen	9	30	20	20	20	20
742200	Mieten und Pachten	9	30	20	20	20	20
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.061	61.700	162.690	182.670	178.150	188.330
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	189.852	167.910	89.020	71.560	78.620	71.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	6.500	21.000	13.300	3.000	3.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	0	6.500	21.000	13.300	3.000	3.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.318	400	400	400	400	400
783133	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Betriebsvorrichtungen	2.318	0	0	0	0	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	400	400	400	400	400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.318	6.900	21.400	13.700	3.400	3.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.318	-6.900	-21.400	-13.700	-3.400	-3.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	187.534	161.010	67.620	57.860	75.220	67.600
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	187.536	161.010	67.620	57.860	75.220	67.600
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	187.536	161.010	67.620	57.860	75.220	67.600

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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	-2.318	-6.500 -21.000	0	-13.300	-3.000	-3.000	-127.382 -167.682
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	0	6.500 21.000	0	13.300	3.000	3.000	46.184 86.484
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	86.365 86.365
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.318	0 0	0	0	0	0	11.447 11.447

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 2022.

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 2022 Anstriche an/in den Leichenhallen Eicherscheid, Kesternich, Rurberg und Steckenborn vorgenommen werden (dafür gebildete Rückstellung = 9.500 €).

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Aufwand beinhaltet die Kosten für die Abfuhr und Beseitigung von Abfällen. Für 2022 und die Folgejahre ist für bestimmte Pflegearbeiten auf den gemeindlichen Friedhöfen eine Fremdvergabe beabsichtigt.

Sachkonto 529103 - EDV-Kosten

Kosten für das Friedhofsverwaltungsprogramm zur Verwaltung der Friedhofsflächen und Abwicklung der erforderlichen Verwaltungsarbeiten.

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 I553010101 - Umbauten, Erweiterungen, Verbesserungen

Es wird ein Mittelbedarf für notwendig werdende Maßnahmen an Grabfeldern, Wegen, Kreuzen etc. von 2.000 € veranschlagt. Sukzessiv sollen Ruhebänke auf den Friedhöfen mit Bänken aus Recyclingmaterial ausgetauscht werden; die Kosten für zunächst fünf Bänke belaufen sich auf ca. 2.000 €.

Darüber hinaus wird auf dem Friedhof in Simmerath zusätzlich zur im letzten Jahr errichteten kleinen Stele in der Mitte des Gemeinschaftsgrabfeldes ein Pendant zur großen Stele vorgesehen, damit infolge der gestiegenen Beisetzungen in diesem Feld weitere Namensschilder der Verstorbenen angebracht werden können, ca. 4.000 €. Zur Einrichtung eines Kolumbariums ist ein Raum in der Leichenhalle Simmerath herzurichten, ca. 8.000 €.

Auf dem Friedhof in Rollesbroich soll eine Unterkonstruktion aus Bruchsteinmauerwerk für den Gedenkbaum am Gemeinschaftsgrabfeld errichtet werden und ein Kurvenbereich im Weg erweitert werden. Voraussichtliche Kosten hierfür 5.000 €.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13-553-02	Kriegsgräberstätten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für Bauwesen			
Beschreibung	Unterhaltung von Kriegsgräbern nach dem Kriegsgräbergesetz, Abrechnung der jährlichen Zuweisungen		
Zielgruppen	Kriegsgräber auf allgemeinen und besonderen Friedhöfen		
Auftragsgrundlage	Kriegsgräbergesetz, Ratsbeschlüsse		
Allgemeine Ziele	Dauernde Pflege und Instandhaltung der Kriegsgräber und Anlagen auf den Kriegsgräberstätten		
Bewirtsch.-Regeln	Angemessener Pflegezustand ohne wechselnde Bepflanzungen		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	1,02	1,02	1,02
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	1,02	1,02	1,02
Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Anzahl der Kriegsgräberstätten	4	4	4
- Einzelgräber	2.333	2.333	2.333
- Sammelgräber	5	5	5
- bestattete Kriegstote	2.424	2.424	2.424
Leistungsmengen	2022	2021	Ergebnis 2020
Unterhaltungsaufwand jährlich	86.250 €	76.650 €	91.594 €
Zuweisungen jährlich	56.200 €	56.200 €	56.135 €

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.816	3.220	2.820	2.820	2.820	2.820
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	200	600	200	200	200	200
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.616	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.629	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250
448100	Erstattungen vom Land	56.135	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.494	0	0	0	0	0
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
10	= Ordentliche Erträge	62.445	59.470	59.070	59.070	59.070	59.070
11	- Personalaufwendungen	54.326	58.950	60.270	60.870	61.490	62.110
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	41.787	45.210	46.100	46.560	47.030	47.500
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	3.539	3.840	3.920	3.960	4.000	4.040
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	8.538	9.400	9.450	9.540	9.640	9.740
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	462	500	800	810	820	830
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.056	3.870	4.420	4.460	4.500	4.540
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	1.342	0	0	0	0	0
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.571	800	800	810	820	830
524111	Wasserkosten	214	200	300	300	300	300
524112	Stromkosten	284	350	500	510	520	530
524114	Wärme, Heizung	2.064	1.800	2.000	2.020	2.040	2.060
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	262	270	370	370	370	370
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	200	200	200	200	200
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	319	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.240	3.490	4.330	3.630	3.630	3.630
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	858	860	860	860	860	860
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	1.968	1.760	1.970	1.970	1.970	1.970
571071	Abschreibung a.Maschinen	227	70	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	186	0	0	0	0	0
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	1.500	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	851	750	750	750	750	750
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	243	400	400	400	400	400
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	533	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.973	70.560	73.270	73.210	73.870	74.530
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.527	-11.090	-14.200	-14.140	-14.800	-15.460
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 13-553-02
Kriegsgräberstätten**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.527	-11.090	-14.200	-14.140	-14.800	-15.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.528	-11.090	-14.200	-14.140	-14.800	-15.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.621	6.090	12.980	13.110	13.240	13.370
581101	Verrechnung Bauhofkosten	22.390	5.790	12.680	12.810	12.940	13.070
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	231	300	300	300	300	300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.149	-17.180	-27.180	-27.250	-28.040	-28.830
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.149	-17.180	-27.180	-27.250	-28.040	-28.830

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	600	200	200	200	200
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	200	600	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.135	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250
648100	Erstattungen vom Land	56.135	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.335	56.850	56.450	56.450	56.450	56.450
10	- Personalauszahlungen	54.326	58.950	60.270	60.870	61.490	62.110
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	41.787	45.210	46.100	46.560	47.030	47.500
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	3.539	3.840	3.920	3.960	4.000	4.040
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	8.538	9.400	9.450	9.540	9.640	9.740
703210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	462	500	800	810	820	830
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.160	3.870	4.420	4.460	4.500	4.540
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	1.342	0	0	0	0	0
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.571	800	800	810	820	830
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	180	200	300	300	300	300
724112	Ausz. Stromkosten	487	350	500	510	520	530
724114	Ausz. Wärme/Heizung	1.999	1.800	2.000	2.020	2.040	2.060
724115	Auszahlung Grundsteuer	262	270	370	370	370	370
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	0	200	200	200	200	200
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	319	250	250	250	250	250
14	- Transferzahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	602	750	750	750	750	750
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	243	400	400	400	400	400
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	284	300	300	300	300	300
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
743280	Ausz. Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	75	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.588	67.070	68.940	69.580	70.240	70.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.253	-10.220	-12.490	-13.130	-13.790	-14.450
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.833	0	11.700	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	16.833	0	11.700	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.833	0	11.700	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	24.959	24.000	23.300	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.959	24.000	23.300	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	800	1.500	800	800	800
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	800	1.500	800	800	800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.959	24.800	24.800	800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.126	-24.800	-13.100	-800	-800	-800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-17.379	-35.020	-25.590	-13.930	-14.590	-15.250
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-17.380	-35.020	-25.590	-13.930	-14.590	-15.250
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-17.380	-35.020	-25.590	-13.930	-14.590	-15.250

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG5530200 GWG Kriegsgräberstätten	0	-800 -1.500	0	-800	-800	-800	-999 -4.899
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	800 1.500	0	800	800	800	999 4.899
I553020002 Erneuerungen, Umbauten Kriegsgräberstätten	-8.126	-24.000 -11.600	0	0	0	0	-43.412 -55.012
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.833	0 11.700	0	0	0	0	85.507 97.207
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	24.959	24.000 23.300	0	0	0	0	128.919 152.219

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 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 in Höhe von 3.500 € an den Volksbund.

Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten

Für die Teilnahmen an Lehrgängen und Fortbildungsveranstaltungen fallen Reisekosten an.

Sachkonto 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. Es ist u.a. die weitere Anschaffung von Akku-Arbeitsgeräten vorgesehen.

Investitionsnummer I553020002 - Erneuerungen, Umbauten Kriegsgräberstätten

Für die Kriegsgräberstätte Rurberg wurde bei der Bezirksregierung ein Antrag aus dem Heimatfonds-Programm zum Aufstellen von mehrsprachigen Informationstafeln und Bereitstellung von Infoflyern gestellt. Die Überarbeitung der Broschüre wurde in 2021 aus Haushaltsmitteln der Gemeinde finanziert. Die Kosten des Drucks wurden vom Landschaftsverband Rheinland übernommen.

Die inhaltliche Gestaltung der Infotafeln wird in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband Rheinland erarbeitet. Eine Bewilligung liegt bisher noch nicht vor. Die Umsetzung ist für das Haushaltsjahr 2022 geplant. Bei voraussichtlichen Kosten i.H.v. 23.300 € und einem Zuschuss von 11.700 € beträgt der Eigenanteil voraussichtlich 11.600 €.

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung Produkt 13-554-01
Anlage, Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Hecken u. sonstiger Anlagen**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-554	Naturschutz und Landespflege
Produkt	13-554-01	Anlage, Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Hecken u. sonstiger Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)**Beschreibung**

Pflege von Hecken und Bäumen auf gemeindeeigenen Grundstücken soweit nicht Teil der Wege und Straßen, Förderung der privaten Heckenpflege

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Pächter von gemeindlichen Grundstücken

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz, Landschaftsplan, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Erhalt der typischen Heckenlandschaft, Gestaltung und Erhalt des Landschaftsbildes

Stellenplanauszug**Zahl der Stellen 2022****Zahl der Stellen 2021****Ergebnis 2020****Stellenplananteile insgesamt**

0,12

0,12

0,12

davon Beamte

0,05

0,05

0,05

tariflich Beschäftigte

0,07

0,07

0,07

Kennzahlen**2022****2021****Ergebnis 2020**

Pflegeverträge

17

17

17

Länge der gepflegten Hecken, lfdm.

11.680

11.680

11.680

Leistungsmengen**2022****2021****Ergebnis 2020**

Pflegeentschädigung

6.000 €

6.000 €

7.657 €

Haushaltsplan 2022

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	150	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	150	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	150	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.056	9.180	7.920	8.000	8.080	8.160
501100	Beamte	3.538	3.600	3.630	3.670	3.710	3.750
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	3.382	3.100	3.120	3.150	3.180	3.210
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	258	260	270	270	270	270
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	672	640	640	650	660	670
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	207	210	260	260	260	260
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	1.070	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	300	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.066	2.600	2.250	2.270	2.290	2.310
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.675	1.980	1.770	1.790	1.810	1.830
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	391	510	480	480	480	480
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	110	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.657	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	7.657	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.779	17.780	16.170	16.270	16.370	16.470
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.779	-17.630	-16.170	-16.270	-16.370	-16.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21	0	0	0	0	0
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	21	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-21	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-17.800	-17.630	-16.170	-16.270	-16.370	-16.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-17.800	-17.630	-16.170	-16.270	-16.370	-16.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.800	-17.630	-16.170	-16.270	-16.370	-16.470
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.800	-17.630	-16.170	-16.270	-16.370	-16.470

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	7.767	7.810	7.920	8.000	8.080	8.160
701100	Bezüge der Beamten	3.248	3.600	3.630	3.670	3.710	3.750
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	3.382	3.100	3.120	3.150	3.180	3.210
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	258	260	270	270	270	270
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	672	640	640	650	660	670
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	207	210	260	260	260	260
11	- Versorgungsauszahlungen	2.066	2.490	2.250	2.270	2.290	2.310
712100	Beamte	1.675	1.980	1.770	1.790	1.810	1.830
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	391	510	480	480	480	480
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.496	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	4.496	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.329	16.300	16.170	16.270	16.370	16.470
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.329	-16.300	-16.170	-16.270	-16.370	-16.470
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-14.329	-16.300	-16.170	-16.270	-16.370	-16.470
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-14.329	-16.300	-16.170	-16.270	-16.370	-16.470
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-14.329	-16.300	-16.170	-16.270	-16.370	-16.470

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 Buhlert 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 für 2022 Mittel in Höhe 30.000 € bereitgestellt. Für die Folgejahre sind höhere Mittelansätze vorgesehen.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 13-555-01			
Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege und Anlagen			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13-555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13-555-01	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege und Anlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für Bauwesen			
Beschreibung	Unterhaltung des landwirtschaftlichen Wegenetzes mit dazugehörigen Anlagen		
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Pächter, Wanderer, Radfahrer, sonstige Freizeitsportler, Landwirte		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Flurbereinigungsgesetz, Landschaftsgesetz, Landschaftsplan		
Allgemeine Ziele	Erhaltung des notwendigen Wegenetzes zur Nutzung der landwirtschaftlichen Grundstücke, Verkehrssicherungspflicht, Nutzungsmöglichkeiten für Wanderer und Freizeitsportler, Erhaltung des Wegebegleitgrüns, Hecken, Bäume, Sträucher		
Bewirtsch.-Regeln	Vorrangige Sicherstellung der landwirtschaftlichen Nutzung		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,13	0,13	0,13
davon Beamte	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10
Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Länge der Wirtschaftswege in km	519,9	519,9	519,9
Leistungsmengen	2022	2021	Ergebnis 2020
Nettoaufwand jährlich	159.140 €	142.540 €	119.550 €

Haushaltsplan 2022

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	90	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	5.090	5.000	5.050	5.100	5.150
11	- Personalaufwendungen	9.284	10.610	10.190	10.290	10.390	10.490
501100	Beamte	2.123	2.160	2.180	2.200	2.220	2.240
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	5.511	5.800	6.080	6.140	6.200	6.260
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	422	490	520	530	540	550
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.103	1.210	1.250	1.260	1.270	1.280
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	125	130	160	160	160	160
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	640	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	180	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.241	1.560	1.350	1.360	1.370	1.380
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.005	1.190	1.060	1.070	1.080	1.090
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	236	310	290	290	290	290
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	60	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	32.399	30.000	30.000	50.000	40.000	50.000
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	32.399	30.000	30.000	50.000	40.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.123	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.123	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.047	43.300	42.670	62.780	52.890	63.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.047	-38.210	-37.670	-57.730	-47.790	-57.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-44.047	-38.210	-37.670	-57.730	-47.790	-57.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-44.047	-38.210	-37.670	-57.730	-47.790	-57.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.503	104.330	121.470	124.830	127.780	131.430
581101	Verrechnung Bauhofkosten	75.503	104.330	121.470	124.830	127.780	131.430
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.550	-142.540	-159.140	-182.560	-175.570	-189.280
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-119.550	-142.540	-159.140	-182.560	-175.570	-189.280

Haushaltsplan 2022

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
10	- Personalauszahlungen	9.110	9.790	10.190	10.290	10.390	10.490
701100	Bezüge der Beamten	1.949	2.160	2.180	2.200	2.220	2.240
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	5.511	5.800	6.080	6.140	6.200	6.260
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	422	490	520	530	540	550
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	1.103	1.210	1.250	1.260	1.270	1.280
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	125	130	160	160	160	160
11	- Versorgungsauszahlungen	1.241	1.500	1.350	1.360	1.370	1.380
712100	Beamte	1.005	1.190	1.060	1.070	1.080	1.090
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	236	310	290	290	290	290
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	42.576	30.000	30.000	50.000	40.000	50.000
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	42.576	30.000	30.000	50.000	40.000	50.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.927	41.290	41.540	61.650	51.760	61.870
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-52.927	-36.290	-36.540	-56.600	-46.660	-56.720
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-52.927	-36.290	-36.540	-56.600	-46.660	-56.720
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-52.927	-36.290	-36.540	-56.600	-46.660	-56.720
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-52.927	-36.290	-36.540	-56.600	-46.660	-56.720

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 13-555-02 Gemeindewald			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13-555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13-555-02	Gemeindewald	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für Finanzen			
Beschreibung	Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Waldflächen und Unterhaltung der Forstwirtschaftswege, Jagdpachtangelegenheiten von Eigenjagdbezirken		
Zielgruppen	Erholungssuchende und Freizeitsportler, Jagdausübungsberechtigte		
Auftragsgrundlage	Landesforstgesetz, Naturschutz- und Landschaftsgesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Forsteinrichtungswerk, Ratsbeschlüsse		
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und nachhaltige Nutzung des Gemeindewaldes		
Bewirtsch.-Regeln	Nachhaltige Bewirtschaftung nach dem Landesforstgesetz und den Zertifizierungsrichtlinien von PEFC		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	5,66	5,61	5,90
davon Beamte	1,59	1,59	1,59
tariflich Beschäftigte	4,07	4,02	4,31
Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Ergebnis je ha	+ 6,56 €	- 42,76 €	+ 39,02 €
Leistungsmengen	2022	2021	Ergebnis 2020
Gemeindeeigene Waldflächen in ha	2.122	2.122	2.122
Anzahl Eigenjagdbezirke	9	9	9
Holzverkauf in fm	10.000	10.000	28.000
Stand des Ökopunkte-Kontos	2.641.852	1.731.852	1.957.852

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.600	215.000	142.200	100.000	100.000	100.000
414100	Zuweisungen vom Land	65.600	215.000	142.200	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68	70	70	70	70	70
431100	Verwaltungsgebühren	68	70	70	70	70	70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.431	437.100	743.700	709.440	709.480	709.520
441100	Mieten und Pachten	115.447	107.100	114.400	119.440	119.480	119.520
442100	Einnahmen aus Verkauf	514.984	330.000	629.300	590.000	590.000	590.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440	500	519.800	400.000	100.000	100.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	440	500	519.800	400.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.860	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	3.860	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	696.539	656.530	1.405.770	1.209.510	909.550	909.590
11	- Personalaufwendungen	341.520	430.020	425.080	434.870	439.200	443.570
501100	Beamte	65.446	90.980	89.710	90.610	91.520	92.440
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	198.347	218.940	242.060	249.050	251.540	254.060
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	15.659	18.610	20.570	21.060	21.270	21.470
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	40.516	45.540	49.620	50.800	51.290	51.780
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	16.404	16.000	16.700	16.870	17.040	17.210
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.148	5.400	6.420	6.480	6.540	6.610
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	27.070	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	7.480	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	40.711	65.470	55.590	56.150	56.710	57.280
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	30.980	49.920	43.640	44.080	44.520	44.970
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	9.731	12.880	11.950	12.070	12.190	12.310
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	2.670	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	156.183	219.800	455.830	291.140	261.450	291.760
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	139	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	36.535	37.500	185.000	120.000	100.000	120.000
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	0	50	50	50	50	50
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	3.037	3.090	3.100	3.130	3.160	3.190
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.328	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.020	6.000	5.000	5.050	5.100	5.150
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	96.938	154.000	241.000	141.010	131.020	141.030
529103	EDV-Kosten	3.011	5.160	5.180	5.230	5.280	5.330
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	10.174	8.000	10.500	10.610	10.720	10.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.900	9.140	14.050	12.270	7.990	6.930
571012	Abschreibung a. Lizenzen	0	0	2.330	2.330	0	0
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	4.137	1.890	3.730	2.830	2.140	1.290
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.473	1.480	1.480	1.260	0	0
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	2.418	2.430	2.420	2.420	2.420	2.420
571080	Abschreibung a.BGA	945	950	800	640	640	430
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.137	600	1.500	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 13-555-02
Gemeindewald

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.926	27.480	26.850	27.120	27.390	27.660
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.778	3.400	2.000	2.020	2.040	2.060
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.027	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	6.472	6.500	7.000	7.070	7.140	7.210
542200	Mieten und Pachten	4.211	4.550	4.550	4.600	4.650	4.700
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	395	400	700	710	720	730
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	1.177	2.400	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	0	300	300	300	300	300
544600	Versicherungen	880	930	900	910	920	930
17	= Ordentliche Aufwendungen	573.240	751.910	977.400	821.550	792.740	827.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	123.299	-95.380	428.370	387.960	116.810	82.390
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	123.299	-95.380	428.370	387.960	116.810	82.390
23	+ Außerordentliche Erträge	370.053	110.000	20.000	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	370.053	110.000	20.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	370.053	110.000	20.000	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	493.352	14.620	448.370	387.960	116.810	82.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.730	10.000	11.000	11.110	11.220	11.330
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.730	10.000	11.000	11.110	11.220	11.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.537	8.900	8.300	8.380	8.460	8.540
581101	Verrechnung Bauhofkosten	750	2.600	2.000	2.020	2.040	2.060
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	5.269	5.300	5.300	5.350	5.400	5.450
581103	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenkosten	519	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	497.545	15.720	451.070	390.690	119.570	85.180
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	497.545	15.720	451.070	390.690	119.570	85.180

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.600	215.000	142.200	100.000	100.000	100.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	65.600	215.000	142.200	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68	70	70	70	70	70
631100	Verwaltungsgebühren	68	70	70	70	70	70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.238	437.100	743.700	709.440	709.480	709.520
641100	Mieten und Pachten	109.423	107.100	114.400	119.440	119.480	119.520
642100	Einzahlungen aus Verkauf	514.814	330.000	629.300	590.000	590.000	590.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.440	500	519.800	400.000	100.000	100.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.440	500	519.800	400.000	100.000	100.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	691.346	652.670	1.405.770	1.209.510	909.550	909.590
10	- Personalauszahlungen	335.520	395.470	425.080	434.870	439.200	443.570
701100	Bezüge der Beamten	60.278	90.980	89.710	90.610	91.520	92.440
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	198.347	218.940	242.060	249.050	251.540	254.060
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	15.659	18.610	20.570	21.060	21.270	21.470
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	40.516	45.540	49.620	50.800	51.290	51.780
703210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	15.573	16.000	16.700	16.870	17.040	17.210
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.148	5.400	6.420	6.480	6.540	6.610
11	- Versorgungsauszahlungen	40.711	62.800	55.590	56.150	56.710	57.280
712100	Beamte	30.980	49.920	43.640	44.080	44.520	44.970
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	9.731	12.880	11.950	12.070	12.190	12.310
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	139.646	219.800	455.830	291.140	261.450	291.760
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	139	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	36.535	37.500	185.000	120.000	100.000	120.000
724115	Auszahlung Grundsteuer	3.037	3.090	3.100	3.130	3.160	3.190
724118	Ausz. Reinigungsmittel	0	50	50	50	50	50
725100	Haltung von Fahrzeugen	3.362	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	3.058	6.000	5.000	5.050	5.100	5.150
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80.438	154.000	241.000	141.010	131.020	141.030
729103	EDV-Kosten	2.892	5.160	5.180	5.230	5.280	5.330
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	10.185	8.000	10.500	10.610	10.720	10.830
15	- Sonstige Auszahlungen	22.303	27.480	26.850	27.120	27.390	27.660
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	1.778	3.400	2.000	2.020	2.040	2.060
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.102	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	6.752	6.500	7.000	7.070	7.140	7.210
742200	Mieten und Pachten	4.211	4.550	4.550	4.600	4.650	4.700
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	395	400	700	710	720	730
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	1.200	2.400	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. Gästebewirtschung und Repräsentation	0	300	300	300	300	300
744600	Ausz. Versicherungen	880	930	900	910	920	930
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	538.180	705.550	963.350	809.280	784.750	820.270
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	153.166	-52.880	442.420	400.230	124.800	89.320
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.243	4.100	10.000	1.000	1.000	1.000
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	835	3.500	8.500	0	0	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	1.408	600	1.500	1.000	1.000	1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.976	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Produkt 13-555-02
Gemeindewald**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
783112	Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	6.976	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.219	4.100	10.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-9.219	-4.100	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	143.947	-56.980	432.420	399.230	123.800	88.320
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	143.946	-56.980	432.420	399.230	123.800	88.320
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	143.946	-56.980	432.420	399.230	123.800	88.320

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA5550206 BGA Forst	-6.976	0 0	0	0	0	0	-23.750 -23.750
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	16.774 16.774
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.976	0 0	0	0	0	0	6.976 6.976
GWG5550206 GWG Forstbetriebshof, Geräte, Ausstattung,Kleidung	-1.408	-600 -1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-19.324 -23.824
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.408	600 1.500	0	1.000	1.000	1.000	19.324 23.824
I111086002 Grunderwerbs- und Nebenkosten	0	0 0	0	0	0	0	-612 -612
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0	612 612
I111086099 Abgang sonstige Grundstücke	0	0 0	0	0	0	0	52.647 52.647
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0 0	0	0	0	0	52.647 52.647
I555020601 Anschaffung Maschinen/Geräte Forstbetrieb	-835	-3.500 -8.500	0	0	0	0	-48.013 -56.513
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	835	3.500 8.500	0	0	0	0	54.130 62.630

Produkt 13-555-02 Gemeindewald

Sachkonto 414100 - Zuweisungen vom Land

Für das Jahr 2022 werden Mittel aus der Klima- und Forstpauschale des Gemeindefinanzierungsgesetzes in Höhe von 122.200 € veranschlagt sowie rd. 20.000 € aus der Förderrichtlinie „Extremwetterfolgen“.

Sachkonto 441100 - Mieten und Pachten

Aufgrund der Verpachtung von forstwirtschaftlichen Flächen an Private (Hochseilklettergarten der Jugendherberge Rurberg und eine Fläche in der Ortslage Woffelsbach) kommen dem Forstetat dementsprechende Pachteinahmen zugute. Zudem wird eine vertraglich vereinbarte Pachtzahlung für die Kabeltrasse und Wege-nutzung des Windparks Hürtgenwald im Waldgebiet Lammersdorf gezahlt. Der zusätzliche Miet- und Pacht-ertrag der einzelnen Jagdgenossenschaften variiert jedes Jahr aufgrund unterschiedlicher Auszahlungszeit-räume und -beträge und ist deshalb jährlich anzupassen.

Sachkonto 442100 - Einnahmen aus Verkauf

Als Grundlage für die Ermittlung der Holzverkaufserlöse dient der im Hauungsplan vorgesehene Holzeinschlag mit den jeweiligen Entnahmemengen. In 2022 wird mit deutlich höheren Holzerlösen geplant, da die Holzpreise gestiegen sind und nicht von einem ähnlich hohen Kalamitätsaufkommen auszugehen ist wie in den letzten drei Jahren. Die Holzverkaufserlöse werden mit einer Einnahme von 599.300 € kalkuliert. Zusätzlich werden Verkaufserlöse im Bereich der Nebennutzung (z.B. Brennholzverkauf, Weihnachtsbaumverkauf) in Höhe von voraussichtlich 30.000 € erwartet.

Sachkonto 448800 - Erträge aus Kostenerstattungen und übrigen Bereichen (Ökopunkte)

Bei dieser Position werden im kommenden Jahr erstmalig die Erträge aus den Verkäufen von Ökopunkten berücksichtigt, da auch der Aufwand für die Schaffung von Ökopunkten im Forstetat geplant wird. Für das Jahr 2022 wird ein Großteil der Einnahmen aus dem Verkauf von Ökopunkten für gemeindeeigene Projekte, unter anderem die Errichtung von weiteren Windrädern im Windpark „Lammersdorfer Wald“ und aus der Erschlie-ßung des Neubaugebietes „Südlich Weißenborn“ eingeplant. Weitere Einnahmen sind für das Jahr 2023 durch den Beginn der Bautätigkeiten für die Errichtung eines weiteren Windparks eingeplant.

Sachkonto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter werden Erstattungen aus den Bereichen anderer Kostenträger aufgeführt, für Arbeiten, die der Forstbetrieb für andere Bereiche ausführt. Beispielsweise zu nennen wären hier Baumfällungen an gemeind-lichen 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. Außerdem wurde u.a. eine tarifliche Erhöhung von 1,8 % berücksichtigt.

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Im Forstwirtschaftsplan 2022 sind für Unterhaltungsmaßnahmen an Forstwegen 40.000 € vorgesehen. Hierin enthalten ist die restliche Schadensbeseitigung an Wegen und Gräben infolge der Hochwasserkatastrophe aus 2021. Weiterhin sind Aufwendungen für Pflanzen (85.000 €) und für Gatterneu- bzw. Instandhaltung (60.000 €) veranschlagt.

Sachkonto 525100 - Haltung von Fahrzeugen

Für das Forstbetriebsfahrzeug fallen Kosten für Kraftstoff, Reparaturen/Inspektionen, Steuern etc. an.

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 Schädlin-gen, insbesondere zur Schutzbehandlung des käferbefallenen Holzes) Mittel in Höhe von 140.000 € bereit-gestellt. Für den Erholungsbereich (z.B. Arbeiten an Schutzhütten) werden Mittel für Materialkosten in Höhe von 1.000 € eingeplant.

HH-Plan 2022 - 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 verringert sich im Vergleich zum Vorjahr, da geringere Lehrgangskosten für die beiden Forstauszubildenden anfallen.

Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten

Die Position beinhaltet die Entschädigungen für die von den Forstmitarbeitern und Auszubildenden zurückgelegten Wegstrecken während der Fahrten zu den Einsatzorten bzw. zu den Ausbildungsstätten.

Sachkonto 541260 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

Nach der mit den Forstwirten abgeschlossenen Dienstvereinbarung erhalten diese und auch die Auszubildenden im Gemeindeforst einen Festbetrag zur Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung.

Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten

Die Gemeinde 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

Es fallen Kosten für Ersatzteile (z.B. Sägekettenspanner) und Verbrauchsstoffe (z.B. Markierspray) an.

Sachkonto 544600 - Versicherungen

Für das Dienstfahrzeug und die Anhänger fallen Versicherungsbeiträge an.

Sachkonto 543150 - Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, Vereinen

Die Gemeinde ist Mitglied im kommunalen Waldbesitzerverband NRW sowie im Verein "Wald und Holz Eifel e.V.", für die jährlich Beitragszahlungen anfallen. Ferner sind jährliche Gebühren für die Zertifizierung des Gemeindewaldes Sinnerath 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 Gehörschutzes mit Funk und Helmbefestigung an.

Investitionsnummer I555020601 - Maschinen, Geräte Forstbetrieb

Hier ist für das kommende Jahr die Anschaffung von drei Motorsägen, einem Erdbohrgerät und drei sogenannten Spacern (Forstfreischneidern) vorgesehen.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 14-561-01			
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf gemeindlichen Flächen			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14-561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	14-561-01	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf gemeindlichen Flächen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für Finanzen			
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 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,02	0,02
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,02	0,02
Leistungsmengen	2022	2021	Ergebnis 2020
Stand des Ökopunkte-Kontos	neu bei Forst	Produkt	13-555-02

Haushaltsplan 2022

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.022	200.000	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.022	200.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.022	200.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.909	1.990	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	1.519	1.540	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	118	130	0	0	0	0
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	271	320	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.909	1.990	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	113	198.010	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	113	198.010	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	113	198.010	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	113	198.010	0	0	0	0
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	113	198.010	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.022	200.000	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.022	200.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.022	200.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.909	1.990	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.519	1.540	0	0	0	0
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	118	130	0	0	0	0
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	271	320	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.909	1.990	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	113	198.010	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	113	198.010	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	113	198.010	0	0	0	0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	113	198.010	0	0	0	0

Produkt 14-561-01 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf gemeindlichen Flächen

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

Bis einschließlich der Haushaltsplanung 2021 wurden die Einnahmen aus dem Verkauf der Ökopunkte in diesem Produkt abgebildet.

Ab der Haushaltsplanung 2022 ff. werden die Erlöse aus dem Ökopunkteverkauf im Produkt 13-555-02 (Gemeindewald) nachgewiesen, da dort auch die Aufwendungen von Maßnahmen im Gemeindewald zur Schaffung bzw. Anerkennung von Ökopunkten veranschlagt werden. Somit erfolgt eine einheitliche und verursachungsgerechte Abbildung bei diesem Kostenträger.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 15-571-01			
Wirtschaftsförderung			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15-571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15-571-01	Wirtschaftsförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Strukturabteilung			
Beschreibung	Förderung und Stärkung der Unternehmen im Gemeindegebiet		
Zielgruppen	Unternehmen und Freiberufler, Einwohner		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Allgemeine Ziele	Glasfaserausbau in den Ortschaften Eicherscheid, Hammer, Huppenbroich, Lammersdorf, Pasutenbach, Rollesbroich, Steckenborn, Strauch, Simmerath, Witzerath und Kesternich durch die Deutsche Glasfaser in 2018		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,95	0,94	0,94
davon Beamte	0,54	0,54	0,54
tariflich Beschäftigte	0,41	0,40	0,40

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.000	50.000	30.000	0
414001	Zuweisungen vom Bund	0	0	50.000	50.000	30.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	0	0	0	0
441100	Mieten und Pachten	11.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	200	200	200	200	200
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	70	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.070	0	0	0	0
456500	Erträge aus Erstattungsanspr. f. Pensionsrückst.	0	630	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	1.440	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.070	2.270	50.200	50.200	30.200	200
11	- Personalaufwendungen	74.727	89.460	77.490	78.260	79.050	79.840
501100	Beamte	33.527	34.030	34.260	34.600	34.950	35.300
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	31.333	31.310	31.610	31.930	32.250	32.570
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	2.394	2.660	2.690	2.720	2.750	2.780
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	5.503	6.510	6.480	6.540	6.610	6.680
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.971	2.020	2.450	2.470	2.490	2.510
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	10.130	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	2.800	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	19.596	24.490	21.230	21.450	21.670	21.890
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	15.870	18.670	16.670	16.840	17.010	17.180
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	3.726	4.820	4.560	4.610	4.660	4.710
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	1.000	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	53.818	31.590	64.580	64.600	44.620	31.640
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.029	30.000	63.000	63.000	43.000	30.000
529103	EDV-Kosten	789	1.590	1.580	1.600	1.620	1.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.149	1.150	1.150	0	0	0
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	1.149	1.150	1.150	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.993	4.100	4.500	5.500	5.500	5.500
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	139	200	200	200	200	200
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	3.854	3.900	4.300	5.300	5.300	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.283	150.790	168.950	169.810	150.840	138.870
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-142.214	-148.520	-118.750	-119.610	-120.640	-138.670
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-142.214	-148.520	-118.750	-119.610	-120.640	-138.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-142.213	-148.520	-118.750	-119.610	-120.640	-138.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 15-571-01
Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437	1.260	1.390	1.410	1.430	1.450
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437	500	500	510	520	530
581101	Verrechnung Bauhofkosten	0	760	890	900	910	920
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.650	-149.780	-120.140	-121.020	-122.070	-140.120
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-142.650	-149.780	-120.140	-121.020	-122.070	-140.120

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.000	50.000	30.000	0
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	50.000	50.000	30.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	0	0	0	0
641100	Mieten und Pachten	11.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70	200	200	200	200	200
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	70	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	630	0	0	0	0
656500	Einz. a. Erstattung Pensionsrückstellungen	0	630	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.070	830	50.200	50.200	30.200	200
10	- Personalauszahlungen	72.058	76.530	77.490	78.260	79.050	79.840
701100	Bezüge der Beamten	30.857	34.030	34.260	34.600	34.950	35.300
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	31.333	31.310	31.610	31.930	32.250	32.570
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.394	2.660	2.690	2.720	2.750	2.780
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	5.503	6.510	6.480	6.540	6.610	6.680
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.971	2.020	2.450	2.470	2.490	2.510
11	- Versorgungsauszahlungen	19.596	23.490	21.230	21.450	21.670	21.890
712100	Beamte	15.870	18.670	16.670	16.840	17.010	17.180
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	3.726	4.820	4.560	4.610	4.660	4.710
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	49.178	31.590	64.580	64.600	44.620	31.640
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48.366	30.000	63.000	63.000	43.000	30.000
729103	EDV-Kosten	812	1.590	1.580	1.600	1.620	1.640
15	- Sonstige Auszahlungen	4.037	4.100	4.500	5.500	5.500	5.500
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	183	200	200	200	200	200
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	3.854	3.900	4.300	5.300	5.300	5.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.869	135.710	167.800	169.810	150.840	138.870
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-133.799	-134.880	-117.600	-119.610	-120.640	-138.670
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-133.799	-139.880	-122.600	-124.610	-125.640	-143.670
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-133.799	-139.880	-122.600	-124.610	-125.640	-143.670
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-133.799	-139.880	-122.600	-124.610	-125.640	-143.670

Haushaltsplan 2022**Investitionen Produkt 15-571-01
Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15-571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15-571-01	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I571010102 Ausbau der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet	0	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-37.858 -57.858
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	37.858 57.858

Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Sachkonten 414001 - Zuweisungen vom Bund

Das Bundesförderprogramm „Graue Flecken“ fördert auch die Beratungsleistungen für den Breitbandausbau der Bereiche, die durch eigenwirtschaftliche Maßnahmen von Netzanbietern noch nicht erschlossen werden konnten (siehe Aufwand bei Sachkonto 529100).

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Zur Inanspruchnahme des sogenannten „Graue Flecken - Förderprogramms“ des Bundes zur Breitbandversorgung der Bereiche, die durch eigenwirtschaftliche Maßnahmen von Netzanbietern noch nicht erschlossen werden konnten, wird ein Betrag von 50.000 Euro veranschlagt.

Daneben werden Mittel in Höhe von

- 2.000 € für die Durchführung von Veranstaltungen (wie Wirtschaftstag, Ausbildungstag, Vorträge, Informationsveranstaltungen pp.),
- 5.000 € für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem erstellten Standortmarketingkonzept und
- 6.000 € für Redaktionsarbeit und den Internetblog

bereitgestellt.

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 Co-Finanzierung des Regionalmanagements der Lokalen LEADER-Arbeitsgruppe Eifel bis zum Ende des Durchführungszeitraumes der LEADER-Maßnahmen, nach dem derzeitigen Stand bis zum Jahr 2022, zu leisten. Für die neue Förderperiode ab 2023 ist wieder eine Bewerbung vorgesehen, so dass ab diesem Zeitraum mit einer Kostenbeteiligung von ca. 3.500 €/Jahr zu rechnen ist.

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 2022

Produktbeschreibung Produkt 15-573-01			
Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Betriebe gewerblicher Art,			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15-573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15-573-01	Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Betriebe gewerblicher Art,	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für Finanzen			
Beschreibung	Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Führung der Eigengesellschaften, steuerliche Abwicklung für Betriebe gewerblicher Art		
Zielgruppen	Eigenbetriebe und Eigengesellschaften der Gemeinde, Unternehmen und Gesellschaften mit Kapitalanteilen der Gemeinde		
Auftragsgrundlage	BGB, Handelsgesetzbuch		
Allgemeine Ziele	Erreichung und Erledigung öffentlicher Aufgaben		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,46	0,46	0,46
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,46	0,46	0,46
Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Anzahl "Verbundene Unternehmen"	4	4	4
Anzahl "Beteiligungen"	15	15	15
Anzahl "sonst. Ausleihungen"	2	2	2
Leistungsmengen	2022	2021	Ergebnis 2020
Beteiligungswerte der Gemeinde	8.319 T€	8.319 T€	8.319 T€

Haushaltsplan 2022

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	693.508	674.400	833.000	1.292.160	1.551.320	1.556.480
441100	Mieten und Pachten	693.508	674.400	833.000	1.292.160	1.551.320	1.556.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.360	133.000	113.000	63.020	35.040	25.060
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	12.360	12.000	12.000	12.000	24.000	24.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	200.000	121.000	101.000	51.020	11.040	1.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126	30	27.000	0	0	0
452200	Erstattung von Umsatzsteuer	126	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	30	0	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	0	27.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	945.570	847.010	1.012.580	1.394.760	1.625.940	1.621.120
11	- Personalaufwendungen	36.248	38.650	33.070	33.400	33.730	34.060
501100	Beamte	756	760	130	130	130	130
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	27.909	29.040	25.530	25.790	26.050	26.310
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	2.145	2.470	2.170	2.190	2.210	2.230
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	5.391	6.040	5.230	5.280	5.330	5.380
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	47	50	10	10	10	10
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	230	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	60	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	447	550	80	80	80	80
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	357	420	60	60	60	60
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	90	110	20	20	20	20
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	20	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	48.657	30.060	161.850	65.890	25.930	15.970
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	547	5.500	40.000	5.000	5.000	5.000
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	731	750	1.050	1.060	1.070	1.080
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.618	20.500	117.500	56.510	16.520	6.530
529103	EDV-Kosten	707	1.510	1.500	1.520	1.540	1.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.018	54.030	53.490	53.490	53.490	53.490
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	53.177	53.190	52.650	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	48.247	44.350	44.350	44.440	44.530	44.620
542200	Mieten und Pachten	18.055	9.350	9.350	9.440	9.530	9.620
544500	Sonstige Steuern	30.193	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.617	167.640	292.840	197.300	157.760	148.220
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	757.954	679.370	719.740	1.197.460	1.468.180	1.472.900
19	+ Finanzerträge	23.293	26.500	27.500	27.530	27.560	27.590
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	23.293	26.500	27.500	27.530	27.560	27.590
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 15-573-01
Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Betriebe gewerblicher Art,**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	23.293	26.500	27.500	27.530	27.560	27.590
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	781.248	705.870	747.240	1.224.990	1.495.740	1.500.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	781.246	705.870	747.240	1.224.990	1.495.740	1.500.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.872	19.810	16.340	16.510	16.680	16.850
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217	0	0	0	0	0
581101	Verrechnung Bauhofkosten	1.273	7.610	4.640	4.690	4.740	4.790
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	11.383	12.200	11.700	11.820	11.940	12.060
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	768.374	686.060	730.900	1.208.480	1.479.060	1.483.640
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	768.374	686.060	730.900	1.208.480	1.479.060	1.483.640

Haushaltsplan 2022

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	689.828	674.400	833.000	1.292.160	1.551.320	1.556.480
641100	Mieten und Pachten	689.828	674.400	833.000	1.292.160	1.551.320	1.556.480
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212.421	133.000	113.000	63.020	35.040	25.060
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	12.000	12.000	12.000	12.000	24.000	24.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	200.421	121.000	101.000	51.020	11.040	1.060
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.718	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	39.718	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.293	26.500	27.500	27.530	27.560	27.590
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	23.293	26.500	27.500	27.530	27.560	27.590
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	965.260	833.900	973.500	1.382.710	1.613.920	1.609.130
10	- Personalauszahlungen	36.186	38.360	33.070	33.400	33.730	34.060
701100	Bezüge der Beamten	694	760	130	130	130	130
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	27.909	29.040	25.530	25.790	26.050	26.310
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.145	2.470	2.170	2.190	2.210	2.230
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	5.391	6.040	5.230	5.280	5.330	5.380
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	47	50	10	10	10	10
11	- Versorgungsauszahlungen	447	530	80	80	80	80
712100	Beamte	357	420	60	60	60	60
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	90	110	20	20	20	20
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	72.298	30.060	161.850	65.890	25.930	15.970
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	547	5.500	40.000	5.000	5.000	5.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
724115	Auszahlung Grundsteuer	731	750	1.050	1.060	1.070	1.080
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.238	20.500	117.500	56.510	16.520	6.530
729103	EDV-Kosten	728	1.510	1.500	1.520	1.540	1.560
15	- Sonstige Auszahlungen	27.930	44.350	44.350	44.440	44.530	44.620
742200	Mieten und Pachten	9.417	9.350	9.350	9.440	9.530	9.620
744200	Ausz. Umsatzsteuer	16.747	0	0	0	0	0
744500	Ausz. Sonstige Steuern	18.406	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
745100	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	-16.640	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.861	113.300	239.350	143.810	104.270	94.730
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	828.399	720.600	734.150	1.238.900	1.509.650	1.514.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	54.000	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	20.500	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	33.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	54.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-54.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	828.399	720.600	680.150	1.238.900	1.509.650	1.514.400
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	828.400	720.600	680.150	1.238.900	1.509.650	1.514.400
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	828.400	720.600	680.150	1.238.900	1.509.650	1.514.400

Haushaltsplan 2022**Investitionen Produkt 15-573-01
Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Betriebe gewerblicher Art,**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15-573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15-573-01	Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Betriebe gewerblicher Art,

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I573010201 Erneuerungen, Umbauten Campingplatz Rurberg	0	0 -20.500	0	0	0	0	0 -20.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 20.500	0	0	0	0	0 20.500
I573010202 Wegebau Campingplatz Rurberg	0	0 -33.500	0	0	0	0	0 -33.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 33.500	0	0	0	0	0 33.500

Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Betriebe gewerblicher Art,

Sachkonto 441100 - Mieten und Pachten

Die veranschlagten Einnahmen resultieren aus der Verpachtung des Campingplatzes Rurberg, des Jugendferiendorfes in Woffelsbach sowie aus den Pachteinahmen aus den Windparks Strauch-Michelshof und Lammersdorf.

Folgende Erträge werden erwartet:

573-01-02	Campingplatz Rurberg	ca.	25.000 €
573-01-03	Jugendferiendorf Woffelsbach	ca.	16.000 €
573-01-05	Windpark Strauch	ca.	92.000 €
573-01-06	Windpark Lammersdorf	ca.	700.000 €

Weitere Pachteinahmen für den WP Lammersdorf werden sich voraussichtlich erst ab 2023 in Höhe von insgesamt rd. 120.000 € nach Inbetriebnahme von zwei weiteren Windkraftanlagen einstellen. Zusätzlich sind vertragliche vereinbarte Einmalzahlung für die beiden neuen Windkraftanlagen entsprechend des Baufortschritts fällig.

Erste Pachteinahmen aus dem geplanten Windpark Buhlert werden für 2024 erwartet. Zusätzlich wird voraussichtlich in 2023 ein einmaliges Nutzungsentgelt fällig.

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 bis zur Aufnahme einer neuen Erschließungsmaßnahme ausgesetzt.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

Nachdem in den Jahren 2020 und 2021 bereits Erstattung der angefallenen Beratungs- und Ausschreibungskosten sowie Bauleitplankosten durch den zukünftigen Betreiber des Windparks Buhlert erfolgte, stehen für 2022 weitere Kostenerstattungen für die Bauleitplanung und notwendige Gutachten 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 (EWW) sowie dem Windpark Strauch-Michelshof werden Erträge in Höhe von rd. 27.500 € erwartet.

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

573-01-02	<u>Campingplatz Rurberg</u> Sanierung Platzwärtergebäude (Außenwände, Balkon und Außentreppe) (dafür gebildete Rückstellung = 27.000 €)	ca.	37.500 €
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.	2.500 €

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 (rd. 7 T€). Ebenso werden in 2022 weitere Aufwendungen für notwendige Beratungsleistungen zur Umsetzung des § 2b UStG (Ausweitung der gemeindlichen Umsatzsteuerpflicht) anfallen (rd. 10 T€). Weitere Aufwendungen werden in 2022 für die Bauleitplanung und Gutachten zur Umsetzung des Windparks Buhlert anfallen (rd. 100.000 €), welche durch den Windparkbetreiber kostenneutral erstattet werden (SK 448800)

HH-Plan 2022 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten

Aus den Pachteinnahmen des Windparks Strauch-Michelshof (siehe Sachkonto 441100) sind aufgrund privatrechtlicher Verträge anteilige Beträge an die sonstigen Eigentümer von Flächen im Bereich des Windparks zu zahlen. Gleiches gilt für angemietete Flächen des Jugendferiendorfs Woffelsbach.

Sachkonto 544500 - Sonstige Steuern

Die wirtschaftlichen Betätigungen der Gemeinde, abgebildet über die Betriebe gewerblicher Art (Windkraftanlagen, Sportanlagen, Campingplätze, usw.), sowie die Einnahmen aus der Verpachtung der Eigenjagdbezirke, unterliegen der Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer und Umsatzsteuer. Ergebnisrelevant sind die Belastung der Körperschafts- und Kapitalertragssteuer. Die Aufwendungen hierfür belaufen sich insgesamt auf rd. 35 T€ p.a. Diese Steueraufwendungen sind von den jeweils erzielten Jahresergebnissen abhängig.

Investitionsnummer I573010201 - Erneuerungen Umbauten Campingplatz Rurberg

Investitionsnummer I573010202 - Wegebau Campingplatz Rurberg

Folgende Maßnahmen stehen für 2022 an:

Neue Schrankenanlage	20.500 €
Wegeausbau bis Woffelsbacher Straße	33.500 €

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 15-575-01

Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, tourist. Einrichtungen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15-575	Tourismus
Produkt	15-575-01	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, tourist. Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben

Verantwortliche Person(en)

Beschreibung	Werbung für touristische Ziele, Durchführung von Veranstaltungen, Informationen, Betreuung Nationalparktor
---------------------	--

Zielgruppen	Touristen, touristische Betriebe
--------------------	----------------------------------

Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
--------------------------	----------------

Allgemeine Ziele	Stärkung der Attraktivität und Wirtschaftskraft der Gemeinde, Sicherung von ortsnahe Arbeitsplätzen, Erstellung von Strukturentwicklungskonzepten
-------------------------	---

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	2,43	2,20	2,40
davon Beamte	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	2,33	2,10	2,30

Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Gästezahlen (Stand Vorjahr)			
- Gästeübernachtungen	200.000	240.000	160.279
- Gästeankünfte	64.000	80.000	49.354
- Tourismusintensität (Übernachtungszahl : Einwohner x 100)	1.300	1.500	1.034
- angebotene Bettenzahl	1.500	1.556	1.714
- Beherbergungsbetriebe	45	37	45

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	220.655	215.000	220.000	225.000	230.000	235.000
404100	Fremdenverkehrsabgaben	220.655	215.000	220.000	225.000	230.000	235.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.630	208.790	206.900	208.010	206.490	205.780
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	133.587	164.580	158.500	160.090	161.690	163.310
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	3.600	3.120	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	46.043	44.210	44.800	44.800	44.800	42.470
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.192	14.000	14.500	14.660	14.820	14.980
441100	Mieten und Pachten	13.192	14.000	14.500	14.660	14.820	14.980
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.942	40.790	42.080	42.460	42.850	43.240
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	37.194	37.390	38.680	39.020	39.370	39.720
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	319	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.428	3.400	3.400	3.440	3.480	3.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	582	23.740	11.910	3.010	3.010	3.010
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	582	1.430	3.010	3.010	3.010	3.010
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	310	0	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	22.000	8.900	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	453.001	502.320	495.390	493.140	497.170	502.010
11	- Personalaufwendungen	172.640	204.470	203.810	210.440	212.540	214.650
501100	Beamte	6.973	7.210	7.520	7.600	7.680	7.760
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	130.597	149.900	151.770	156.890	158.460	160.050
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	10.008	12.740	12.610	13.020	13.140	13.260
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	24.649	31.450	31.370	32.380	32.700	33.010
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	413	430	540	550	560	570
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	2.150	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	590	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.082	5.190	4.660	4.710	4.760	4.810
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	3.301	3.960	3.660	3.700	3.740	3.780
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	781	1.020	1.000	1.010	1.020	1.030
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	210	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	104.306	159.220	163.040	118.170	118.920	119.670
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	31.538	32.800	42.400	12.500	12.500	12.500
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	16.877	36.500	21.700	25.720	25.860	26.000
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	795	1.980	2.060	2.080	2.100	2.120
524111	Wasserkosten	851	1.950	2.600	2.620	2.640	2.660
524112	Stromkosten	4.195	6.100	10.750	10.860	10.970	11.080
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	7.834	10.650	10.650	10.760	10.870	10.980
524114	Wärme, Heizung	4.037	4.600	4.600	4.650	4.700	4.750
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	3.477	3.610	4.710	4.750	4.790	4.830
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.302	52.700	55.300	35.860	36.020	36.180
529103	EDV-Kosten	3.924	4.730	4.670	4.720	4.770	4.820
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	3.475	3.600	3.600	3.650	3.700	3.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.489	74.320	79.240	79.240	79.240	74.060
571037	Abschreibung a.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	17.090	17.090	17.090	17.090	17.090	17.090

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 15-575-01
 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, tourist. Einrichtungen**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	42.499	42.320	42.520	42.520	42.520	42.520
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	11.171	8.130	10.880	10.880	10.880	8.650
571071	Abschreibung a.Maschinen	0	0	590	590	590	590
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	899	900	900	900	900	900
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	0	1.150	1.150	1.150	1.150
571080	Abschreibung a.BGA	5.271	4.880	4.610	4.610	4.610	1.660
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.534	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
573108	Abschreibung a.Forderungen	26	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	281.501	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	279.500	279.500	279.500	279.500	279.500	279.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.001	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.628	17.810	17.810	17.990	18.170	18.350
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.269	1.850	1.850	1.860	1.870	1.880
542200	Mieten und Pachten	729	750	740	750	760	770
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	242	250	250	250	250	250
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	11.596	11.800	11.800	11.920	12.040	12.160
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst	235	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
544600	Versicherungen	556	560	570	580	590	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	656.646	740.810	748.360	710.350	713.430	711.340
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-203.645	-238.490	-252.970	-217.210	-216.260	-209.330
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-203.645	-238.490	-252.970	-217.210	-216.260	-209.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-203.645	-238.490	-252.970	-217.210	-216.260	-209.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.996	146.600	147.000	148.470	149.950	151.440
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	8.000	8.080	8.160	8.240
581101	Verrechnung Bauhofkosten	119.687	135.000	135.000	136.350	137.710	139.080
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	3.309	4.600	4.000	4.040	4.080	4.120
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-333.641	-385.090	-399.970	-365.680	-366.210	-360.770
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-333.641	-385.090	-399.970	-365.680	-366.210	-360.770

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	215.146	215.000	220.000	225.000	230.000	235.000
604100	Fremdenverkehrsabgabe	215.146	215.000	220.000	225.000	230.000	235.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.587	164.580	162.100	163.210	161.690	163.310
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	133.587	164.580	158.500	160.090	161.690	163.310
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	3.600	3.120	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.123	14.000	14.500	14.660	14.820	14.980
641100	Mieten und Pachten	12.123	14.000	14.500	14.660	14.820	14.980
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.714	40.790	42.080	42.460	42.850	43.240
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	36.966	37.390	38.680	39.020	39.370	39.720
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	319	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.428	3.400	3.400	3.440	3.480	3.520
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	399.570	434.370	438.680	445.330	449.360	456.530
10	- Personalauszahlungen	172.085	201.730	203.810	210.440	212.540	214.650
701100	Bezüge der Beamten	6.419	7.210	7.520	7.600	7.680	7.760
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	130.597	149.900	151.770	156.890	158.460	160.050
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	10.008	12.740	12.610	13.020	13.140	13.260
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	24.649	31.450	31.370	32.380	32.700	33.010
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	413	430	540	550	560	570
11	- Versorgungsauszahlungen	4.082	4.980	4.660	4.710	4.760	4.810
712100	Beamte	3.301	3.960	3.660	3.700	3.740	3.780
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	781	1.020	1.000	1.010	1.020	1.030
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	123.501	159.220	163.040	118.170	118.920	119.670
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	46.917	32.800	42.400	12.500	12.500	12.500
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	14.236	36.500	21.700	25.720	25.860	26.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	795	1.980	2.060	2.080	2.100	2.120
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	2.089	1.950	2.600	2.620	2.640	2.660
724112	Ausz. Stromkosten	7.158	6.100	10.750	10.860	10.970	11.080
724114	Ausz. Wärme/Heizung	4.172	4.600	4.600	4.650	4.700	4.750
724115	Auszahlung Grundsteuer	3.628	3.610	4.710	4.750	4.790	4.830
724118	Ausz. Reinigungsmittel	6.119	10.650	10.650	10.760	10.870	10.980
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.222	52.700	55.300	35.860	36.020	36.180
729103	EDV-Kosten	3.991	4.730	4.670	4.720	4.770	4.820
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	3.175	3.600	3.600	3.650	3.700	3.750
14	- Transferzahlungen	281.501	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800
731050	Auszahl. v. Zuschüssen an verb. UN, Beteil. u. SV	279.500	279.500	279.500	279.500	279.500	279.500
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.001	300	300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	14.859	17.810	17.810	17.990	18.170	18.350
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.500	1.850	1.850	1.860	1.870	1.880
742200	Mieten und Pachten	729	750	740	750	760	770
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	242	250	250	250	250	250
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	11.596	11.800	11.800	11.920	12.040	12.160
743310	Ausz. Öffentlichk.arbeit,Printmedien,eigene Verans	235	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
744600	Ausz. Versicherungen	556	560	570	580	590	600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	596.028	663.540	669.120	631.110	634.190	637.280
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-196.458	-229.170	-230.440	-185.780	-184.830	-180.750
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.208	240.000	650.800	2.118.600	2.292.400	1.772.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 15-575-01
Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, tourist. Einrichtungen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
681100	Investitionszuweisungen vom Land	7.195	240.000	650.800	2.118.600	2.292.400	1.772.100
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden	4.013	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.824	0	0	0	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.824	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.032	240.000	650.800	2.118.600	2.292.400	1.772.100
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	18.905	0	0	0	0	0
782128	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	13.595	0	0	0	0	0
782136	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sonst.Bauten d.Infrastruktur	5.310	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	229.039	351.500	917.700	2.396.500	2.553.000	1.974.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.719	300.000	777.000	2.354.000	2.548.000	1.969.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	138.320	51.500	140.700	42.500	5.000	5.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	20.136	11.000	1.500	1.500	1.500	1.500
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	0	10.000	0	0	0	0
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	5.758	0	0	0	0	0
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	4.677	0	0	0	0	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	9.701	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.080	362.500	919.200	2.398.000	2.554.500	1.975.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-254.048	-122.500	-268.400	-279.400	-262.100	-203.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-450.506	-351.670	-498.840	-465.180	-446.930	-384.150
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-450.506	-351.670	-498.840	-465.180	-446.930	-384.150
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-450.506	-351.670	-498.840	-465.180	-446.930	-384.150

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA5750120 BGA Freizeianlage Woffelsbach	-936	0 0	0	0	0	0	-936 -936
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	936	0 0	0	0	0	0	936 936
GWG5750105 GWG Sonstige touristische Einrichtungen	-9.282	0 0	0	0	0	0	-12.745 -12.745
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.282	0 0	0	0	0	0	12.745 12.745
GWG5750106 GWG Rurseezentrum Rurberg mit Eiserbachsee	-70	-1.000 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.645 -11.645
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	70	1.000 1.500	0	1.500	1.500	1.500	5.645 11.645
I575010201 Weiterentwicklung touristische Infrastruktur Rurb.	-90.719	-60.000 -65.700	-2.000.000	-235.400	-255.600	-196.900	-150.719 -904.319
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	240.000 591.300	0	2.118.600	2.292.400	1.772.100	240.000 7.014.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	90.719	300.000 657.000	2.000.000	2.354.000	2.548.000	1.969.000	390.719 7.918.719
I575010202 Einricht. touristisches Leitsystem in Rurseeorten	0	0 -25.500	0	0	0	0	0 -25.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 47.500	0	0	0	0	0 47.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 73.000	0	0	0	0	0 73.000
I575010203 Erneuerungen, Umbauten NP Tor Rurberg	-13.595	0 0	0	0	0	0	-13.595 -13.595
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	13.595	0 0	0	0	0	0	13.595 13.595
I575010509 Erweit. und Aufwertung Wohnmobilstellplatz Rurberg	-124.205	0 0	0	0	0	0	-124.205 -124.205
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	124.205	0 0	0	0	0	0	124.205 124.205
I575010512 Touristische Maßnahmen	-9.755	-15.000 -10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-27.044 -52.044
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.195	0 0	0	0	0	0	7.195 7.195
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.824	0 0	0	0	0	0	6.615 6.615
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.310	0 0	0	0	0	0	10.575 10.575
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	14.115	15.000 10.000	0	5.000	5.000	5.000	29.115 54.115
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	349	0 0	0	0	0	0	1.164 1.164
I575010514 Beteil. an Förderprojekt (RWP - regionales Wirtsch	0	-36.500 -36.500	0	-37.500	0	0	-36.500 -110.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	36.500 36.500	0	37.500	0	0	36.500 110.500
I575010515 Umbauten, Erweiterungen Kiosk Einruhr	0	0 -120.000	0	0	0	0	0 -120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 120.000	0	0	0	0	0 120.000
I575010516 Erneuerung von Wanderbrücken	0	0 -9.200	0	0	0	0	0 -9.200
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 12.000	0	0	0	0	0 12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 21.200	0	0	0	0	0 21.200
I575010603 Anschaffung Maschinen/Geräte Rurseezentrum	-5.758	-10.000 0	0	0	0	0	-17.033 -17.033
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.758	10.000 0	0	0	0	0	17.033 17.033

HH-Plan 2022 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Produkt 15-575-01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, touristische Einrichtungen

Sachkonto 404100 - Fremdenverkehrsbeitrag

Grundlage für die Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages 2022 sind die Umsatzdaten des Geschäftsjahres 2020 der Beitragszahler. Aufgrund des im Jahre 2020 verhängten Lockdowns zur Bekämpfung der Corona-Pandemie muss für dieses Jahr mit Umsatzeinbußen gerade im Tourismusbereich gerechnet werden. Abweichend von dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2021 in Höhe von ca. 240.000 € werden für 2022 Einnahmen in Höhe von 220.000 € erwartet.

Sachkonto 412100 - Bedarfszuweisungen vom Land

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz erhält die Gemeinde auch für das Jahr 2022 eine Kurortehilfe, bestehend aus einem Sockelbetrag und einem nach Übernachtungszahlen orientierten Aufstockungsbetrag, in Höhe von insgesamt 158.500 €.

Sachkonto 414100 - Zuwendungen vom Land

Für die Sanierung von Wanderbrücken erhält die Gemeinde in den Jahren 2022 und 2023 Zuwendungen.

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 Außentüre	ca. ca.	1.500 € 9.500 €
575-01-03	<u>Heilsteinhaus mit Heilsteinquelle</u> allgemeiner Unterhaltungsaufwand, Renovierung Parkettboden. (dafür gebildete Rückstellung = 2.500 €)	ca. ca.	3.000 € 2.700 €
575-01-05	<u>Sonstige touristische Einrichtungen (u.a. Kiosk Einruhr, Schutzhütten)</u> Unterhaltungsarbeiten allgemein und Instandsetzung Kiosk Einruhr Modernisierungsmaßnahmen gem. beschlossenen Konzept (dafür gebildete Rückstellung = 6.400 €)	ca. ca.	2.000 € 17.700 €
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 Wanderrouten wurden zur Qualitätssicherung Pflegeverträge mit örtlichen Vereinen geschlossen. Zudem beteiligt sich die Gemeinde an einer grenzüberschreitend betriebenen Koordinationsstelle zur Instandhaltung der Vennbahnroute.

Es fallen weiterhin Kosten zur Instandhaltung des Wassergartens am Heilsteinhaus an, diese setzen sich zusammen aus Betriebsmitteln, Wartungskosten etc. Darüber hinaus ist die gezielte Inwertsetzung von Ruhe- und Rastangeboten sowie von touristischen Hinweisschildern im Gemeindegebiet vorgesehen. Des Weiteren ist die weitere Instandhaltung von Wanderbrücken eingeplant.

HH-Plan 2022 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Sachkonto 524113 - Reinigungskosten

Neben den Kosten für Reinigungsmittel werden hier die Kosten für den zusätzlichen Reinigungspersonalaufwand der Rursee-Touristik GmbH für die Mitbenutzung der Sanitäreinrichtungen bei der Tourist-Info als öffentliche Toilettenanlage verbucht.

Sachkonto 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 fallen in 2022 Kosten für die statischen Untersuchungen zur Installation einer Photovoltaik-Anlage auf dem Heilsteinhaus an.

Aufbauend auf einer seitens der Monschauer Land Touristik e.V. beauftragten Hotelbedarfsstudie, soll für einen konkreten Standort in der Gemeinde Simmerath eine Machbarkeitsstudie erstellt werden. Hierfür fallen Kosten in Höhe von 8.600 € an.

Sachkonto 531500 - Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. SV

Die Rursee-Touristik GmbH, bei der die Gemeinde Simmerath Mehrheitsbeteiligter ist, erfüllt vielfältige und weitreichende Aufgaben im Bereich 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 vorgesehen 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.

HH-Plan 2022 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Investitionsnummer GWG5750106 - GWG Rurseezentrum Rurberg mit Eiserbachsee

Es stehen regelmäßig Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Rasenmähern, Freischneidegeräten, Heckenscheren etc. für die Pflege der Erholungsanlage an.

Investitionsnummer I575010201 - Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur in Rurberg

Um den Tourismus am Rursee weiterzuentwickeln und nachhaltig zu stabilisieren, ist eine zukunftsfähige Ausrichtung und die damit verbundene Schaffung neuer touristischer Infrastruktur-Angebote im Tourismusort Rurberg erforderlich. Nach dem vorliegenden Förderantrag soll die Projektumsetzung in zwei Bauabschnitten, voraussichtlich im Zeitraum 2022 bis 2025 erfolgen. Die Beauftragung notwendiger Planungsleistungen soll zeitnah in 2022 vorgenommen werden; mit der baulichen Umsetzung für den 1. Bauabschnitt kann voraussichtlich noch im Herbst 2022 begonnen werden.

Für die Beauftragung des 1. Bauabschnittes werden für 2023 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.354 T€ veranschlagt.

Es erfolgt die Veranschlagung der baulichen Umsetzung des 1. Abschnittes gemäß dem Zeit- und Finanzierungsplan des Zuwendungsbescheides für die Jahre 2022 - 2024.

Für das Finanzplanungsjahr 2025 wird zunächst die Hälfte der ermittelten Kosten für den 2. Bauabschnitt nebst einer ebenfalls erwarteten 90prozentigen Förderung eingeplant. Die übrige Hälfte der Aufwendungen und Zuwendungen sind für 2026 vorgesehen.

Investitionsnummer I575010202 - Einrichtung touristisches Leitsystem in den Rurseeorten

In den Ortschaften Woffelsbach, Einruhr und Erkensruhr wird im Jahr 2022 ein touristisches Fußgängerleitsystem errichtet. Eine 65%ige Förderung der Maßnahme ist bewilligt.

Investitionsnummer I575010512 - Förderung touristischer Maßnahmen

Zur Beteiligung an verschiedenen regionalen touristischen Förderprojekten werden für 2022 Mittel in Höhe von 10.000 € vorgesehen. Dies betrifft z.B. die Beteiligung an der jährlichen Naturparkförderung sowie die Einrichtung eines Sternblickes im Gemeindegebiet.

Investitionsnummer I575010514 - Beteiligung an Förderprojekt RWP (regionales Wirtschaftsförderungsprogramm) - Förderprojekt Radtourismus

Das Gesamtvolumen der vorgesehenen Projekte in der Gemeinde Simmerath (in Einruhr und Woffelsbach anstelle von Rurberg) beträgt rd. 740.000 €, von denen die Gemeinde Eigenmittel in Höhe von 10 % zu tragen hat.

Die bauliche Umsetzung des Wassergartens in Einruhr wurde in 2021 begonnen und wird Anfang 2022 abgeschlossen.

Die ursprünglich in Rurberg geplante Plattform wird gemäß Ausschussbeschluss nach Woffelsbach verlegt. Nach einer noch durchzuführenden Standortfestlegung soll mit der Realisierung in 2022 begonnen werden; mit dem Abschluss der Maßnahme einschließlich der Abrechnung wird in 2023 gerechnet.

Investitionsnummer I575010515 - Umbau und Erweiterung Kiosk Einruhr

Der Kiosk in Einruhr soll nach Vorliegen der planungsrechtlichen Voraussetzungen durch den Anbau eines Wintergartens erweitert werden. Hierzu wurden in 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 108.000 € für 2022 veranschlagt. Aufgrund von Kostensteigerungen im Bausektor ist der Ansatz auf 120.000 € zu erhöhen.

Investitionsnummer I575010516 - Erneuerung von Wanderbrücken

Für die Erneuerung von Wanderbrücken am Drosselbach werden im Jahr 2022 Mittel i.H.v. 21.200 € vorgesehen. Nach der bewilligten Förderung erhält die Gemeinde Zuwendung in Höhe von 12.000 €.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 16-611-01			
Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für Finanzen			
Beschreibung	Festsetzung gemeindlicher Steuersätze, Erhalt der Finanzausweisungen im Rahmen des jährlichen Finanzausgleichs des Landes NRW, Zahlung von Umlagen		
Zielgruppen	Steuerpflichtige der Gemeinde, Land NRW, Städteregion Aachen		
Auftragsgrundlage	Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Haushaltssatzung		
Allgemeine Ziele	Steuerung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft mit der Zielsetzung des Haushaltsausgleichs		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,20	0,10	0,10
davon Beamte	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	0,10	0,00	0,00
Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Einwohnerzahl (EW)	15.498	15.404	15.377
Ertrag aus Steuern, Steueranteilen u. Ausgleichszahlungen gesamt	20.744.200 €	19.567.000 €	19.061.988 €
Ertrag aus Steuern, Steueranteilen u. Ausgleichszahlungen je EW	1.339 €	1.270 €	1.240 €
davon Ertrag aus Realsteuern gesamt	10.109.000 €	9.599.500 €	9.524.707 €
davon Ertrag aus Realsteuern je EW	652 €	623 €	619 €
Allgemeine Finanzausweisungen gesamt	3.435.900 €	3.124.000 €	3.213.929 €
Allgemeine Finanzausweisungen je EW	222 €	203 €	209 €
davon Ertrag aus Schlüsselzuweisungen gesamt	2.672.900 €	2.172.500 €	873.354 €
davon Ertrag aus Schlüsselzuweisungen je EW	172 €	141 €	57 €
Aufwand für Umlagen an Gemeinden, Gemeindeverbände gesamt	15.196.720 €	14.550.020 €	13.520.912 €
Aufwand für Umlagen an Gemeinden, Gemeindeverbände je EW	981 €	945 €	879 €

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.061.988	19.567.000	20.744.200	21.305.400	22.607.800	23.048.800
401100	Grundsteuer A	64.366	64.500	64.000	64.000	64.000	64.000
401200	Grundsteuer B	3.405.061	3.435.000	3.545.000	3.565.000	3.615.000	3.665.000
401300	Gewerbesteuer	6.055.281	6.100.000	6.500.000	6.500.000	6.750.000	6.900.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.491.062	7.772.000	8.447.000	8.910.000	9.688.000	9.865.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.033.220	1.101.500	998.600	1.027.500	1.186.300	1.207.000
403100	Vergnügungssteuer	165.391	145.000	180.000	200.000	220.000	240.000
403200	Hundesteuer	177.954	180.000	182.000	184.000	186.000	186.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	653.950	752.800	811.400	838.200	880.900	903.800
405200	Leistungen f.Verluste aus Steuervereinfach.-gesetz	15.704	16.200	16.200	16.700	17.600	18.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.213.929	3.124.000	3.435.900	3.744.040	3.756.640	4.058.650
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	873.354	2.172.500	2.672.900	3.000.740	2.982.640	3.251.050
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.269.070	692.900	763.000	743.300	774.000	807.600
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	71.505	258.600	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	47.389	35.320	25.000	25.000	25.000	25.000
456210	Erträge Gewerbesteuervollverzinsung	47.389	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	320	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.323.306	22.726.320	24.205.100	25.074.440	26.389.440	27.132.450
11	- Personalaufwendungen	8.007	10.990	11.370	11.490	11.610	11.730
501100	Beamte	7.555	7.640	1.260	1.270	1.280	1.290
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	0	0	7.770	7.850	7.930	8.010
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	0	0	660	670	680	690
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	0	0	1.590	1.610	1.630	1.650
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	452	450	90	90	90	90
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	2.270	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	630	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.430	5.490	780	790	800	810
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	3.576	4.190	610	620	630	640
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	854	1.080	170	170	170	170
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	220	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.015	0	0	0	0	0
573108	Abschreibung a.Forderungen	32.015	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.989.978	15.029.820	15.707.920	16.206.840	16.771.690	17.306.860
534100	Gewerbesteuerumlage	469.066	479.800	511.200	511.200	530.900	542.700
537400	Städteregionsumlage allgemein	7.919.759	7.913.380	8.108.220	8.610.120	9.012.250	9.438.740
537500	Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt	5.035.433	5.530.460	5.727.900	6.045.060	6.127.920	6.311.050
537510	Abrechnung Umlage Jugendhilfe	-146.799	199.530	445.480	114.000	200.000	150.000
537600	Städteregionsumlage; Mehrbelastung ÖPNV	784.442	924.670	955.640	946.460	920.620	884.370
537610	Abrechnung Umlage ÖPNV	-71.924	-18.020	-40.520	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.577	35.000	25.000	25.000	25.000	35.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 16-611-01
Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
548210	Aufwendungen Gewerbesteuervollverzinsung	9.577	35.000	25.000	25.000	25.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.044.007	15.081.300	15.745.070	16.244.120	16.809.100	17.354.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	8.279.299	7.645.020	8.460.030	8.830.320	9.580.340	9.778.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	8.279.299	7.645.020	8.460.030	8.830.320	9.580.340	9.778.050
23	+ Außerordentliche Erträge	701.627	1.750.000	663.600	530.000	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	701.627	1.750.000	663.600	530.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	701.627	1.750.000	663.600	530.000	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	8.980.926	9.395.020	9.123.630	9.360.320	9.580.340	9.778.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.057	32.400	32.200	32.530	32.850	33.180
481102	ILV Grundsteuer A	9.449	9.600	9.500	9.600	9.700	9.800
481103	ILV Grundsteuer B	22.608	22.800	22.700	22.930	23.150	23.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.012.983	9.427.420	9.155.830	9.392.850	9.613.190	9.811.230
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.012.983	9.427.420	9.155.830	9.392.850	9.613.190	9.811.230

Haushaltsplan 2022

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.136.060	19.567.000	20.744.200	21.305.400	22.607.800	23.048.800
601100	Grundsteuer A	64.465	64.500	64.000	64.000	64.000	64.000
601200	Grundsteuer B	3.413.926	3.435.000	3.545.000	3.565.000	3.615.000	3.665.000
601300	Gewerbesteuer	5.963.839	6.100.000	6.500.000	6.500.000	6.750.000	6.900.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.575.204	7.772.000	8.447.000	8.910.000	9.688.000	9.865.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.031.668	1.101.500	998.600	1.027.500	1.186.300	1.207.000
603100	Vergnügungssteuer	146.263	145.000	180.000	200.000	220.000	240.000
603200	Hundesteuer	179.494	180.000	182.000	184.000	186.000	186.000
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	745.496	752.800	811.400	838.200	880.900	903.800
605200	Leistungen f.Verluste aus Steuervereinfach.-gesetz	15.704	16.200	16.200	16.700	17.600	18.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.213.929	3.124.000	3.435.900	3.744.040	3.756.640	4.058.650
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	873.354	2.172.500	2.672.900	3.000.740	2.982.640	3.251.050
613100	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.269.070	692.900	763.000	743.300	774.000	807.600
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	71.505	258.600	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.429	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
656210	Einzahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	28.288	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
656400	Einzahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	1.141	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.379.418	22.726.000	24.205.100	25.074.440	26.389.440	27.132.450
10	- Personalauszahlungen	7.393	8.090	11.370	11.490	11.610	11.730
701100	Bezüge der Beamten	6.941	7.640	1.260	1.270	1.280	1.290
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	7.770	7.850	7.930	8.010
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	0	660	670	680	690
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	0	0	1.590	1.610	1.630	1.650
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	452	450	90	90	90	90
11	- Versorgungsauszahlungen	4.430	5.270	780	790	800	810
712100	Beamte	3.576	4.190	610	620	630	640
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	854	1.080	170	170	170	170
14	- Transferzahlungen	13.919.458	15.029.820	15.707.920	16.206.840	16.771.690	17.306.860
734100	Gewerbesteuerumlage	422.737	479.800	511.200	511.200	530.900	542.700
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-24.191	0	0	0	0	0
737400	Städteregionsumlage allgemein	7.919.759	7.913.380	8.108.220	8.610.120	9.012.250	9.438.740
737500	Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt	5.035.433	5.530.460	5.727.900	6.045.060	6.127.920	6.311.050
737510	Abrechnung Jugendhilfe	-146.799	199.530	445.480	114.000	200.000	150.000
737600	Städteregionsumlage; Mehrbelastung ÖPNV	784.442	924.670	955.640	946.460	920.620	884.370
737610	Abrechnung ÖPNV	-71.924	-18.020	-40.520	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.943	35.000	25.000	25.000	25.000	35.000
748210	Auszahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	8.943	35.000	25.000	25.000	25.000	35.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.940.224	15.078.180	15.745.070	16.244.120	16.809.100	17.354.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	8.439.194	7.647.820	8.460.030	8.830.320	9.580.340	9.778.050
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.449.262	1.537.000	1.604.000	1.559.100	1.629.300	1.705.900
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.449.262	1.537.000	1.604.000	1.559.100	1.629.300	1.705.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.449.262	1.537.000	1.604.000	1.559.100	1.629.300	1.705.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.449.262	1.537.000	1.604.000	1.559.100	1.629.300	1.705.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	9.888.456	9.184.820	10.064.030	10.389.420	11.209.640	11.483.950
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Produkt 16-611-01
Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	9.888.457	9.184.820	10.064.030	10.389.420	11.209.640	11.483.950
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	9.888.457	9.184.820	10.064.030	10.389.420	11.209.640	11.483.950

Haushaltsplan 2022**Investitionen Produkt 16-611-01
Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IVP6110100 Investitionspauschale allgemein	1.449.262	1.537.000 1.604.000	0	1.559.100	1.629.300	1.705.900	14.435.986 20.934.286
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.449.262	1.537.000 1.604.000	0	1.559.100	1.629.300	1.705.900	14.435.986 20.934.286

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 2021 mit Einnahmen von rd. 64.000 € in 2022 gerechnet. Das Aufkommen aus der Grundsteuer A ist in den letzten Jahren infolge von zahlreichen Neu- bzw. Umbewertungen zur Grundsteuer B hin gesunken. Für die Finanzplanungsjahre 2023 - 2025 werden keine Steigerungsraten berücksichtigt.

Sachkonto 401200 - Grundsteuer B

Auch für das Jahr 2022 wird abweichend von den Orientierungsdaten (O-Daten), die für 2022 eine Steigerung von 0,9 % vorsehen, wegen der weiter anhaltenden regen Bautätigkeit im Gemeindegebiet ein höherer Zuwachs von rd. 1,5 % bzw. von 50.000 € eingeplant. Der Zuwachs in den beiden Vorjahren lag im Durchschnitt sogar über 2 %.

Ebenso wird für die Folgejahre wird jährlich ein gegenüber den O-Daten höherer Zuwachs in dieser Größenordnung bei den Ansatzbildungen zugrunde gelegt.

Hiernach ergeben sich bei unverändertem Hebesatz von 490 v.H. folgende Jahresaufkommen:

2022	ca.	3.545.000 €
2023	ca.	3.565.000 €
2024	ca.	3.615.000 €
2025	ca.	3.665.000 €

Sachkonto 401300 - Gewerbesteuer

Aufgrund der positiven Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte 2021 trotz der anhaltenden Corona-Krise wird im Jahr 2021 ein höheres Gewerbesteueraufkommen in Höhe von rd. 6,5 Mio. € zu verzeichnen sein. Zwar sehen die Orientierungsdaten für die Jahre 2022 und 2023 Zuwachsraten von 4,2 % bzw. 8,5 % vor, jedoch wird für die Gemeinde Simmerath nach derzeitiger vorsichtiger Einschätzung wahrscheinlich mit keinem Zuwachs zu rechnen sein, da grundsätzlich die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch bis dahin nachwirken werden.

Demzufolge wird für 2022 und 2023 vorsichtshalber eine Ansatzbildung in Höhe des voraussichtlichen Jahresaufkommen 2021 in Höhe von 6,5 Mio. € vorgenommen. Immerhin kann damit das Aufkommen für 2022 gegenüber der bisherigen Finanzplanung (rd. 6,35 Mio. €) nach oben angepasst werden.

Ab 2024 wird wieder von einer Erholungsphase ausgegangen, so dass dann wieder mit Zuwachsraten von rd. 3,9 % und 2,2 % gerechnet werden, die aber sicherheitshalber niedriger angesetzt werden als die Vorgaben aus den O-Daten (7,1 % bzw. 4,7 %).

2024	+ 3,9 %	ca.	6.750.000 €
2025	+ 2,2 %	ca.	6.900.000 €

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 jährlichen Einkommensteueraufkommen einen Anteil von 15 %. Grundlagen für die Veranschlagung im gemeindlichen Haushalt bilden

- der aus der bundesweiten November-Steuerschätzung 2021 für NRW regionalisierte Wert für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2021 einschließlich den dort ausgewiesenen Zuwachsraten für die gemeindliche Steuerentwicklung 2021 bis 2025
- die aktuellen Verteilungsschlüsselzahlen für den Zeitraum 2021 - 2023.

Der Verteilungsschlüssel für die Gemeinde Simmerath hat sich bei der letzten Aktualisierung 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 die Finanzplanungsjahre 2024 und 2025 zugrunde gelegt.

Demnach errechnen sich unter der Anwendung der Steigerungsraten des Finanzministerium NRW aus der November Steuerschätzung 2021, die von den Orientierungsdaten des Landes von August 2021 abweichen, in den Jahren 2022 bis 2025 folgende Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, wobei für 2025 in Anbetracht des sich demzufolge ergebenden sehr hohen Zuwachses von über 0,5 Mio. € abweichend von Steigerungsraten vorsichtshalber von einem geringeren Aufkommen von 9,865 Mio. € ausgegangen wird, was einem Zuwachs von rd. 1,8 % entspricht.

HH-Plan 2022 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

2022	+ 2,8 %	9.370 Mio. €	x	Verteilungsschlüssel	0,0009015	ca. 8.447.000 €
2023	+ 5,5 %	9.883 Mio. €	x	Verteilungsschlüssel	0,0009015	ca. 8.910.000 €
2024	+ 5,7 %	10.450 Mio. €	x	Verteilungsschlüssel	0,0009271	ca. 9.688.000 €
2025	+ 1,8 %	10.641 Mio. €	x	Verteilungsschlüssel	0,0009271	ca. 9.865.000 €

Sachkonto 402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

In den Vorjahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel für die Kommunen in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro jährlich wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau durch verschiedene Gesetzesänderungen aufgestockt worden. Ab dem Jahr 2022 fallen diese Zuschläge weg, so dass ab diesem Zeitpunkt die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes erstmals auf der Grundlage des seinerzeit vereinbarten Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. €; Bundesbeteiligung an der KdU: 1,6 Mrd. € und Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. €).

Diese Entwicklung führt für 2022 zu einem (einmaligen) Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. Für die Finanzplanungsjahre werden die Orientierungsdaten des Finanzministeriums NRW für die gemeindliche Steuerentwicklung 2021 -2025 zugrunde gelegt, die wiederum Steigerungsraten für die Folgejahre vorsehen.

Weiterhin werden die ab 2021 geltenden neuen Verteilungsschlüsselzahlen für den Zeitraum 2021 – 2023 bei der Ansatzbildung zugrunde gelegt. 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, wobei als Grundlage für 2022 der aus der November-Steuerschätzung für NRW regionalisierte Wert für das Jahr 2021 in Höhe von 2.133 Mio. € dient:

2022	-14,0 %	1.835 Mio.€	x	Verteilungsschlüssel	0,000544201	ca. 998.600 €
2023	2,9 %	1.888 Mio.€	x	Verteilungsschlüssel	0,000544201	ca. 1.027.500 €
2024	2,0 %	1.926 Mio.€	x	Verteilungsschlüssel	0,000615927	ca. 1.186.300 €
2025	1,8 %	1.960 Mio.€	x	Verteilungsschlüssel	0,000615927	ca. 1.207.000 €

Sachkonto 403100 - Vergnügungssteuer

Nach dem Rückgang der Einnahmen aus der Vergnügungssteuer durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 wird ab 2022 wieder sukzessive mit einem Anstieg des Aufkommens bis hin auf das Niveau vor der Krise im Jahre 2025 gerechnet.

Sachkonto 403200 - Hundesteuer

Die Veranschlagung für 2022 erfolgt auf der Basis des voraussichtlichen Aufkommens im Jahre 2021. Da der Trend von zunehmenden Hundesteueranmeldungen weiter anhält, werden für die Folgejahre entsprechende Zuwächse eingeplant.

Sachkonto 405100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 erhalten die Kommunen im Jahre 2022 als Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen Betrag von voraussichtlich 900 Mio. €. Die Verteilung an die Kommunen erfolgt anhand der aktuellen Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil. Für die Ermittlung der Ansätze in den Folgejahren werden die entsprechenden Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

Somit ergibt sich folgende Ansatzplanung:

2022	+ 7,8 %					ca. 811.400 €
2023	+ 3,3 %					ca. 838.200 €
2024	+ 2,2 %					ca. 880.900 €
2025	+ 2,6 %					ca. 903.800 €

HH-Plan 2022 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Sachkonto 405200 - Leistungen für Verluste aus dem Steuervereinfachungsgesetz

Nach der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 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 17,89 Mio. € und einem Verteilungsschlüssel für die Gemeinde Simmerath von 0,0009015 ergibt sich für 2022 ein Anteil in Höhe von rd. 16.200 €.

Basierend auf den Steigerungsraten nach den O-Daten werden in den nächsten Jahren folgende Beträge erwartet:

2023	+ 3,3 %	ca. 16.700 €,
2024	+ 2,2 %	ca. 17.600 €,
2025	+ 2,6 %	ca. 18.000 €.

Sachkonto 411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land

Auf die grundsätzlichen Ausführungen sowie auf die einzelnen Berechnungen hierzu im Vorbericht (siehe Ziffer 3.3.2) wird verwiesen. Nach den Eckdaten und der Modellrechnung zum GFG 2022, in denen eine Grunddatenaktualisierung und eine schrittweise Umsetzung von finanzwissenschaftlichen Gutachterempfehlungen zur Weiterentwicklung des Finanzausgleichs erfolgt, was u.a. zu einer gegenüber dem Vorjahr höheren Gewichtung der Parameter bei den Bedarfsansätzen führt, erhält die Gemeinde Simmerath in 2022 erneut deutlich höhere Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 2.672.900 € (Vorjahr 2021 rd. 2.172.500 €). Zu diesem Zuwachs von rd. 500 T€ hat neben den zuvor beschriebenen Veränderungen auch die Tatsache beigetragen, dass die gemeindliche Bedarfsmesszahl stärker gestiegen ist als die eigene Steuerkraftmesszahl.

Für die Folgejahre 2023 bis 2025 werden die Zuwachsraten bei den Schlüsselzuweisungen nach den Orientierungsdaten, die bei der Berechnung des Grundbetrages angesetzt werden, berücksichtigt. Zusätzlich wird eine jährlich steigende Einwohnerzahl um 25 sowie die im Jahre 2023 geplante restliche Umsetzung der Gutachterempfehlungen bei den Bedarfsparametern zugrunde gelegt.

Durch diese Annahmen steigt die Bedarfsmesszahl im Jahre 2023 gegenüber dem Vorjahr um rd. 275 T€ während die Steuerkraftmesszahl trotz Steigerungsraten nahezu unverändert bleibt, weil ab 2023 die bisher bei der Steuerkraft angesetzten Erstattungen aus der Einheitslastenabrechnung und der pandemiebedingten Gewerbesteuerzuwendung des Jahres 2020 gänzlich wegfallen.

Somit wird folgende Veranschlagung eingeplant:

<u>Jahr</u>		<u>Schlüsselzuweisungen</u>
2022		2.672.900 €
2023	- 2,8 %	3.000.740 €
2024	+ 4,5 %	2.982.640 €
2025	+ 4,7 %	3.251.050 €

Sachkonto 413100 - Allgemeine Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt im Rahmen des jährlichen Finanzausgleichs Pauschalzuweisungen für die Bereiche Schule/Bildung und Sport sowie für die Unterhaltung und Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur. Hinzu kommt für das Jahr 2022 eine neue Zuweisung eigener Art, eine kommunale Klima- und Forstpauschale, die im Forsthaushalt (Produkt 13-555-02) veranschlagt wird.

Der Gesamtbetrag für die auszahlende Schul-/Bildungspauschale beträgt gemäß der festgelegten Dynamisierung im Jahr 2022 rd. 748 Mio. € (Vorjahr 723 Mio. €). Die Verteilung erfolgt nach Schülerzahlen, wobei den Kommunen die Schüler aus Schulzweckverbänden entsprechend ihren Umlageanteilen zu ihren eigenen Schülern hinzugerechnet werden. Im Jahre 2022 kann die Gemeinde mit einer Pauschale in Höhe von rd. 353.100 € rechnen.

Bei der Sportpauschale steigt der Gesamtbetrag ebenfalls im Jahr 2022 dynamisiert von bisher ca. 61,9 Mio. € auf rd. 64,0 Mio. €. Dabei erhält jede Kommune einen gewissen Pro-Kopf-Betrag je Einwohner, mindestens aber einen Grundbetrag von 60.000 €. Wie in den Vorjahren erhält die Gemeinde Simmerath auch im Jahre 2022 sowie in den Folgejahren weiterhin jeweils den Grundbetrag von 60.000 €.

HH-Plan 2022 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird in 2022 gegenüber dem Vorjahr deutlich um 30 Mio. € auf 170 Mio. € aufgestockt. Der Gesamtbetrag von 170 Mio. € wird jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche verteilt. Für die Gemeinde Simmerath ergibt sich somit ein Betrag von ca. 349.900 €.

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>
2022	353.100 €	60.000 €	349.900 €	763.000 €
2023	343.200 €	60.000 €	340.100 €	743.300 €
2024	358.600 €	60.000 €	355.400 €	774.000 €
2025	375.500 €	60.000 €	372.100 €	807.600 €

Sachkonto 418100 - Allg. Umlagen v. Land; Erstattung aus der Abrechnung der Einheitslastenbeteiligung
Sachkonto 534300 - Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung

Die letzte Abrechnung der kommunalen Beteiligung an den vom Land NRW aufzubringenden Lasten der Deutschen Einheit über die erhöhte Gewerbesteuerumlage für das Ausgleichsjahr 2019 erfolgte im Jahr 2021.

Sachkonten 456210/548210 - Erträge/Aufwendungen Gewerbesteuervollverzinsung

Bei Gewerbesteuerveranlagungen haben die Steuerpflichtigen Nachzahlungen für zurückliegende Zeiträume mit dem gesetzlich festgelegten Zinssatz zu verzinsen. Umgekehrt sind von der Gemeinde bei an Gewerbesteuerpflichtige zu erstattende Gewerbesteuerzahlungen Zinsen zu dem gleichen Zinssatz zu zahlen. Der bisher geltende Zinssatz von 6,0 % p.a. hat das Bundesverfassungsgericht im August 2021 für verfassungswidrig erklärt. Bei der nun vom Gesetzgeber vorzunehmenden Neuregelung der Verzinsung wird der Zinssatz auf jeden Fall niedriger ausfallen müssen, was Auswirkungen auf die Höhe der zu planenden Ansätze für 2022 ff. hat. Da weiter davon ausgegangen wird, dass sich Erträge und Aufwendungen aus der Gewerbesteuervollverzinsung in etwa ausgleichen, werden beide Ansätze für 2022 in gleichem Umfang reduziert.

Sachkonten 481102 und 481103 - Interne Leistungsverrechnung Grundsteuer A und Grundsteuer B

Die Erträge aus der internen Steuerschuld für gemeindeeigene Gebäude werden nicht über die entsprechenden Sachkonten, sondern über diese beiden Verrechnungskonten vereinnahmt.

Sachkonto 534100 - Gewerbesteuerumlage

Nach dem veranschlagten Gewerbesteueraufkommen ergeben sich bei einem unveränderten Umlagesatz von 35 v.H. folgende Gewerbesteuerumlagezahlungen:

<u>Jahr</u>	<u>Gewerbesteueraufkommen</u>	<u>Hebesatz</u>	<u>Grundbetrag</u>	<u>Umlage</u>
2022	6.500.000 €	445 %	1.460.674 €	511.200 €
2023	6.500.000 €	445 %	1.460.674 €	511.200 €
2024	6.750.000 €	445 %	1.516.854 €	530.900 €
2025	6.900.000 €	445 %	1.550.562 €	542.700 €

Sachkonto 537400 - Städteregionsumlage allgemein

Die Veranschlagung der Umlageaufwendungen (allgemeine Umlage, Mehrbelastung Jugendamt und ÖPNV) basiert auf folgenden Grundlagen:

- Umlagesätze gemäß beschlossenen städteregionalen Haushalt 2022 unter Berücksichtigung des Verzichts der Erhebung der allgemeinen Umlage im Umfang von 0,2 %-Punkte
- Umlagegrundlagen (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl) gemäß der Modellrechnung zum GFG 2022 vom 04.11.2021 für 2022 und für 2023 ff. gemäß eigener Ermittlung für die Berechnung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen für den Finanzplanungszeitraum bis 2025, siehe Ziffer 3.4.4 des Vorberichts

Basierend hierauf wird folgende Umlagebelastung eingeplant:

<u>Jahr</u>	<u>Umlagegrundlagen</u>	<u>Umlagesatz</u>	<u>Umlage</u>
2022	21.733.838 €	37,30 %	8.108.220 €
2023	22.077.224 €	39,00 %	8.610.120 €
2024	23.108.331 €	39,00 %	9.012.250 €
2025	24.201.894 €	39,00 %	9.438.740 €

HH-Plan 2022 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Sachkonto 537500 - Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt

Bei der Festsetzung des Umlagesatzes für 2022 liegt ein gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,0 Mio. € höherer Umlagebedarf von rd. 24.396.025 € zugrunde. Für die Folgejahre wird beim Zuschussbedarf eine jährliche Steigerung von jeweils 2 % entsprechend den früheren Vorgaben der Orientierungsdaten für Sozialaufwendungen berücksichtigt.

<u>Jahr</u>	<u>Umlagegrundlagen</u>	<u>Umlagesatz</u>	<u>Umlage</u>
2022	21.773.838 €	26,3550 %	5.727.900 €
2023	22.077.224 €	27,3814 %	6.045.060 €
2024	23.108.331 €	26,5182 %	6.127.920 €
2025	24.201.894 €	25,9558 %	6.311.050 €

Sachkonto 537510 - Abrechnung Umlage Jugendhilfe

Das Jahresergebnis 2020 im Jugendamtsetat ergab eine Unterdeckung von rd. 1,92 Mio €. Für die Gemeinde Simmerath ergibt sich hieraus ein Nachzahlungsbetrag von 445.480 €.

Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen gemäß dem dritten Budgetbericht zum 30.09.2021 wird der Jugendamtsetat 2021 mit einem Defizit von rd. 476 T€ abschließen; hiervon hat die Gemeinde einen Betrag von ca. 114.000 € zu tragen. Dieser Aufwand wird für das Finanzplanungsjahr 2023 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“.

Nach dem vom Zweckverband AVV mitgeteilten aktualisierten Verteilungsschlüssel für 2022 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>
2022	17.345.500 €	5,5094 %	955.640 €
2023	17.179.000 €	5,5094 %	946.460 €
2024	16.710.000 €	5,5094 %	920.620 €
2025	16.052.000 €	5,5094 %	884.370 €

Sachkonto 537610 - Abrechnung Umlage ÖPNV

Bei der Mehrbelastung ÖPNV ergab sich im Jahresergebnis 2020 eine Überfinanzierung von insgesamt rd. 778.400 €. Der hieraus resultierende Erstattungsbetrag für die Gemeinde Simmerath beträgt 40.520 €, der in 2022 zur Auszahlung gelangt.

Aufgrund der Vorjahresergebnisse wird auch für die Jahre der Finanzplanung mit Erstattungszahlungen aus der Abrechnung der ÖPNV-Umlage des jeweiligen Vorjahres gerechnet. Insofern wird ein entsprechender negativer Aufwand veranschlagt.

Investitionsnummer IVP6110100 - Investitionspauschale allgemein

Im Rahmen des jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzes wird ein Teil der Landesmittel den Kommunen finanzkraftunabhängig als pauschale Mittel für allgemeine Investitionsmaßnahmen zugewiesen. Nach der Modellrechnung zum GFG 2022 ergibt sich für die Gemeinde im Haushaltsjahr 2022 eine Investitionspauschale, die nach Einwohnern und Fläche berechnet wird, in Höhe von ca. 1.604.000 €

Für die Folgejahre werden die Jahresbeträge entsprechend den Steigerungsraten nach den Planungsrichtwerten veranschlagt.

2023	- 2,8 %	1.559.100 €
2024	+ 4,5 %	1.629.300 €
2025	+ 4,7 %	1.705.900 €

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung Produkt 16-612-01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für Finanzen

Verantwortliche Person(en)**Beschreibung** Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite), Schuldendienst (Zinsen und Tilgung), Statistiken**Zielgruppen** Kreditinstitute des Bundes und des Landes, sonstige öffentliche und private Kreditinstitute**Auftragsgrundlage** Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung**Allgemeine Ziele** Finanzierung von Investitionen, Sicherstellung der Liquidität

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ergebnis 2020
Stellenplananteile insgesamt	0,05	0,04	0,04
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	0,04	0,03	0,03

Kennzahlen	2022	2021	Ergebnis 2020
Schuldenstand zum Jahresende (Investitionskredite)	17.867.376 €	16.393.766 €	17.859.520 €
Schulden je Einwohner 2022 / 15.498 2021 / 15.404 2020 / 15.377	1.152,88 €	1.064,25 €	1.161,44 €

Leistungsmengen	2022	2021	Ergebnis 2020
Anzahl Einzelkredite	31	29	28

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1	0	0	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	1	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	5.445	5.030	5.000	5.000	5.000	5.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	5.445	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	30	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.446	5.030	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	3.043	3.400	3.280	3.310	3.340	3.370
501100	Beamte	755	760	130	130	130	130
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	1.752	1.780	2.430	2.450	2.470	2.490
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	135	150	210	210	210	210
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	353	370	500	510	520	530
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	47	50	10	10	10	10
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	230	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	60	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	447	550	80	80	80	80
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	357	420	60	60	60	60
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	90	110	20	20	20	20
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	20	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185	0	0	0	0	0
573108	Abschreibung a.Forderungen	185	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.675	3.950	3.360	3.390	3.420	3.450
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.772	1.080	1.640	1.610	1.580	1.550
19	+ Finanzerträge	27.755	46.000	47.600	34.500	25.900	25.700
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	27.755	46.000	47.600	34.500	25.900	25.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	395.611	363.300	280.400	244.400	197.500	176.300
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	387.881	358.100	274.200	237.200	187.300	156.100
551710	Zinsaufwendungen für Liquiditätssicherung	7.524	5.000	6.000	7.000	10.000	20.000
551800	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	205	200	200	200	200	200
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-367.856	-317.300	-232.800	-209.900	-171.600	-150.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-366.084	-316.220	-231.160	-208.290	-170.020	-149.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-366.085	-316.220	-231.160	-208.290	-170.020	-149.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-366.085	-316.220	-231.160	-208.290	-170.020	-149.050

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 16-612-01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-366.085	-316.220	-231.160	-208.290	-170.020	-149.050

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	990	0	0	0	0	0
623100	Schuldendiensthilfen vom Land	990	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.325	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	3.325	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.755	46.000	47.600	34.500	25.900	25.700
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	27.755	46.000	47.600	34.500	25.900	25.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.070	51.000	52.600	39.500	30.900	30.700
10	- Personalauszahlungen	2.981	3.110	3.280	3.310	3.340	3.370
701100	Bezüge der Beamten	694	760	130	130	130	130
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.752	1.780	2.430	2.450	2.470	2.490
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	135	150	210	210	210	210
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	353	370	500	510	520	530
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	47	50	10	10	10	10
11	- Versorgungsauszahlungen	447	530	80	80	80	80
712100	Beamte	357	420	60	60	60	60
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	90	110	20	20	20	20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	401.608	363.300	280.400	244.400	197.500	176.300
751070	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	401.403	363.100	280.200	244.200	197.300	176.100
751080	Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	205	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405.036	366.940	283.760	247.790	200.920	179.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-372.966	-315.940	-231.160	-208.290	-170.020	-149.050
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	19.205	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	19.205	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.205	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	19.205	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-353.761	-315.940	-231.160	-208.290	-170.020	-149.050
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	341.383	1.501.200	2.661.310	2.179.830	2.294.380	2.167.680
692070	Einzahl. aus Krediten v.Kreditinstituten	341.383	1.501.200	2.661.310	2.179.830	2.294.380	2.167.680
693040	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.öffentl.Ber	2.000.001	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.806.013	1.510.200	1.187.700	1.158.000	1.158.000	1.155.300
792170	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Kreditinstituten	1.806.013	1.510.200	1.187.700	1.158.000	1.158.000	1.155.300
793040	Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	990	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-925.491	-9.000	1.473.610	1.021.830	1.136.380	1.012.380
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	1.987.623	1.185.260	2.430.150	1.971.540	2.124.360	2.018.630
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	1.987.623	1.185.260	2.430.150	1.971.540	2.124.360	2.018.630

Haushaltsplan 2022**Investitionen Produkt 16-612-01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I612010004 Tilgung Investitionskredite von Kreditinstituten	-1.806.013	-1.510.200 -1.187.700	0	-1.158.000	-1.158.000	-1.155.300	-15.628.207 -20.287.207
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	9.672 9.672
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.806.013	-1.510.200 -1.187.700	0	-1.158.000	-1.158.000	-1.155.300	-15.618.535 -20.277.535
KREDITAUFN Kreditaufnahmen	0	1.501.200 2.661.310	0	2.179.830	2.294.380	2.167.680	9.776.220 19.079.420
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.501.200 2.661.310	0	2.179.830	2.294.380	2.167.680	9.776.220 19.079.420

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 2022 Zinserträge von jeweils rd. 45.600 €. Für die Folgejahre wird von einem Fortbestand der negativen Verzinsung dieses Kredites ausgegangen unter Zugrundlegung eines leicht sinkenden Zinsniveaus. Aus im Jahre 2021 erfolgten Zinsanpassungen für zwei investive Darlehen konnten auch erstmals negative Zinsen von rd. 2.000 € erzielt werden.

Sachkonto 551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Gemäß den Zins- und Tilgungsplänen sind die für das Jahr 2022 und die Folgejahre anfallenden Zinszahlungen für die bestehenden Investitionskredite ermittelt worden. Durch ausgelaufene bzw. auslaufende Darlehen und Zinsanpassungen ergibt sich gegenüber dem Vorjahr ein um rund 84.000 € gesunkener Zinsaufwand.

Für die ab dem Jahre 2022 eingeplanten jährlichen Neuaufnahmen von Investitionskrediten wurden Zinssätze von unter 1,00 % einkalkuliert.

Sachkonto 551710 - Zinsaufwendungen für Liquiditätssicherung

Aufgrund des pandemiebedingten Anstiegs des Kassensollbestandes ergibt sich bei unveränderten Liquiditätskonditionen ein leicht gestiegener Zinsaufwand. Da erste Anzeichen für eine leichte Veränderung des derzeitigen Niedrigzinsumfeld zu vernehmen sind, werden für die nächsten Jahre vorsorglich höhere Ansätze gebildet.

Investitionsnummer I612010004 - Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten

Die Tilgungsleistungen aus den bestehenden Darlehensverträgen für 2022 und für die Folgejahre wurden anhand der einzelnen Zins- und Tilgungspläne ermittelt. Die aus den geplanten Kreditneuaufnahmen entstehenden Tilgungsleistungen wurden bei der Haushalts- und Finanzplanung berücksichtigt.

Investitionsnummer KREDITAUFN - Kreditaufnahmen

Bedingt durch die Vielzahl der notwendigen jährlichen Investitionen mit einem Gesamtvolumen von jeweils rd. 7,6 bis 8,1 Mio. € sind im Haushaltsjahr 2022 und in den Folgejahren Kreditaufnahmen in der Größenordnung zwischen 2,2 und 2,6 Mio. € einzuplanen.

Der für 2022 ausgewiesene Kreditbedarf beträgt 2.661.310 € und liegt somit um 1.473.610 € über der Höhe der Tilgungsleistungen, was zu einer entsprechenden Nettoneuverschuldung führt.

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
BGA1110200 BGA Allgemeine Verwaltung	-430	-6.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-170.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	1.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	430	6.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	171.300
BGA1110204 BGA EDV	0	-10.500 -4.500	0	0	0	0	-29.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	10.500 4.500	0	0	0	0	28.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	1.000
BGA1110800 BGA Gebäude- und Grundstücksmanagement	0	-2.600 -51.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-60.100
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	2.600 51.500	0	1.500	1.500	1.500	60.100
BGA1260100 BGA Feuerwehr allgemein	-69.581	-45.000 -45.000	0	-30.000	-40.000	-30.000	-419.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	69.581	45.000 45.000	0	30.000	40.000	30.000	419.500
BGA2110114 BGA Grundschule Lammersdorf	-2.090	-7.830 -13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-102.170
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.090	7.830 13.000	0	5.000	5.000	5.000	102.170
BGA2110117 BGA Grundschule Simmerath	5.895	-5.920 -5.560	0	-5.800	-5.800	-5.800	-114.130
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.000	0 0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.105	5.920 5.560	0	5.800	5.800	5.800	114.130
BGA2110118 BGA Grundschule Steckenborn	0	-36.250 -15.620	0	-4.000	-4.000	-4.000	-129.130
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	36.250 15.620	0	4.000	4.000	4.000	129.130
BGA2520001 BGA Gemeindearchiv	0	-1.000 -1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-8.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.000 1.000	0	1.000	1.000	1.000	8.500
BGA2720100 BGA Gemeindebücherei	0	-2.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-20.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.300	0 0	0	0	0	0	2.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.300	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	23.500
BGA5550206 BGA Forst	-6.976	0 0	0	0	0	0	-4.300
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	4.300
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.976	0 0	0	0	0	0	0
BGA5750120 BGA Freizeianlage Woffelsbach	-936	0 0	0	0	0	0	-1.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	936	0 0	0	0	0	0	1.000
GWG1110100 GWG Verwaltungsführung	-704	-1.000 -700	0	-700	-700	-700	-7.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	704	1.000 700	0	700	700	700	7.200
GWG1110101 GWG Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher	0	-17.000 -1.000	0	-1.000	-1.000	-10.000	-18.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	17.000 1.000	0	1.000	1.000	10.000	18.000
GWG1110200 GWG Allgemeine Verwaltung	-1.273	-1.800 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-27.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.273	1.800 1.500	0	1.500	1.500	1.500	27.000
GWG1110201 GWG Hauptamt	-386	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-29.900
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	386	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	29.900

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
GWG1110204 GWG EDV	-11.012	-12.000 -2.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	-63.210
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.012	12.000 2.100	0	2.000	2.000	2.000	63.210
GWG1110400 GWG Finanzverwaltung	0	-250 -200	0	-200	-200	-200	-6.350
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	250 200	0	200	200	200	6.350
GWG1110401 GWG Kämmerei	-712	-200 -1.000	0	-200	-200	-200	-3.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	712	200 1.000	0	200	200	200	3.500
GWG1110402 GWG Steueramt	0	-200 -200	0	-200	-200	-200	-4.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	200 200	0	200	200	200	4.500
GWG1110500 GWG Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstr	-158	-250 -1.500	0	-250	-250	-250	-5.850
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	158	250 1.500	0	250	250	250	5.850
GWG1110700 GWG Baubetriebshof	-5.094	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-52.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.094	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	52.000
GWG1110800 GWG Gebäude- und Grundstücksmanagement	-704	-1.000 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-16.950
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	704	1.000 1.500	0	1.500	1.500	1.500	16.950
GWG1210101 GWG Wahlen, Abstimmungen, B-Begehren/-entscheide	-1.783	-1.000 -500	0	-500	-500	-500	-12.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.783	1.000 500	0	500	500	500	12.700
GWG1220100 GWG Ordnungsamt	-1.123	-250 -250	0	-250	-250	-250	-5.620
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.123	250 250	0	250	250	250	5.620
GWG1220103 GWG Einwohnermeldewesen	0	-450 -180	0	-180	-180	-180	-10.250
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	450 180	0	180	180	180	10.250
GWG1220104 GWG Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Verkehrsang.	0	-1.000 -300	0	-300	-300	-300	-5.110
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.000 300	0	300	300	300	5.110
GWG1220200 GWG Standesamt	-482	-250 -250	0	-250	-250	-250	-5.110
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	482	250 250	0	250	250	250	5.110
GWG1260100 GWG Feuerwehrangelegenheiten, techn. Hilfeleistung	-6.151	-10.000 -30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-295.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.151	10.000 30.000	0	5.000	5.000	5.000	295.000
GWG2110114 GWG Grundschule Lammersdorf	-17.317	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-46.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	17.317	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	46.500
GWG2110117 GWG Grundschule Simmerath	-34.770	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-46.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	34.770	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	46.500
GWG2110118 GWG Grundschule Steckenborn	-17.428	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-48.900
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	17.428	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	48.900
GWG2520201 GWG Gemeindearchiv	-159	-500 -300	0	-300	-300	-300	-7.850
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	159	500 300	0	300	300	300	7.850
GWG2720100 GWG Gemeindebücherei	-1.544	-500 -500	0	-500	-500	-500	-7.240

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.896	0 0	0	0	0	0	660
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.440	500 500	0	500	500	500	7.900
GWG3330100 GWG Sozialamt	-1.132	-200 -900	0	-200	-200	-200	-3.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.132	200 900	0	200	200	200	3.000
GWG3510100 GWG Wohngeldstelle	0	-200 -200	0	-200	-200	-200	-3.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	200 200	0	200	200	200	3.600
GWG3660100 GWG Kinderspielplätze, Skateranlagen, sonst.öff.JE	0	-2.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-31.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	31.000
GWG4240317 GWG SimmBad	-2.457	-2.500 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-24.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.457	2.500 2.000	0	2.000	2.000	2.000	24.000
GWG5110100 GWG Bauverwaltung	-102	-350 -350	0	-350	-350	-350	-8.900
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	102	350 350	0	350	350	350	8.900
GWG5380100 GWG Abwasserbeseitigung, Kanalisation	-1.368	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-18.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.368	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	18.000
GWG5530101 GWG Bestattungswesen allgemein	0	-400 -400	0	-400	-400	-400	-7.050
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	400 400	0	400	400	400	7.050
GWG5530200 GWG Kriegsgräberstätten	0	-800 -1.500	0	-800	-800	-800	-6.900
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	800 1.500	0	800	800	800	6.900
GWG5550206 GWG Forstbetriebshof, Geräte, Ausstattung,Kleidung	-1.408	-600 -1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-22.650
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.408	600 1.500	0	1.000	1.000	1.000	22.650
GWG5750105 GWG Sonstige touristische Einrichtungen	-9.282	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	9.282	0 0	0	0	0	0	31.700
GWG5750106 GWG Rurseezentrum Rurberg mit Eiserbachsee	-70	-1.000 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	70	1.000 1.500	0	1.500	1.500	1.500	12.000
GWG5750120 GWG Freizeitanlage Woffelsbach	0	0 0	0	0	0	0	-800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	800
I111070002 Um- und Ausbau Bauhof	0	0 -50.000	0	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 50.000	0	0	0	0	50.000
I111070003 Fahrzeuge Bauhof	-47.469	-55.000 -130.000	0	-135.000	-60.000	-200.000	-1.237.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	47.469	55.000 130.000	0	135.000	60.000	200.000	1.237.000
I111070004 Maschinen und Geräte Bauhof	-13.829	-75.000 -37.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-386.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	15.289	0 0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	29.119	75.000 37.000	0	15.000	15.000	15.000	386.700
I111070006 Verlagerung Bauhof ins Gewerbegebiet Rollesbroich	-1.547	-30.000 0	0	0	0	0	-250.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.547	30.000 0	0	0	0	0	250.000
I111080101 Erneuerungen, Umbauten Rathaus	-132.450	0 -80.000	0	0	0	0	-340.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	308.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	132.450	0 80.000	0	0	0	0	648.500
I111081704 Um- und Anbau Sekundarschule Nordeifel	-554.273	-1.120.000 0	0	0	0	0	-3.222.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	554.273	1.120.000 0	0	0	0	0	3.222.200
I111081706 Erneuerungen, Umbauten Sekundarschule	0	0 0	0	0	-32.200	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	32.200	0	0
I111081801 Erneuerungen, Umbauten Bickerather Str. 1	0	0 0	0	0	-336.000	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	336.000	0	0
I111086002 Grunderwerbs- und Nebenkosten	-184.021	-400.000 -965.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	-3.442.620
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	-108.336	0 0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	75.686	400.000 965.000	0	100.000	50.000	50.000	3.442.620
I111086099 Abgang sonstige Grundstücke	634.691	550.000 445.000	0	160.000	350.000	350.000	13.259.950
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	634.691	550.000 445.000	0	160.000	350.000	350.000	13.259.950
I111086101 Erneuerungen, Umbauten Ehem. Schule Dedenborn	0	0 -5.000	0	-160.000	0	0	-5.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 5.000	0	160.000	0	0	5.000
I111086201 Erneuerungen, Umbauten Gemein.-Haus Eicherscheid	0	0 0	0	0	0	-124.500	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	124.500	0
I111086301 Erneuerungen, Umbauten Eifelhaus Einruhr	0	-26.000 0	0	-116.000	-196.000	0	-26.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	26.000 0	0	116.000	196.000	0	26.000
I111086601 Erneuerungen, Umbauten Alte Schule Paustenbach	0	0 0	0	0	0	-144.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	144.000	0
I111086701 Erneuerungen, Umbauten Landschulheim Paustenbach	0	0 -120.000	0	0	0	0	-120.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	130.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 120.000	0	0	0	0	250.300
I111088004 Erneuerungen, Umbauten Förderschulgebäude Eicher.	-90.947	0 0	0	-137.500	0	0	-74.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.316	0 0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	85.631	0 0	0	137.500	0	0	74.000
I111089001 Erneuerungen, Umbauten Ehem. Schule Huppenbroich	0	0 0	0	0	-220.000	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	220.000	0	0
I122011701 Errichtung einer öffentlichen Toilettenanlage	-5.542	0 0	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.542	0 0	0	0	0	0	200.000
I126010001 Neuanschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	0	0 -12.000	0	0	0	0	-12.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 15.000	0	0	0	0	15.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 27.000	0	0	0	0	27.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
I126010003 Nachrüstung von Absauganlagen an FWGH	-23.960	-15.000 -10.000	0	-10.000	0	0	-100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	23.960	15.000 10.000	0	10.000	0	0	100.000
I126011001 Umbauten, Erneuerung Feuerwehrgeratehaus Dedenborn	-8.225	0 0	0	0	0	0	-60.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.225	0 0	0	0	0	0	60.500
I126011002 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Dedenborn u. Hammer	-107.631	0 0	0	0	0	0	-117.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	72.339	0 0	0	0	0	0	198.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	179.970	0 0	0	0	0	0	315.000
I126011101 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Eicherscheid	0	0 0	0	0	0	-45.000	-269.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	66.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	45.000	335.600
I126011201 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Einruhr	-82.934	-131.000 0	0	0	0	0	-231.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	72.000 0	0	0	0	0	72.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	82.934	203.000 0	0	0	0	0	303.000
I126011302 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Kesternich	0	0 0	0	-45.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	45.000	0	0	0
I126011401 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Lammersdorf	-9.000	0 -253.000	0	0	0	0	-389.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 77.000	0	0	0	0	341.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.000	0 330.000	0	0	0	0	730.000
I126011402 Umbauten, Erneuerungen FWGH Lammersdorf	-2.938	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	2.938	0 0	0	0	0	0	20.000
I126011501 Neubau FWGH Rollesbroich	-18.994	0 0	0	0	0	0	-825.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	18.994	0 0	0	0	0	0	825.000
I126011701 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Simmerath	0	0 -7.000	-860.000	-553.000	-230.000	0	-77.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	77.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 7.000	860.000	630.000	230.000	0	77.000
I126011702 Umbauten, Erneuerungen FWGH Simmerath	0	0 -5.600	0	0	0	0	-5.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 5.700	0	0	0	0	5.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 11.300	0	0	0	0	11.300
I126011803 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Steckenborn	0	0 0	0	0	0	32.000	-290.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	77.000	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	45.000	290.000
I126011902 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Strauch	0	0 0	-330.000	-115.000	-138.000	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	77.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	330.000	115.000	215.000	0	0
I211010003 Umsetzung DigitalPakt Schule	0	-12.000 -17.400	0	0	0	0	-29.400

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	108.000 156.000	0	0	0	0	264.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	120.000 173.400	0	0	0	0	293.400
I211011404 Bauliche Änderungen Grundschule Lammersdorf	-49.472	0 -10.800	0	-12.200	-291.000	0	-226.100
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	47.700
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	16.233	0 0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	33.239	0 10.800	0	12.200	291.000	0	273.800
I211011702 Bauliche Änderungen Grundschule Simmerath	-168.476	-170.000 -340.000	-33.000	-33.000	-361.000	-63.800	-1.824.550
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	157.450
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	168.476	170.000 340.000	33.000	33.000	361.000	63.800	1.982.000
I211011803 Bauliche Änderungen Grundschule Steckenborn	-105.756	-152.000 0	0	-71.600	0	0	-399.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	142.000	243.000 0	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	247.756	395.000 0	0	71.600	0	0	1.017.700
I211011804 Einbau Aufzugsanlage GS Steckenborn	0	-40.000 0	0	0	0	0	-40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	40.000 0	0	0	0	0	40.000
I252020101 Errichtung einer neuen Archivanlage	0	0 0	0	0	0	0	-60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	60.000
I366010001 Anschaffung/Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-21.561	-13.000 -18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-184.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	8.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	21.561	15.000 20.000	0	20.000	20.000	20.000	152.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	40.000
I374010001 Bauliche Änderungen Langschoß II	-12.486	-115.000 0	0	0	0	-199.000	-115.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.486	115.000 0	0	0	0	199.000	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	0	0 -13.000	0	0	0	-577.000	-13.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 13.000	0	0	0	577.000	13.000
I424011401 Bau Kunstrasensportplatz Lammersdorf	0	0 0	0	-350.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	890.000 890.000	0	0	0	0	1.780.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	890.000 890.000	0	350.000	0	0	1.780.000
I424031701 Erneuerungen, Umbauten, Verbesserungen SimmBad	-4.041	-4.400 0	0	0	-8.800	-16.300	-3.640.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	240.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.041	4.400 0	0	0	8.800	16.300	3.880.400
I424031702 Maschinen und Geräte SimmBad	-4.434	-18.200 -30.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-92.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.434	18.200 30.000	0	2.500	2.500	2.500	92.200
I538010001 Grunderwerb Abwasserbeseitigung	0	-50.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-187.500

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	50.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	187.500
I538010002 Neu-/Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte Kanal	0	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-105.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	105.000
I538010003 Erneuerungen,Umbauten,Verbesserungen Kanalisation	0	-30.000 -40.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-741.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	30.000 40.000	0	50.000	50.000	50.000	741.300
I538010099 Kanalanschlussbeiträge	452.840	150.000 150.000	0	150.000	150.000	150.000	2.391.600
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	452.840	150.000 150.000	0	150.000	150.000	150.000	2.391.600
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	-450.000 -500.000	0	-50.000	0	0	-950.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	450.000 500.000	0	50.000	0	0	950.000
I538011404 Bau Retentionsbodenfilter Lammersdorf, Im Pohl	0	0 0	0	0	-200.000	-450.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	200.000	450.000	0
I538011504 Ertüchtigung/Erweiterung RKB GI Rollesbroich	0	0 -50.000	-100.000	-100.000	0	0	-50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 50.000	100.000	100.000	0	0	50.000
I538011603 Sanierung/Erneuerung Kanalleitungen Rurberg	0	0 0	0	0	0	0	-300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	300.000
I538011703 Bau Retentionsbodenfilter Simmerath, Fischbach	-485.422	220.000 0	0	0	0	0	-2.252.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	220.000 0	0	0	0	0	2.045.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	485.422	0 0	0	0	0	0	4.297.000
I538011710 Bau Abwasserbehandlungsanlage Walter-Bachmann-Str.	0	0 -72.000	0	0	0	0	-156.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 48.000	0	0	0	0	104.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 120.000	0	0	0	0	260.000
I538011711 Kanalisation Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath	0	-100.000 -100.000	-1.320.000	-500.000	-820.000	-710.000	-370.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	180.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	100.000 100.000	1.320.000	500.000	820.000	710.000	550.000
I538011712 Optimier.Abwasserentsorg.Kranzbruch/Walter-B.-Str.	-131.890	-55.000 0	0	-75.000	0	0	-70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	131.890	55.000 0	0	75.000	0	0	70.000
I538011713 Bau RRB und RKB Bruchbendstraße	0	-400.000 -440.000	0	0	0	0	-890.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	50.000 110.000	0	0	0	0	160.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	450.000 550.000	0	0	0	0	1.050.000
I538011714 Kanalvergrößerung VS/Düker Bereich Fischbach-Kall	0	-30.000 -80.000	-360.000	-360.000	0	0	-110.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	30.000 80.000	360.000	360.000	0	0	110.000
I538011715 Vergrößerung Verbindungssammler Bruchbach	0	0 -55.000	-400.000	-400.000	0	0	-55.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 55.000	400.000	400.000	0	0	55.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
I538011901 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
I538011902 Kanalisation Baugebiet Strauch-Südlich Weißenborn	0	-100.000 -173.000	0	-35.000	0	0	-273.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	100.000 173.000	0	35.000	0	0	273.000
I541010001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	0	-95.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-278.200
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	95.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	278.200
I541010099 Landeszuwendung Anliegerbeiträge	62.318	0 0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	62.318	0 0	0	0	0	0	0
I541011101 Erschließung Eicherscheid "Brommersbach"	7.142	0 0	0	0	0	0	-75.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.142	0 0	0	0	0	0	70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	145.000
I541011102 Ausbau Eicherscheid "Auf'm Scheid"	0	35.000 0	0	0	0	0	134.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	35.000 0	0	0	0	0	183.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	49.500
I541011103 Ausbau Eicherscheid "Zum Belgenbach"	0	107.000 0	0	0	0	0	579.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	107.000 0	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	96.000 0	0	0	0	0	351.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	96.000 0	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	60.000 0	0	0	0	0	325.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	60.000 0	0	0	0	0	432.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	107.000
I541011106 Ausbau Eicherscheid "Kirchweg"	0	83.000 0	0	0	0	0	307.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	83.000 0	0	0	0	0	397.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	90.000
I541011107 Ausbau Eicherscheid "Breitestraße"	0	160.000 0	0	0	0	0	416.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	160.000 0	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	25.000 0	0	0	0	0	127.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	25.000 0	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	97.000 0	0	0	0	0	361.600
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	97.000 0	0	0	0	0	487.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	125.400
I541011110 Ausbau Eicherscheid "Buschgasse"	0	202.000 0	0	0	0	0	672.800

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	202.000 0	0	0	0	0	922.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	249.200
I541011112 Ausbau Eicherscheid "Fingert"	0	17.000 0	0	0	0	0	72.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	17.000 0	0	0	0	0	124.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	52.500
I541011113 Ausbau Eicherscheid "Mühlengasse"	0	33.000 0	0	0	0	0	133.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	33.000 0	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	190.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	190.000	0	0	0
I541011314 Endausbau Kesternich Höhenstraße	0	0 0	0	-10.000	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	84.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	94.000	0	0	0
I541011315 Ausbau Zuwegung zum Sport- und Kulturzentrum Keste	-74.917	0 0	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	74.917	0 0	0	0	0	0	200.000
I541011316 Ausbau Verbindungsweg Kesternich, Kirche-Schulstr.	0	-37.000 0	0	0	0	0	-37.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	37.000 0	0	0	0	0	37.000
I541011406 Anlegung Kreisverkehr Im Pohl/Kirchstraße in Lamme	23.149	-150.000 -380.000	0	0	0	0	-830.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	31.577	790.000 180.000	0	0	0	0	2.620.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.428	940.000 560.000	0	0	0	0	3.450.000
I541011507 Erschließung Rollesbroich "In der Schlad"	0	-15.000 -97.000	0	0	0	0	-425.400
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	0	0	0	360.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	15.000 97.000	0	0	0	0	785.400
I541011714 Infrastrukturentwicklung Zentralort Simmerath	0	-157.000 -40.000	0	-200.000	-560.000	-880.000	-404.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	235.000 60.000	0	300.000	840.000	1.320.000	530.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	392.000 100.000	0	500.000	1.400.000	2.200.000	934.000
I541011715 Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath	0	-100.000 -50.000	-1.050.000	-550.000	-500.000	-585.000	-280.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	100.000 50.000	1.050.000	550.000	500.000	585.000	400.000
I541011716 Erschließung Baugebiet Simmerath "Meisenbruch"	0	-95.000 -152.000	0	152.000	0	0	-247.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	152.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	95.000 152.000	0	0	0	0	247.000
I541011806 Ausbau Steckenborn "Auf der Höhe"	0	0 460.000	0	0	0	0	460.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	460.000 460.000	0	0	0	0	920.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	460.000 0	0	0	0	0	460.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
1541011807 Ausbau Steckenborn "Im Schiefenborn"	0	0 40.000	0	0	0	0	40.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	40.000 40.000	0	0	0	0	80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	40.000 0	0	0	0	0	40.000
1541011808 Ausbau Steckenborn "Hechelscheider Str."	-6.176	0 244.000	0	0	0	0	244.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	244.000 244.000	0	0	0	0	488.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.176	244.000 0	0	0	0	0	244.000
1541011809 Ausbau Steckenborn "Wolfsgasse"	0	0 42.000	0	0	0	0	42.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	42.000 42.000	0	0	0	0	84.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	42.000 0	0	0	0	0	42.000
1541011810 Ausbau Steckenborn "Auf der Held"	0	0 38.000	0	0	0	0	38.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	38.000 38.000	0	0	0	0	76.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	38.000 0	0	0	0	0	38.000
1541011811 Ausbau Steckenborn "Im Birkenschlag"	0	0 -58.000	0	58.000	0	0	-58.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	58.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 58.000	0	0	0	0	58.000
1541011812 Ausbau Steckenborn "Felderstraße"	0	0 -180.000	0	180.000	0	0	-180.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	180.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 180.000	0	0	0	0	180.000
1541011813 Ausbau Steckenborn "Kuhlenstraße"	0	0 -40.000	0	40.000	0	0	-40.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	40.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 40.000	0	0	0	0	40.000
1541011814 Ausbau Steckenborn "Bornstraße"	0	0 -60.000	0	60.000	0	0	-60.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	60.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 60.000	0	0	0	0	60.000
1541011815 Ausbau Steckenborn "Langgasse"	0	0 -105.000	0	105.000	0	0	-105.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	105.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 105.000	0	0	0	0	105.000
1541011816 Ausbau Steckenborn "Im Gärtchen"	0	0 -28.000	0	28.000	0	0	-28.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	28.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 28.000	0	0	0	0	28.000
1541011817 Ausbau Steckenborn, Hechelscheid	0	0 75.000	0	0	0	0	75.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	75.000 75.000	0	0	0	0	150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	75.000 0	0	0	0	0	75.000
1541011818 Ausbau Steckenborn, In der Wolfsbach	0	0 30.000	0	0	0	0	30.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.000 30.000	0	0	0	0	60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	30.000 0	0	0	0	0	30.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
1541011902 Erschließung Strauch "Südlich Weißenborn"	0	-100.000 -227.000	0	-45.000	0	0	-327.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	100.000 227.000	0	45.000	0	0	327.000
1545010002 Maschinen, Geräte Straßenreinigung und Winterdiens	-17.829	-15.000 -15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-212.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	17.829	15.000 15.000	0	15.000	15.000	15.000	212.500
1546010001 Anschaffung von Parkscheinautomaten	0	-15.000 -35.000	0	-30.000	-15.000	-15.000	-106.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	15.000 35.000	0	30.000	15.000	15.000	106.000
1546010002 Anlegung von Parkplätzen	0	-9.000 -16.700	0	0	0	0	-130.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 73.300	0	0	0	0	73.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	9.000 90.000	0	0	0	0	204.000
1546010005 Schaffung Parkraum in Simmerath, Fuggerstraße	0	-124.000 -124.000	0	0	0	0	-248.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	124.000 124.000	0	0	0	0	248.000
1547010101 Bau von Wartehallen	-964	-25.000 -15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-170.140
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	119.710
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	964	25.000 15.000	0	15.000	15.000	15.000	253.850
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	36.000
1547010102 Bau barrierefreie Haltestellen	0	-7.300 -7.300	-73.500	-7.350	0	0	-14.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	66.200 66.200	0	66.150	0	0	132.400
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	73.500 73.500	73.500	73.500	0	0	147.000
1552010001 Erneuerungen, Umbauten Gewässer	-193.879	-80.000 0	0	0	0	0	-430.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	193.879	80.000 0	0	0	0	0	430.000
1553010101 Umbauten, Erweiterungen, Verbesserungen Friedhöfe	-2.318	-6.500 -21.000	0	-13.300	-3.000	-3.000	-210.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	6.500 21.000	0	13.300	3.000	3.000	186.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	23.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.318	0 0	0	0	0	0	0
1553020002 Erneuerungen, Umbauten Kriegsgräberstätten	-8.126	-24.000 -11.600	0	0	0	0	-60.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.833	0 11.700	0	0	0	0	51.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	24.959	24.000 23.300	0	0	0	0	112.300
1555020601 Anschaffung Maschinen/Geräte Forstbetrieb	-835	-3.500 -8.500	0	0	0	0	-76.050
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	835	3.500 8.500	0	0	0	0	76.050
1571010102 Ausbau der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet	0	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	70.000
1573010201 Erneuerungen, Umbauten Campingplatz Rurberg	0	0 -20.500	0	0	0	0	-20.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 20.500	0	0	0	0	20.500
1573010202 Wegebau Campingplatz Rurberg	0	0 -33.500	0	0	0	0	-33.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 33.500	0	0	0	0	33.500
1575010201 Weiterentwicklung touristische Infrastruktur Rurb.	-90.719	-60.000 -65.700	-2.000.000	-235.400	-255.600	-196.900	-205.700

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	240.000 591.300	0	2.118.600	2.292.400	1.772.100	856.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	90.719	300.000 657.000	2.000.000	2.354.000	2.548.000	1.969.000	1.062.000
I575010202 Einricht. touristisches Leitsystem in Rurseeorten	0	0 -25.500	0	0	0	0	-25.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 47.500	0	0	0	0	47.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 73.000	0	0	0	0	73.000
I575010203 Erneuerungen, Umbauten NP Tor Rurberg	-13.595	0 0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	13.595	0 0	0	0	0	0	0
I575010509 Erweit. und Aufwertung Wohnmobilstellplatz Rurberg	-124.205	0 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	124.205	0 0	0	0	0	0	320.000
I575010512 Touristische Maßnahmen	-9.755	-15.000 -10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-61.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.195	0 0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.824	0 0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.310	0 0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	14.115	15.000 10.000	0	5.000	5.000	5.000	61.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	349	0 0	0	0	0	0	0
I575010514 Beteil. an Förderprojekt (RWP - regionales Wirtsch	0	-36.500 -36.500	0	-37.500	0	0	-231.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	36.500 36.500	0	37.500	0	0	231.000
I575010515 Umbauten, Erweiterungen Kiosk Einruhr	0	0 -120.000	0	0	0	0	-120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 120.000	0	0	0	0	120.000
I575010516 Erneuerung von Wanderbrücken	0	0 -9.200	0	0	0	0	-9.200
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 12.000	0	0	0	0	12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 21.200	0	0	0	0	21.200
I575010603 Anschaffung Maschinen/Geräte Rurseezentrum	-5.758	-10.000 0	0	0	0	0	-20.700
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.758	10.000 0	0	0	0	0	20.700
I612010004 Tilgung Investitionskredite von Kreditinstituten	-1.806.013	-1.510.200 -1.187.700	0	-1.158.000	-1.158.000	-1.155.300	-17.151.400
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.806.013	-1.510.200 -1.187.700	0	-1.158.000	-1.158.000	-1.155.300	-17.151.400
IVP6110100 Investitionspauschale allgemein	1.449.262	1.537.000 1.604.000	0	1.559.100	1.629.300	1.705.900	15.976.580
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.449.262	1.537.000 1.604.000	0	1.559.100	1.629.300	1.705.900	15.976.580
KREDITAUFN Kreditaufnahmen	0	1.501.200 2.661.310	0	2.179.830	2.294.380	2.167.680	18.270.200
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.501.200 2.661.310	0	2.179.830	2.294.380	2.167.680	18.270.200
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.980.890	-10.108.600 -9.373.710	-6.526.500	-8.719.680	-8.893.080	-8.799.980	-64.648.350
Gesamtsumme Einzahlungen	2.797.170	8.498.400 8.135.010	0	7.509.680	7.635.080	7.544.680	68.508.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich
01 Innere Verwaltung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.680	278.210	356.000	283.630	283.630	283.620
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.690	304.900	324.700	304.730	307.780	310.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.690	352.470	374.580	341.350	335.140	337.930
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.526.918	393.640	397.540	187.890	214.350	215.260
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	446	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.398.342	1.335.520	1.459.120	1.123.960	1.147.320	1.154.140
11	- Personalaufwendungen	4.426.933	3.452.530	3.834.380	3.911.300	3.950.360	3.989.920
12	- Versorgungsaufwendungen	900.222	344.420	395.820	399.810	403.850	407.940
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	809.199	965.670	865.280	830.950	775.550	783.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	623.391	622.040	597.100	582.100	576.830	571.830
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.819	591.970	638.690	631.600	641.050	645.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.296.563	5.976.630	6.331.270	6.355.760	6.347.640	6.399.120
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.898.221	-4.641.110	-4.872.150	-5.231.800	-5.200.320	-5.244.980
19	+ Finanzerträge	879	700	700	710	720	730
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	885	700	700	710	720	730
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-6	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.898.227	-4.641.110	-4.872.150	-5.231.800	-5.200.320	-5.244.980
23	+ Außerordentliche Erträge	217.794	74.730	64.210	53.080	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	217.794	74.730	64.210	53.080	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-4.680.433	-4.566.380	-4.807.940	-5.178.720	-5.200.320	-5.244.980
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.371.411	1.550.730	1.623.900	1.645.100	1.655.250	1.657.250
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.372	158.570	168.830	170.530	172.260	174.010
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	-1.260.039	-1.392.160	-1.455.070	-1.474.570	-1.482.990	-1.483.240
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich
01 Innere Verwaltung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.136,50 1.300,00	1.300,00	0,00	1.310,00	1.320,00	1.330,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.457,71 304.900,00	324.700,00	0,00	304.730,00	307.780,00	310.850,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	332.577,91 352.470,00	374.580,00	0,00	341.350,00	335.140,00	337.930,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.850,18 44.830,00	65.950,00	0,00	66.610,00	67.270,00	67.940,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	937,16 700,00	700,00	0,00	710,00	720,00	730,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	706.959,46 704.200,00	839.430,00	0,00	714.710,00	712.230,00	718.780,00
10	- Personalauszahlungen	3.064.170,38 3.247.840,00	3.527.500,00	0,00	3.601.350,00	3.637.320,00	3.673.750,00
11	- Versorgungsauszahlungen	219.051,33 330.380,00	306.900,00	0,00	310.000,00	313.140,00	316.320,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	795.885,27 965.670,00	865.280,00	0,00	830.950,00	775.550,00	783.910,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	884,87 700,00	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	526.775,68 591.970,00	638.690,00	0,00	631.600,00	641.050,00	645.520,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.606.767,53 5.136.560,00	5.339.070,00	0,00	5.374.610,00	5.367.780,00	5.420.230,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.899.808,07 -4.432.360,00	-4.499.640,00	0,00	-4.659.900,00	-4.655.550,00	-4.701.450,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	15.289,36 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	780.319,77 650.000,00	496.000,00	0,00	212.000,00	450.000,00	450.000,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	795.609,13 650.000,00	496.000,00	0,00	212.000,00	450.000,00	450.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	86.760,46 400.000,00	965.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	773.901,42 1.176.000,00	255.000,00	0,00	413.500,00	784.200,00	268.500,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	98.028,54 189.300,00	244.200,00	0,00	170.550,00	95.550,00	244.550,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	958.690,42 1.765.300,00	1.464.200,00	0,00	684.050,00	929.750,00	563.050,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-163.081,29 -1.115.300,00	-968.200,00	0,00	-472.050,00	-479.750,00	-113.050,00

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Produktbereich
01 Innere Verwaltung**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.062.889,36 -5.547.660,00	-5.467.840,00	0,00	-5.131.950,00	-5.135.300,00	-4.814.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-4.062.889,36 -5.547.660,00	-5.467.840,00	0,00	-5.131.950,00	-5.135.300,00	-4.814.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-478,11 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	-4.063.367,47 -5.547.660,00	-5.467.840,00	0,00	-5.131.950,00	-5.135.300,00	-4.814.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich
02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.153	101.470	105.130	109.530	102.830	103.360
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.200	210.500	228.800	231.100	233.410	235.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.516	68.500	65.500	54.040	62.580	73.130
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.644	88.420	111.600	112.720	113.650	114.390
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	380.514	468.890	511.030	507.390	512.470	526.640
11	- Personalaufwendungen	523.261	619.100	642.910	653.890	660.390	666.990
12	- Versorgungsaufwendungen	17.554	24.060	20.520	20.720	20.920	21.120
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	410.898	428.460	393.750	384.010	376.920	390.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224.519	226.400	246.930	224.230	269.420	261.910
15	- Transferaufwendungen	17.317	5.600	5.600	5.620	5.640	5.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.569	105.310	115.460	102.210	113.860	125.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.303.119	1.408.930	1.425.170	1.390.680	1.447.150	1.471.030
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-922.605	-940.040	-914.140	-883.290	-934.680	-944.390
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-922.605	-940.040	-914.140	-883.290	-934.680	-944.390
23	+ Außerordentliche Erträge	95.029	32.860	59.520	64.170	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	95.029	32.860	59.520	64.170	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-827.576	-907.180	-854.620	-819.120	-934.680	-944.390
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.638	15.870	15.450	15.600	15.750	15.900
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.675	62.700	73.680	74.420	75.160	75.920
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	35.037	46.830	58.230	58.820	59.410	60.020
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich
02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00 100,00	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	144.319,40 210.500,00	228.800,00	0,00	231.100,00	233.410,00	235.760,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.583,95 68.500,00	65.500,00	0,00	54.040,00	62.580,00	73.130,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	94.627,65 86.000,00	111.000,00	0,00	112.120,00	113.250,00	114.390,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292.781,00 365.100,00	405.400,00	0,00	397.360,00	409.340,00	423.380,00
10	- Personalauszahlungen	520.934,65 606.410,00	642.910,00	0,00	653.890,00	660.390,00	666.990,00
11	- Versorgungsauszahlungen	17.554,24 23.090,00	20.520,00	0,00	20.720,00	20.920,00	21.120,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	431.825,81 428.460,00	393.750,00	0,00	384.010,00	376.920,00	390.340,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	17.316,83 5.600,00	5.600,00	0,00	5.620,00	5.640,00	5.660,00
15	- Sonstige Auszahlungen	110.392,10 105.310,00	115.460,00	0,00	102.210,00	113.860,00	125.010,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.098.023,63 1.168.870,00	1.178.240,00	0,00	1.166.450,00	1.177.730,00	1.209.120,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-805.242,63 -803.770,00	-772.840,00	0,00	-769.090,00	-768.390,00	-785.740,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	72.339,42 72.000,00	97.700,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	9.577,99 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.917,41 72.000,00	97.700,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	59.658,76 15.000,00	21.300,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	351.023,99 260.950,00	440.480,00	1.190.000,00 (1.190.000,00)	826.480,00 (745.000,00)	491.480,00 (445.000,00)	126.480,00
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.682,75 275.950,00	461.780,00	1.190.000,00	836.480,00	491.480,00	126.480,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich
02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.190.000,00)	(745.000,00)	(445.000,00)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-328.765,34 -203.950,00	-364.080,00	-1.190.000,00	-759.480,00	-414.480,00	-49.480,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.190.000,00)	(-745.000,00)	(-445.000,00)	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.134.007,97 -1.007.720,00	-1.136.920,00	-1.190.000,00	-1.528.570,00	-1.182.870,00	-835.220,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.190.000,00)	(-745.000,00)	(-445.000,00)	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-1.134.007,97 -1.007.720,00	-1.136.920,00	-1.190.000,00	-1.528.570,00	-1.182.870,00	-835.220,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.190.000,00)	(-745.000,00)	(-445.000,00)	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	-1.134.007,97 -1.007.720,00	-1.136.920,00	-1.190.000,00	-1.528.570,00	-1.182.870,00	-835.220,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.190.000,00)	(-745.000,00)	(-445.000,00)	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich
03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.768	515.610	524.910	529.020	533.170	535.970
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.422	163.000	163.000	164.630	166.280	167.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.209	5.900	7.300	7.360	7.420	7.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.639	17.500	2.500	2.540	2.580	2.620
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.608	90.600	50.580	10.100	80.900	9.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	738.646	792.610	748.290	713.650	790.350	723.760
11	- Personalaufwendungen	226.364	246.170	227.900	230.150	232.420	234.730
12	- Versorgungsaufwendungen	15.972	23.670	14.000	14.130	14.260	14.390
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	637.542	753.380	703.460	657.810	741.360	651.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336.652	254.820	247.760	239.580	238.560	235.130
15	- Transferaufwendungen	1.420.386	1.547.000	1.534.100	1.550.600	1.557.320	1.575.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.033	457.840	467.200	471.790	476.420	481.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.149.948	3.282.880	3.194.420	3.164.060	3.260.340	3.192.260
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.411.302	-2.490.270	-2.446.130	-2.450.410	-2.469.990	-2.468.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.411.302	-2.490.270	-2.446.130	-2.450.410	-2.469.990	-2.468.500
23	+ Außerordentliche Erträge	9.947	1.450	540	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	9.947	1.450	540	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.401.355	-2.488.820	-2.445.590	-2.450.410	-2.469.990	-2.468.500
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.969	33.000	41.600	42.020	42.430	42.850
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.600	102.280	110.670	111.780	112.910	114.040
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	55.631	69.280	69.070	69.760	70.480	71.190
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich
03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Simmerath

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.468,46 414.500,00	424.400,00	0,00	428.510,00	432.660,00	436.860,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.368,50 163.000,00	163.000,00	0,00	164.630,00	166.280,00	167.940,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.730,97 5.900,00	7.300,00	0,00	7.360,00	7.420,00	7.480,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.702,94 17.500,00	2.500,00	0,00	2.540,00	2.580,00	2.620,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	563.270,87 600.900,00	597.200,00	0,00	603.040,00	608.940,00	614.900,00
10	- Personalauszahlungen	215.974,68 233.690,00	227.900,00	0,00	230.150,00	232.420,00	234.730,00
11	- Versorgungsauszahlungen	15.971,57 22.700,00	14.000,00	0,00	14.130,00	14.260,00	14.390,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.087.428,43 1.154.880,00	1.114.860,00	0,00	1.073.320,00	1.161.020,00	1.075.730,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	1.267.297,00 1.547.000,00	1.534.100,00	0,00	1.550.600,00	1.557.320,00	1.575.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	49.733,33 56.340,00	55.800,00	0,00	56.280,00	56.760,00	57.230,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.636.405,01 3.014.610,00	2.946.660,00	0,00	2.924.480,00	3.021.780,00	2.957.130,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.073.134,14 -2.413.710,00	-2.349.460,00	0,00	-2.321.440,00	-2.412.840,00	-2.342.230,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	149.000,00 351.000,00	156.000,00	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	64,91 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.064,91 351.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	18.584,65 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	449.470,23 605.000,00	350.800,00	33.000,00 (33.000,00)	116.800,00 (33.000,00)	652.000,00	63.800,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	72.710,25 182.000,00	219.580,00	0,00	26.800,00	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.765,13 787.000,00	570.380,00	33.000,00	143.600,00	678.800,00	90.600,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich
03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(33.000,00)	(33.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-391.700,22 -436.000,00	-414.380,00	-33.000,00	-143.600,00	-678.800,00	-90.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-33.000,00)	(-33.000,00)		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.464.834,36 -2.849.710,00	-2.763.840,00	-33.000,00	-2.465.040,00	-3.091.640,00	-2.432.830,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-33.000,00)	(-33.000,00)		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-2.464.834,36 -2.849.710,00	-2.763.840,00	-33.000,00	-2.465.040,00	-3.091.640,00	-2.432.830,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-33.000,00)	(-33.000,00)		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	-2.464.834,36 -2.849.710,00	-2.763.840,00	-33.000,00	-2.465.040,00	-3.091.640,00	-2.432.830,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-33.000,00)	(-33.000,00)		

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich
04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.327	8.000	8.260	3.260	3.260	3.240
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.933	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.732	22.660	26.870	26.940	27.010	27.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	70	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.992	37.830	43.230	38.300	38.370	38.420
11	- Personalaufwendungen	56.969	72.380	75.080	75.810	76.560	77.310
12	- Versorgungsaufwendungen	996	1.220	1.070	1.070	1.070	1.070
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.542	16.350	18.240	18.370	18.500	18.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.977	1.480	1.590	1.590	1.550	1.420
15	- Transferaufwendungen	161.921	165.500	161.900	165.700	170.400	174.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.745	4.840	4.830	4.880	4.930	4.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.150	261.770	262.710	267.420	273.010	277.510
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-201.158	-223.940	-219.480	-229.120	-234.640	-239.090
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-201.158	-223.940	-219.480	-229.120	-234.640	-239.090
23	+ Außerordentliche Erträge	208	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	208	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-200.950	-223.940	-219.480	-229.120	-234.640	-239.090
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.185	32.350	33.160	33.500	33.840	34.180
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	27.185	32.350	33.160	33.500	33.840	34.180
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich
04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.369,36 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	5.948,00 7.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.010,41 22.660,00	26.870,00	0,00	26.940,00	27.010,00	27.080,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	190,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.517,77 37.760,00	42.970,00	0,00	38.040,00	38.110,00	38.180,00
10	- Personalauszahlungen	56.834,71 71.730,00	75.080,00	0,00	75.810,00	76.560,00	77.310,00
11	- Versorgungsauszahlungen	996,26 1.180,00	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.731,19 16.350,00	18.240,00	0,00	18.370,00	18.500,00	18.630,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	244.973,38 165.500,00	161.900,00	0,00	165.700,00	170.400,00	174.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.783,52 4.840,00	4.830,00	0,00	4.880,00	4.930,00	4.980,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.319,06 259.600,00	261.120,00	0,00	265.830,00	271.460,00	276.090,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-268.801,29 -221.840,00	-218.150,00	0,00	-227.790,00	-233.350,00	-237.910,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.195,77 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.195,77 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.898,85 4.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.898,85 4.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.703,08 -4.000,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Produktbereich
04 Kultur und Wissenschaft**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-270.504,37 -225.840,00	-221.950,00	0,00	-231.590,00	-237.150,00	-241.710,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-270.504,37 -225.840,00	-221.950,00	0,00	-231.590,00	-237.150,00	-241.710,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	-270.504,37 -225.840,00	-221.950,00	0,00	-231.590,00	-237.150,00	-241.710,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich
05 Soziale Leistungen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.708	871.930	830.400	847.000	759.100	772.800
03	+ Sonstige Transfererträge	7.788	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.956	14.000	14.140	14.280	14.420	14.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.410	143.700	143.700	146.540	149.440	152.390
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.634	25.500	30.080	30.480	30.890	31.310
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	29.340	21.300	34.100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	868.495	1.087.470	1.042.620	1.075.460	957.070	974.340
11	- Personalaufwendungen	321.231	356.240	384.810	376.630	380.410	384.180
12	- Versorgungsaufwendungen	7.366	9.190	51.840	52.350	52.870	53.390
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	128.602	159.660	115.810	111.780	112.760	113.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.466	8.190	8.890	7.690	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	823.836	879.000	788.000	803.760	819.820	836.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.087	11.700	12.120	12.240	12.360	12.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.314.587	1.423.980	1.361.470	1.364.450	1.385.220	1.407.010
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-446.092	-336.510	-318.850	-288.990	-428.150	-432.670
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-446.092	-336.510	-318.850	-288.990	-428.150	-432.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-446.092	-336.510	-318.850	-288.990	-428.150	-432.670
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.890	41.400	42.300	42.720	43.150	43.580
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.351	111.630	103.000	104.030	105.070	106.120
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	54.460	70.230	60.700	61.310	61.920	62.540
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich
05 Soziale Leistungen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich		05 Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.840,00 871.930,00	830.400,00	0,00	847.000,00	759.100,00	772.800,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.788,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.740,22 14.000,00	14.140,00	0,00	14.280,00	14.420,00	14.560,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.004,72 143.700,00	143.700,00	0,00	146.540,00	149.440,00	152.390,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.937,61 25.500,00	30.080,00	0,00	30.480,00	30.890,00	31.310,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	842.310,55 1.058.230,00	1.021.420,00	0,00	1.041.460,00	957.070,00	974.340,00
10	- Personalauszahlungen	317.169,29 307.290,00	369.810,00	0,00	376.630,00	380.410,00	384.180,00
11	- Versorgungsauszahlungen	7.366,26 8.820,00	51.840,00	0,00	52.350,00	52.870,00	53.390,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	133.486,18 159.660,00	115.810,00	0,00	111.780,00	112.760,00	113.750,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	846.714,01 879.000,00	788.000,00	0,00	803.760,00	819.820,00	836.210,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.388,82 11.700,00	12.120,00	0,00	12.240,00	12.360,00	12.480,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.319.124,56 1.366.470,00	1.337.580,00	0,00	1.356.760,00	1.378.220,00	1.400.010,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-476.814,01 -308.240,00	-316.160,00	0,00	-315.300,00	-421.150,00	-425.670,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.486,00 115.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	776.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.132,38 400,00	1.100,00	0,00	400,00	400,00	400,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.618,38 115.400,00	14.100,00	0,00	400,00	400,00	776.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-13.618,38 -115.400,00	-14.100,00	0,00	-400,00	-400,00	-776.400,00

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Produktbereich
05 Soziale Leistungen**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-490.432,39 -423.640,00	-330.260,00	0,00	-315.700,00	-421.550,00	-1.202.070,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-490.432,39 -423.640,00	-330.260,00	0,00	-315.700,00	-421.550,00	-1.202.070,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	-490.432,39 -423.640,00	-330.260,00	0,00	-315.700,00	-421.550,00	-1.202.070,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.286	4.690	2.690	2.690	2.460	2.460
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335	350	350	350	350	350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.385	3.390	3.370	3.200	3.200	3.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.007	8.430	6.410	6.240	6.010	5.910
11	- Personalaufwendungen	16.213	12.310	12.390	12.520	12.650	12.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.722	9.350	9.500	9.600	9.700	9.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.195	21.010	21.040	20.180	19.150	18.790
15	- Transferaufwendungen	4.783	12.600	10.000	9.600	9.600	9.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.113	55.470	53.130	52.100	51.300	51.170
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.106	-47.040	-46.720	-45.860	-45.290	-45.260
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-47.106	-47.040	-46.720	-45.860	-45.290	-45.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-47.106	-47.040	-46.720	-45.860	-45.290	-45.260
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.412	61.620	83.090	83.920	84.760	85.610
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	64.412	61.620	83.090	83.920	84.760	85.610
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Simmerath

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	335,28 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	335,28 550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
10	- Personalauszahlungen	15.569,99 12.310,00	12.390,00	0,00	12.520,00	12.650,00	12.780,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.827,97 9.350,00	9.500,00	0,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	4.924,00 12.600,00	10.000,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	199,40 200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.521,36 34.460,00	32.090,00	0,00	31.920,00	32.150,00	32.380,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-32.186,08 -33.910,00	-31.540,00	0,00	-31.370,00	-31.600,00	-31.830,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	21.561,44 15.000,00	20.000,00	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	0,00 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.561,44 17.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-21.561,44 -15.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-53.747,52 -48.910,00	-51.540,00	0,00	-51.370,00	-51.600,00	-51.830,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-53.747,52 -48.910,00	-51.540,00	0,00	-51.370,00	-51.600,00	-51.830,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	-53.747,52 -48.910,00	-51.540,00	0,00	-51.370,00	-51.600,00	-51.830,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich
07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	228.091	230.400	235.000	237.400	239.800	242.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.091	230.400	235.000	237.400	239.800	242.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-228.091	-230.400	-235.000	-237.400	-239.800	-242.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-228.091	-230.400	-235.000	-237.400	-239.800	-242.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-228.091	-230.400	-235.000	-237.400	-239.800	-242.200
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich
07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Simmerath

Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	228.091,00 230.400,00	235.000,00	0,00	237.400,00	239.800,00	242.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.091,00 230.400,00	235.000,00	0,00	237.400,00	239.800,00	242.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-228.091,00 -230.400,00	-235.000,00	0,00	-237.400,00	-239.800,00	-242.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Produktbereich
07 Gesundheitsdienste**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-228.091,00 -230.400,00	-235.000,00	0,00	-237.400,00	-239.800,00	-242.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-228.091,00 -230.400,00	-235.000,00	0,00	-237.400,00	-239.800,00	-242.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	-228.091,00 -230.400,00	-235.000,00	0,00	-237.400,00	-239.800,00	-242.200,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich
08 Sportförderung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.760	117.680	117.610	117.610	117.570	117.570
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.287	100.600	120.600	121.800	123.010	124.230
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.666	23.800	24.300	24.560	24.820	25.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.975	5.260	44.300	17.300	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	202.188	247.340	307.310	281.770	265.900	267.380
11	- Personalaufwendungen	253.850	272.460	286.920	295.030	297.700	300.360
12	- Versorgungsaufwendungen	8.180	12.780	7.960	8.030	8.100	8.170
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	209.527	261.430	298.770	273.540	258.520	260.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.342	244.260	245.240	244.620	243.680	243.680
15	- Transferaufwendungen	28.372	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.295	11.420	11.330	11.380	11.430	11.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	756.566	835.850	883.720	866.100	852.930	857.990
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-554.378	-588.510	-576.410	-584.330	-587.030	-590.610
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-554.378	-588.510	-576.410	-584.330	-587.030	-590.610
23	+ Außerordentliche Erträge	81.137	55.180	35.880	35.730	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	81.137	55.180	35.880	35.730	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-473.241	-533.330	-540.530	-548.600	-587.030	-590.610
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.672	48.900	48.900	49.380	49.870	50.380
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.130	59.380	64.900	65.560	66.230	66.910
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	13.458	10.480	16.000	16.180	16.360	16.530
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich
08 Sportförderung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	75.375,50 100.600,00	120.600,00	0,00	121.800,00	123.010,00	124.230,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00 0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.405,93 23.800,00	24.300,00	0,00	24.560,00	24.820,00	25.080,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.281,43 124.400,00	145.400,00	0,00	146.860,00	148.330,00	149.810,00
10	- Personalauszahlungen	252.853,73 265.720,00	286.920,00	0,00	295.030,00	297.700,00	300.360,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.179,83 12.260,00	7.960,00	0,00	8.030,00	8.100,00	8.170,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	244.273,13 261.430,00	298.770,00	0,00	273.540,00	258.520,00	260.820,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	25.541,89 33.500,00	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.492,95 11.420,00	11.330,00	0,00	11.380,00	11.430,00	11.460,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	544.341,53 584.330,00	638.480,00	0,00	621.480,00	609.250,00	614.310,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-438.060,10 -459.930,00	-493.080,00	0,00	-474.620,00	-460.920,00	-464.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 890.000,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.040,65 894.400,00	890.000,00	0,00	350.000,00	8.800,00	16.300,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.891,25 20.700,00	32.000,00	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.931,90 915.100,00	922.000,00	0,00	354.500,00	13.300,00	20.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.931,90 -25.100,00	-32.000,00	0,00	-354.500,00	-13.300,00	-20.800,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich
08 Sportförderung

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-448.992,00 -485.030,00	-525.080,00	0,00	-829.120,00	-474.220,00	-485.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-448.992,00 -485.030,00	-525.080,00	0,00	-829.120,00	-474.220,00	-485.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	-448.992,00 -485.030,00	-525.080,00	0,00	-829.120,00	-474.220,00	-485.300,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.108	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	12.960	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.108	162.960	120.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	374.433	450.650	440.740	450.520	454.760	459.020
12	- Versorgungsaufwendungen	40.269	54.190	46.980	47.450	47.920	48.400
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	188.717	261.400	211.310	211.420	211.530	211.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102	350	350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.199	4.300	4.300	4.340	4.380	4.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	606.719	770.890	703.680	714.080	718.940	723.830
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-547.611	-607.930	-583.680	-594.080	-598.940	-603.830
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-547.611	-607.930	-583.680	-594.080	-598.940	-603.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-547.611	-607.930	-583.680	-594.080	-598.940	-603.830
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.040	89.920	89.920	90.810	91.710	92.620
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	-100.040	-89.920	-89.920	-90.810	-91.710	-92.620
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	60.370,43 150.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.370,43 159.760,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
10	- Personalauszahlungen	369.168,84 422.050,00	440.740,00	0,00	450.520,00	454.760,00	459.020,00
11	- Versorgungsauszahlungen	40.268,67 51.980,00	46.980,00	0,00	47.450,00	47.920,00	48.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	194.314,97 261.400,00	211.310,00	0,00	211.420,00	211.530,00	211.640,00
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	3.783,07 4.300,00	4.300,00	0,00	4.340,00	4.380,00	4.420,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	607.535,55 739.730,00	703.330,00	0,00	713.730,00	718.590,00	723.480,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-547.165,12 -579.970,00	-583.330,00	0,00	-593.730,00	-598.590,00	-603.480,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	101,57 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101,57 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-101,57 -350,00	-350,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Produktbereich
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-547.266,69 -580.320,00	-583.680,00	0,00	-594.080,00	-598.940,00	-603.830,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-547.266,69 -580.320,00	-583.680,00	0,00	-594.080,00	-598.940,00	-603.830,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	-547.266,69 -580.320,00	-583.680,00	0,00	-594.080,00	-598.940,00	-603.830,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich
10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.668	7.500	7.840	7.840	7.840	7.840
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.497	7.100	7.300	7.380	7.460	7.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.315	14.600	15.140	15.220	15.300	15.380
11	- Personalaufwendungen	43.980	44.580	44.770	45.230	45.690	46.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	78	2.580	2.610	2.610	2.610	2.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.631	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
15	- Transferaufwendungen	11.922	57.500	52.500	57.500	57.500	62.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	10.000	10.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.611	108.640	103.860	117.320	117.780	119.250
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.296	-94.040	-88.720	-102.100	-102.480	-103.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-43.296	-94.040	-88.720	-102.100	-102.480	-103.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-43.296	-94.040	-88.720	-102.100	-102.480	-103.870
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.510	5.430	5.480	5.530	5.590
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	0	5.510	5.430	5.480	5.530	5.590
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich
10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00 7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.448,96 7.100,00	7.300,00	0,00	7.380,00	7.460,00	7.540,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	150,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.098,96 14.600,00	14.800,00	0,00	14.880,00	14.960,00	15.040,00
10	- Personalauszahlungen	43.979,87 44.580,00	44.770,00	0,00	45.230,00	45.690,00	46.160,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	78,20 2.580,00	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	25.750,95 57.500,00	52.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	62.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 2.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.809,02 106.660,00	101.880,00	0,00	115.340,00	115.800,00	117.270,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-55.710,06 -92.060,00	-87.080,00	0,00	-100.460,00	-100.840,00	-102.230,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Produktbereich
10 Bauen und Wohnen**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-55.710,06 -92.060,00	-87.080,00	0,00	-100.460,00	-100.840,00	-102.230,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-55.710,06 -92.060,00	-87.080,00	0,00	-100.460,00	-100.840,00	-102.230,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	-55.710,06 -92.060,00	-87.080,00	0,00	-100.460,00	-100.840,00	-102.230,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich
11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.852	330.200	530.600	457.200	428.500	420.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.839.962	6.933.760	7.094.420	6.975.660	6.986.630	7.037.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.568	97.600	97.310	98.270	99.240	100.210
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	526.696	514.440	524.950	530.450	535.950	541.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.763.078	7.876.000	8.247.280	8.061.580	8.050.320	8.099.710
11	- Personalaufwendungen	93.973	118.800	102.800	103.830	104.880	105.940
12	- Versorgungsaufwendungen	447	550	80	80	80	80
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	354.963	448.050	472.340	514.770	497.230	529.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.403.200	1.372.120	1.410.590	1.392.080	1.273.040	1.238.260
15	- Transferaufwendungen	4.093.981	4.264.800	4.498.410	4.543.390	4.588.830	4.634.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.000	92.600	97.760	98.740	99.720	100.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.182.564	6.296.920	6.581.980	6.652.890	6.563.780	6.609.430
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.580.514	1.579.080	1.665.300	1.408.690	1.486.540	1.490.280
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.580.514	1.579.080	1.665.300	1.408.690	1.486.540	1.490.280
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	1.580.514	1.579.080	1.665.300	1.408.690	1.486.540	1.490.280
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501.758	511.690	515.740	520.890	526.100	531.360
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.987	246.170	261.220	263.830	266.460	269.130
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	-210.771	-265.520	-254.520	-257.060	-259.640	-262.230
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich
11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.377,23 14.200,00	169.200,00	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	5.853.968,44 6.007.380,00	6.259.090,00	0,00	6.322.510,00	6.386.230,00	6.451.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.476,91 97.600,00	97.310,00	0,00	98.270,00	99.240,00	100.210,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	516.217,96 507.000,00	514.000,00	0,00	519.500,00	525.000,00	530.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.523.040,54 6.626.180,00	7.039.600,00	0,00	7.040.280,00	7.110.470,00	7.182.610,00
10	- Personalauszahlungen	93.912,00 118.510,00	102.800,00	0,00	103.830,00	104.880,00	105.940,00
11	- Versorgungsauszahlungen	446,50 530,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	377.369,09 448.050,00	472.340,00	0,00	514.770,00	497.230,00	529.720,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	4.114.685,00 4.264.800,00	4.498.410,00	0,00	4.543.390,00	4.588.830,00	4.634.720,00
15	- Sonstige Auszahlungen	54.832,14 92.600,00	97.760,00	0,00	98.740,00	99.720,00	100.710,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.641.244,73 4.924.490,00	5.171.390,00	0,00	5.260.810,00	5.290.740,00	5.371.170,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.881.795,81 1.701.690,00	1.868.210,00	0,00	1.779.470,00	1.819.730,00	1.811.440,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 270.000,00	158.000,00	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	452.839,58 150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452.839,58 420.000,00	308.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	617.311,57 1.215.000,00	1.668.000,00	2.180.000,00 (2.180.000,00)	1.570.000,00 (1.360.000,00)	1.070.000,00 (820.000,00)	1.210.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.367,88 5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618.679,45 1.270.500,00	1.678.500,00	2.180.000,00	1.580.500,00	1.080.500,00	1.220.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich
11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(2.180.000,00)	(1.360.000,00)	(820.000,00)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-165.839,87 -850.500,00	-1.370.500,00	-2.180.000,00	-1.430.500,00	-930.500,00	-1.070.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-2.180.000,00)	(-1.360.000,00)	(-820.000,00)	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.715.955,94 851.190,00	497.710,00	-2.180.000,00	348.970,00	889.230,00	740.940,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-2.180.000,00)	(-1.360.000,00)	(-820.000,00)	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	1.715.955,94 851.190,00	497.710,00	-2.180.000,00	348.970,00	889.230,00	740.940,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-2.180.000,00)	(-1.360.000,00)	(-820.000,00)	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	1.715.955,94 851.190,00	497.710,00	-2.180.000,00	348.970,00	889.230,00	740.940,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-2.180.000,00)	(-1.360.000,00)	(-820.000,00)	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.812	508.790	432.490	351.600	346.740	341.140
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015.216	1.023.240	1.031.790	1.024.130	1.019.340	1.004.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.790	15.500	15.500	15.660	15.820	15.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.082	14.740	17.310	17.310	17.310	17.310
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.478.901	1.562.270	1.497.090	1.408.700	1.399.210	1.378.560
11	- Personalaufwendungen	110.739	68.490	65.160	68.880	69.540	70.190
12	- Versorgungsaufwendungen	825	1.030	900	910	920	930
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	451.553	612.960	555.970	604.000	616.530	704.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.756.636	1.738.490	1.732.510	1.629.940	1.610.380	1.593.470
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.662	268.460	267.980	269.050	263.120	259.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.629.415	2.689.430	2.622.520	2.572.780	2.560.490	2.627.850
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.150.515	-1.127.160	-1.125.430	-1.164.080	-1.161.280	-1.249.290
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.150.515	-1.127.160	-1.125.430	-1.164.080	-1.161.280	-1.249.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.150.515	-1.127.160	-1.125.430	-1.164.080	-1.161.280	-1.249.290
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.064	7.500	7.500	7.580	7.660	7.740
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	663.574	751.560	809.280	818.740	822.620	822.080
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	656.510	744.060	801.780	811.160	814.960	814.340
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.521,84 570.200,00	589.400,00	0,00	591.290,00	593.200,00	595.130,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.925,87 15.500,00	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	562.447,71 659.700,00	604.900,00	0,00	606.950,00	609.020,00	611.110,00
10	- Personalauszahlungen	90.212,89 67.940,00	65.160,00	0,00	68.880,00	69.540,00	70.190,00
11	- Versorgungsauszahlungen	824,58 990,00	900,00	0,00	910,00	920,00	930,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	606.232,52 612.960,00	555.970,00	0,00	604.000,00	616.530,00	704.070,00
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	280.805,73 268.460,00	267.980,00	0,00	269.050,00	263.120,00	259.190,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	978.075,72 950.350,00	890.010,00	0,00	942.840,00	950.110,00	1.034.380,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-415.628,01 -290.650,00	-285.110,00	0,00	-335.890,00	-341.090,00	-423.270,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	93.894,17 1.091.200,00	379.500,00	0,00	518.150,00	840.000,00	1.320.000,00
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	11.596,48 1.844.000,00	929.000,00	0,00	745.000,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.490,65 2.935.200,00	1.308.500,00	0,00	1.263.150,00	840.000,00	1.320.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-22.368,19 193.500,00	93.500,00	73.500,00 (73.500,00)	93.500,00 (73.500,00)	20.000,00	20.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	89.520,47 2.741.000,00	1.871.000,00	1.050.000,00 (1.050.000,00)	1.379.000,00 (550.000,00)	1.900.000,00 (500.000,00)	2.785.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	17.829,20 30.000,00	50.000,00	0,00	45.000,00	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 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	84.981,48 2.964.500,00	2.014.500,00	1.123.500,00 (1.123.500,00)	1.517.500,00 (623.500,00)	1.950.000,00 (500.000,00)	2.835.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	20.509,17 -29.300,00	-706.000,00	-1.123.500,00 (-1.123.500,00)	-254.350,00 (-623.500,00)	-1.110.000,00 (-500.000,00)	-1.515.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-395.118,84 -319.950,00	-991.110,00	-1.123.500,00 (-1.123.500,00)	-590.240,00 (-623.500,00)	-1.451.090,00 (-500.000,00)	-1.938.270,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-395.118,84 -319.950,00	-991.110,00	-1.123.500,00 (-1.123.500,00)	-590.240,00 (-623.500,00)	-1.451.090,00 (-500.000,00)	-1.938.270,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40) (Verpflichtungsermächtigungen)	-395.118,84 -319.950,00	-991.110,00	-1.123.500,00 (-1.123.500,00)	-590.240,00 (-623.500,00)	-1.451.090,00 (-500.000,00)	-1.938.270,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich
13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.416	218.220	145.020	102.820	102.820	102.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.933	221.570	242.270	244.690	247.130	249.590
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.431	437.100	743.700	709.440	709.480	709.520
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.334	70.560	591.260	471.620	171.780	171.940
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	14.700	9.500	6.600	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	984.114	962.150	1.731.750	1.535.170	1.231.210	1.233.870
11	- Personalaufwendungen	430.041	526.320	522.460	533.200	538.500	543.840
12	- Versorgungsaufwendungen	44.017	69.630	59.190	59.780	60.370	60.970
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	314.154	392.380	734.970	632.320	588.170	638.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.176	38.050	43.710	40.860	36.580	35.460
15	- Transferaufwendungen	29.482	29.500	30.500	31.500	32.500	33.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.811	28.290	27.650	27.920	28.190	28.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	884.681	1.084.170	1.418.480	1.325.580	1.284.310	1.340.950
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	99.433	-122.020	313.270	209.590	-53.100	-107.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-21	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	99.412	-122.020	313.270	209.590	-53.100	-107.080
23	+ Außerordentliche Erträge	370.053	110.000	20.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	370.053	110.000	20.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	469.465	-12.020	333.270	209.590	-53.100	-107.080
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.170	81.530	87.490	88.370	89.260	90.150
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.078	653.500	627.010	636.820	641.130	641.680
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	552.908	571.970	539.520	548.450	551.870	551.530
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich
13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Simmerath

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.800,00 215.600,00	142.400,00	0,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.145,38 221.570,00	242.270,00	0,00	244.690,00	247.130,00	249.590,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.237,56 437.100,00	743.700,00	0,00	709.440,00	709.480,00	709.520,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.797,53 70.560,00	591.260,00	0,00	471.620,00	171.780,00	171.940,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	985.980,47 944.830,00	1.719.630,00	0,00	1.525.950,00	1.228.590,00	1.231.250,00
10	- Personalauszahlungen	423.577,64 489.580,00	522.460,00	0,00	533.200,00	538.500,00	543.840,00
11	- Versorgungsauszahlungen	44.017,13 66.790,00	59.190,00	0,00	59.780,00	60.370,00	60.970,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	352.404,72 392.380,00	734.970,00	0,00	632.320,00	588.170,00	638.720,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	29.482,00 29.500,00	30.500,00	0,00	31.500,00	32.500,00	33.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.939,33 28.290,00	27.650,00	0,00	27.920,00	28.190,00	28.460,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	872.420,82 1.006.540,00	1.374.770,00	0,00	1.284.720,00	1.247.730,00	1.305.490,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	113.559,65 -61.710,00	344.860,00	0,00	241.230,00	-19.140,00	-74.240,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.832,75 0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.832,75 0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 6.500,00	21.000,00	0,00	13.300,00	3.000,00	3.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	218.837,75 104.000,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.560,72 5.300,00	11.900,00	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	6.975,92 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.374,39 115.800,00	56.200,00	0,00	15.500,00	5.200,00	5.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-213.541,64 -115.800,00	-44.500,00	0,00	-15.500,00	-5.200,00	-5.200,00

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Produktbereich
13 Natur- und Landschaftspflege**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-99.981,99 -177.510,00	300.360,00	0,00	225.730,00	-24.340,00	-79.440,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-99.981,99 -177.510,00	300.360,00	0,00	225.730,00	-24.340,00	-79.440,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	-99.981,99 -177.510,00	300.360,00	0,00	225.730,00	-24.340,00	-79.440,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich
14 Umweltschutz

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.022	200.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.022	200.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.909	1.990	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.909	1.990	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	113	198.010	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	113	198.010	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	113	198.010	0	0	0	0
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich
14 Umweltschutz

Gemeinde Simmerath

Produktbereich

14

Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.022,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.022,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.908,64 1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.908,64 1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	113,36 198.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich
14 Umweltschutz**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	113,36 198.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	113,36 198.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	113,36 198.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich
15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	220.655	215.000	220.000	225.000	230.000	235.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.206	248.370	296.480	297.590	276.070	245.360
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.700	688.400	847.500	1.306.820	1.566.140	1.571.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.372	173.990	155.280	105.680	78.090	68.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	708	25.840	38.910	3.010	3.010	3.010
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.409.641	1.351.600	1.558.170	1.938.100	2.153.310	2.123.330
11	- Personalaufwendungen	283.615	332.580	314.370	322.100	325.320	328.550
12	- Versorgungsaufwendungen	24.125	30.230	25.970	26.240	26.510	26.780
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	206.780	220.870	389.470	248.660	189.470	167.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.656	129.500	133.880	132.730	132.730	127.550
15	- Transferaufwendungen	281.501	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.868	66.260	66.660	67.930	68.200	68.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	997.546	1.059.240	1.210.150	1.077.460	1.022.030	998.430
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	412.095	292.360	348.020	860.640	1.131.280	1.124.900
19	+ Finanzerträge	23.293	26.500	27.500	27.530	27.560	27.590
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	23.293	26.500	27.500	27.530	27.560	27.590
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	435.388	318.860	375.520	888.170	1.158.840	1.152.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	435.388	318.860	375.520	888.170	1.158.840	1.152.490
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.305	167.670	164.730	166.390	168.060	169.740
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	143.305	167.670	164.730	166.390	168.060	169.740
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich
15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	215.145,97 215.000,00	220.000,00	0,00	225.000,00	230.000,00	235.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.587,00 164.580,00	212.100,00	0,00	213.210,00	191.690,00	163.310,00
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	712.950,82 688.400,00	847.500,00	0,00	1.306.820,00	1.566.140,00	1.571.460,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	251.204,40 173.990,00	155.280,00	0,00	105.680,00	78.090,00	68.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.718,19 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.293,34 26.500,00	27.500,00	0,00	27.530,00	27.560,00	27.590,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.375.899,72 1.269.100,00	1.462.380,00	0,00	1.878.240,00	2.093.480,00	2.065.860,00
10	- Personalauszahlungen	280.329,29 316.620,00	314.370,00	0,00	322.100,00	325.320,00	328.550,00
11	- Versorgungsauszahlungen	24.124,85 29.000,00	25.970,00	0,00	26.240,00	26.510,00	26.780,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	244.976,33 220.870,00	389.470,00	0,00	248.660,00	189.470,00	167.280,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	281.501,25 279.800,00	279.800,00	0,00	279.800,00	279.800,00	279.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	46.825,51 66.260,00	66.660,00	0,00	67.930,00	68.200,00	68.470,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	877.757,23 912.550,00	1.076.270,00	0,00	944.730,00	889.300,00	870.880,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	498.142,49 356.550,00	386.110,00	0,00	933.510,00	1.204.180,00	1.194.980,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.208,34 240.000,00	650.800,00	0,00	2.118.600,00	2.292.400,00	1.772.100,00
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	2.823,81 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.032,15 240.000,00	650.800,00	0,00	2.118.600,00	2.292.400,00	1.772.100,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	18.904,72 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	229.038,87 356.500,00	976.700,00	2.000.000,00 (2.000.000,00)	2.401.500,00 (2.000.000,00)	2.558.000,00	1.979.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	20.136,43 11.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.080,02 367.500,00	978.200,00	2.000.000,00	2.403.000,00	2.559.500,00	1.980.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich
15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(2.000.000,00)	(2.000.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-254.047,87 -127.500,00	-327.400,00	-2.000.000,00	-284.400,00	-267.100,00	-208.400,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-2.000.000,00)	(-2.000.000,00)		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	244.094,62 229.050,00	58.710,00	-2.000.000,00	649.110,00	937.080,00	986.580,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-2.000.000,00)	(-2.000.000,00)		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	244.094,62 229.050,00	58.710,00	-2.000.000,00	649.110,00	937.080,00	986.580,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-2.000.000,00)	(-2.000.000,00)		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	244.094,62 229.050,00	58.710,00	-2.000.000,00	649.110,00	937.080,00	986.580,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-2.000.000,00)	(-2.000.000,00)		

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.061.988	19.567.000	20.744.200	21.305.400	22.607.800	23.048.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.213.929	3.124.000	3.435.900	3.744.040	3.756.640	4.058.650
03	+ Sonstige Transfererträge	1	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	52.834	40.350	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.328.752	22.731.350	24.210.100	25.079.440	26.394.440	27.137.450
11	- Personalaufwendungen	11.049	14.390	14.650	14.800	14.950	15.100
12	- Versorgungsaufwendungen	4.877	6.040	860	870	880	890
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.200	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.989.978	15.029.820	15.707.920	16.206.840	16.771.690	17.306.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.577	35.000	25.000	25.000	25.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.047.681	15.085.250	15.748.430	16.247.510	16.812.520	17.357.850
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	8.281.071	7.646.100	8.461.670	8.831.930	9.581.920	9.779.600
19	+ Finanzerträge	27.755	46.000	47.600	34.500	25.900	25.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	395.611	363.300	280.400	244.400	197.500	176.300
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-367.856	-317.300	-232.800	-209.900	-171.600	-150.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	7.913.215	7.328.800	8.228.870	8.622.030	9.410.320	9.629.000
23	+ Außerordentliche Erträge	701.627	1.750.000	663.600	530.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	701.627	1.750.000	663.600	530.000	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	8.614.842	9.078.800	8.892.470	9.152.030	9.410.320	9.629.000
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.057	32.400	32.200	32.530	32.850	33.180
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	-32.057	-32.400	-32.200	-32.530	-32.850	-33.180
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Simmerath

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.136.060,46 19.567.000,00	20.744.200,00	0,00	21.305.400,00	22.607.800,00	23.048.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.213.929,05 3.124.000,00	3.435.900,00	0,00	3.744.040,00	3.756.640,00	4.058.650,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	990,00 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	32.754,00 40.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.755,01 46.000,00	47.600,00	0,00	34.500,00	25.900,00	25.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.411.488,52 22.777.000,00	24.257.700,00	0,00	25.113.940,00	26.420.340,00	27.163.150,00
10	- Personalauszahlungen	10.373,60 11.200,00	14.650,00	0,00	14.800,00	14.950,00	15.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.876,78 5.800,00	860,00	0,00	870,00	880,00	890,00
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	401.608,46 363.300,00	280.400,00	0,00	244.400,00	197.500,00	176.300,00
14	- Transferzahlungen	13.919.458,12 15.029.820,00	15.707.920,00	0,00	16.206.840,00	16.771.690,00	17.306.860,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.943,00 35.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.345.259,96 15.445.120,00	16.028.830,00	0,00	16.491.910,00	17.010.020,00	17.534.150,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	8.066.228,56 7.331.880,00	8.228.870,00	0,00	8.622.030,00	9.410.320,00	9.629.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.468.467,26 1.537.000,00	1.604.000,00	0,00	1.559.100,00	1.629.300,00	1.705.900,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.468.467,26 1.537.000,00	1.604.000,00	0,00	1.559.100,00	1.629.300,00	1.705.900,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.468.467,26 1.537.000,00	1.604.000,00	0,00	1.559.100,00	1.629.300,00	1.705.900,00

Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich
16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	9.534.695,82 8.868.880,00	9.832.870,00	0,00	10.181.130,00	11.039.620,00	11.334.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	341.383,23 1.501.200,00	2.661.310,00	0,00	2.179.830,00	2.294.380,00	2.167.680,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,77 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.806.012,99 -1.510.200,00	-1.187.700,00	0,00	-1.158.000,00	-1.158.000,00	-1.155.300,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.460.861,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-925.490,87 -9.000,00	1.473.610,00	0,00	1.021.830,00	1.136.380,00	1.012.380,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	8.609.204,95 8.859.880,00	11.306.480,00	0,00	11.202.960,00	12.176.000,00	12.347.280,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	8.609.204,95 8.859.880,00	11.306.480,00	0,00	11.202.960,00	12.176.000,00	12.347.280,00

Haushaltsquerschnitt 2022

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	1.459.120,00	6.331.270,00	-4.872.150,00	0,00	-4.872.150,00	64.210,00	-4.807.940,00
02-121	Statistiken und Wahlen	12.600,00	71.280,00	-58.680,00	0,00	-58.680,00	1.000,00	-57.680,00
02-122	Ordnungsangelegenheiten	349.980,00	808.500,00	-458.520,00	0,00	-458.520,00	58.520,00	-400.000,00
02-126	Brandschutz	148.450,00	544.370,00	-395.920,00	0,00	-395.920,00	0,00	-395.920,00
02-128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	1.020,00	-1.020,00	0,00	-1.020,00	0,00	-1.020,00
03-211	Grundschulen	747.290,00	1.573.740,00	-826.450,00	0,00	-826.450,00	540,00	-825.910,00
03-241	Schülerbeförderung	1.000,00	226.510,00	-225.510,00	0,00	-225.510,00	0,00	-225.510,00
03-243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	1.394.170,00	-1.394.170,00	0,00	-1.394.170,00	0,00	-1.394.170,00
04-252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Brauchtum	5.100,00	42.710,00	-37.610,00	0,00	-37.610,00	0,00	-37.610,00
04-262	Musikpflege	0,00	7.760,00	-7.760,00	0,00	-7.760,00	0,00	-7.760,00
04-271	Volkshochschulen	20.000,00	140.540,00	-120.540,00	0,00	-120.540,00	0,00	-120.540,00
04-272	Büchereien	18.130,00	71.700,00	-53.570,00	0,00	-53.570,00	0,00	-53.570,00
05-313	Leistungen für Asylbewerber	985.400,00	863.200,00	122.200,00	0,00	122.200,00	0,00	122.200,00
05-331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	1.080,00	-1.080,00	0,00	-1.080,00	0,00	-1.080,00
05-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	23.700,00	196.040,00	-172.340,00	0,00	-172.340,00	0,00	-172.340,00
05-351	Sonstige soziale Leistungen	100,00	67.160,00	-67.060,00	0,00	-67.060,00	0,00	-67.060,00
05-374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	14.640,00	30.800,00	-16.160,00	0,00	-16.160,00	0,00	-16.160,00
05-375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	18.780,00	203.190,00	-184.410,00	0,00	-184.410,00	0,00	-184.410,00
06-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	6.410,00	53.130,00	-46.720,00	0,00	-46.720,00	0,00	-46.720,00
07-411	Krankenhäuser	0,00	235.000,00	-235.000,00	0,00	-235.000,00	0,00	-235.000,00
08-421	Förderung des Sports	0,00	50.390,00	-50.390,00	0,00	-50.390,00	0,00	-50.390,00
08-424	Sportstätten und Bäder	307.310,00	833.330,00	-526.020,00	0,00	-526.020,00	35.880,00	-490.140,00
09-511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsm., Geoinformation	120.000,00	703.680,00	-583.680,00	0,00	-583.680,00	0,00	-583.680,00
10-521	Bau- und Grundstücksordnung	6.500,00	29.190,00	-22.690,00	0,00	-22.690,00	0,00	-22.690,00
10-522	Wohnungsbauförderung	0,00	43.530,00	-43.530,00	0,00	-43.530,00	0,00	-43.530,00
10-523	Denkmalschutz und -pflege	8.640,00	31.140,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00
11-531	Elektrizitätsversorgung	501.700,00	3.990,00	497.710,00	0,00	497.710,00	0,00	497.710,00
11-532	Gasversorgung	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
11-533	Wasserversorgung	0,00	710,00	-710,00	0,00	-710,00	0,00	-710,00
11-537	Abfallwirtschaft	1.523.110,00	1.343.010,00	180.100,00	0,00	180.100,00	0,00	180.100,00
11-538	Abwasserbeseitigung	6.208.470,00	5.234.270,00	974.200,00	0,00	974.200,00	0,00	974.200,00
12-541	Gemeindestraßen	859.010,00	2.355.280,00	-1.496.270,00	0,00	-1.496.270,00	0,00	-1.496.270,00

Haushaltsquerschnitt 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Gemeinde Simmerath								
Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12-545	Straßenreinigung	195.090,00	164.840,00	30.250,00	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
12-546	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	431.700,00	59.600,00	372.100,00	0,00	372.100,00	0,00	372.100,00
12-547	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonst. Einrichtungen	11.290,00	42.800,00	-31.510,00	0,00	-31.510,00	0,00	-31.510,00
13-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	700,00	62.180,00	-61.480,00	0,00	-61.480,00	0,00	-61.480,00
13-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	59.900,00	-59.900,00	0,00	-59.900,00	0,00	-59.900,00
13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	320.280,00	260.160,00	60.120,00	0,00	60.120,00	0,00	60.120,00
13-554	Naturschutz und Landespflege	0,00	16.170,00	-16.170,00	0,00	-16.170,00	0,00	-16.170,00
13-555	Land- und Forstwirtschaft	1.410.770,00	1.020.070,00	390.700,00	0,00	390.700,00	20.000,00	410.700,00
14-561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-571	Wirtschaftsförderung	50.200,00	168.950,00	-118.750,00	0,00	-118.750,00	0,00	-118.750,00
15-573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.012.580,00	292.840,00	719.740,00	27.500,00	747.240,00	0,00	747.240,00
15-575	Tourismus	495.390,00	748.360,00	-252.970,00	0,00	-252.970,00	0,00	-252.970,00
16-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	24.205.100,00	15.745.070,00	8.460.030,00	0,00	8.460.030,00	663.600,00	9.123.630,00
16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000,00	3.360,00	1.640,00	-232.800,00	-231.160,00	0,00	-231.160,00

Haushaltsquerschnitt 2022

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	839.430,00	5.339.070,00	-4.499.640,00	496.000,00	1.464.200,00	-968.200,00	-5.467.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-121	Statistiken und Wahlen	12.600,00	70.780,00	-58.180,00	0,00	500,00	-500,00	-58.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-122	Ordnungsangelegenheiten	342.700,00	799.700,00	-457.000,00	0,00	980,00	-980,00	-457.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-126	Brandschutz	50.100,00	306.740,00	-256.640,00	97.700,00	460.300,00	-362.600,00	-619.240,00	0,00	0,00	0,00	-1.190.000,00
02-128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	1.020,00	-1.020,00	0,00	0,00	0,00	-1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-211	Grundschulen	596.200,00	1.325.980,00	-729.780,00	156.000,00	570.380,00	-414.380,00	-1.144.160,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
03-241	Schülerbeförderung	1.000,00	226.510,00	-225.510,00	0,00	0,00	0,00	-225.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	1.394.170,00	-1.394.170,00	0,00	0,00	0,00	-1.394.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Brauchtum	5.100,00	42.340,00	-37.240,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	-38.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-262	Musikpflege	0,00	7.760,00	-7.760,00	0,00	0,00	0,00	-7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-271	Volkshochschulen	20.000,00	140.540,00	-120.540,00	0,00	0,00	0,00	-120.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-272	Büchereien	17.870,00	70.480,00	-52.610,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	-55.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-313	Leistungen für Asylbewerber	985.400,00	861.900,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	1.080,00	-1.080,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2.500,00	180.140,00	-177.640,00	0,00	900,00	-900,00	-178.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-351	Sonstige soziale Leistungen	100,00	66.960,00	-66.860,00	0,00	200,00	-200,00	-67.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	14.640,00	27.910,00	-13.270,00	0,00	0,00	0,00	-13.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	18.780,00	199.590,00	-180.810,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	-193.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	550,00	32.090,00	-31.540,00	2.000,00	22.000,00	-20.000,00	-51.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-411	Krankenhäuser	0,00	235.000,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-421	Förderung des Sports	0,00	50.390,00	-50.390,00	0,00	0,00	0,00	-50.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-424	Sportstätten und Bäder	145.400,00	588.090,00	-442.690,00	890.000,00	922.000,00	-32.000,00	-474.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsm., Geoinformation	120.000,00	703.330,00	-583.330,00	0,00	350,00	-350,00	-583.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-521	Bau- und Grundstücksordnung	6.500,00	29.190,00	-22.690,00	0,00	0,00	0,00	-22.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-522	Wohnungsbauförderung	0,00	43.530,00	-43.530,00	0,00	0,00	0,00	-43.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-523	Denkmalschutz und -pflege	8.300,00	29.160,00	-20.860,00	0,00	0,00	0,00	-20.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-531	Elektrizitätsversorgung	501.700,00	3.990,00	497.710,00	0,00	0,00	0,00	497.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-532	Gasversorgung	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2022

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	1.523.110,00	1.343.010,00	180.100,00	0,00	0,00	0,00	180.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-538	Abwasserbeseitigung	5.000.790,00	3.823.680,00	1.177.110,00	308.000,00	1.678.500,00	-1.370.500,00	-193.390,00	0,00	0,00	0,00	-2.180.000,00
12-541	Gemeindestraßen	8.600,00	671.970,00	-663.370,00	1.169.000,00	1.662.000,00	-493.000,00	-1.156.370,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
12-545	Straßenreinigung	171.300,00	154.400,00	16.900,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-546	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	423.000,00	37.570,00	385.430,00	73.300,00	249.000,00	-175.700,00	209.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-547	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonst. Einrichtungen	2.000,00	26.070,00	-24.070,00	66.200,00	88.500,00	-22.300,00	-46.370,00	0,00	0,00	0,00	-73.500,00
13-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	700,00	62.180,00	-61.480,00	0,00	0,00	0,00	-61.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	59.900,00	-59.900,00	0,00	0,00	0,00	-59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	308.160,00	231.630,00	76.530,00	11.700,00	46.200,00	-34.500,00	42.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-554	Naturschutz und Landespflege	0,00	16.170,00	-16.170,00	0,00	0,00	0,00	-16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-555	Land- und Forstwirtschaft	1.410.770,00	1.004.890,00	405.880,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	395.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-571	Wirtschaftsförderung	50.200,00	167.800,00	-117.600,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-122.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	973.500,00	239.350,00	734.150,00	0,00	54.000,00	-54.000,00	680.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-575	Tourismus	438.680,00	669.120,00	-230.440,00	650.800,00	919.200,00	-268.400,00	-498.840,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
16-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	24.205.100,00	15.745.070,00	8.460.030,00	1.604.000,00	0,00	1.604.000,00	10.064.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52.600,00	283.760,00	-231.160,00	0,00	0,00	0,00	-231.160,00	2.661.310,00	-1.187.700,00	1.473.610,00	0,00

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten**Gesamtergebnishaushalt**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.282.643	19.782.000	20.964.200	21.530.400	22.837.800	23.283.800
401100	Grundsteuer A	64.366	64.500	64.000	64.000	64.000	64.000
401200	Grundsteuer B	3.405.061	3.435.000	3.545.000	3.565.000	3.615.000	3.665.000
401300	Gewerbesteuer	6.055.281	6.100.000	6.500.000	6.500.000	6.750.000	6.900.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.491.062	7.772.000	8.447.000	8.910.000	9.688.000	9.865.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.033.220	1.101.500	998.600	1.027.500	1.186.300	1.207.000
403100	Vergnügungssteuer	165.391	145.000	180.000	200.000	220.000	240.000
403200	Hundesteuer	177.954	180.000	182.000	184.000	186.000	186.000
404100	Fremdenverkehrsabgaben	220.655	215.000	220.000	225.000	230.000	235.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	653.950	752.800	811.400	838.200	880.900	903.800
405200	Leistungen f.Verluste aus Steuervereinfach.-gesetz	15.704	16.200	16.200	16.700	17.600	18.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.136.567	6.334.670	6.793.330	6.853.830	6.720.630	6.995.230
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	873.354	2.172.500	2.672.900	3.000.740	2.982.640	3.251.050
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	165.964	178.780	327.700	260.090	261.690	263.310
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.269.070	692.900	763.000	743.300	774.000	807.600
414001	Zuweisungen vom Bund	0	0	50.000	50.000	30.000	0
414100	Zuweisungen vom Land	1.242.276	1.587.930	1.485.300	1.386.130	1.299.260	1.317.160
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.860	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.510.538	1.440.060	1.490.930	1.410.070	1.369.540	1.352.610
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	71.505	258.600	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	7.789	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.)	7.788	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	1	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.356.324	8.682.170	8.911.720	8.793.080	8.807.100	8.850.830
431100	Verwaltungsgebühren	144.536	196.270	208.970	211.060	213.160	215.290
432100	Benutzungsgebühren	6.682.734	6.946.480	7.265.030	7.334.430	7.404.180	7.475.940
432110	Elternbeiträge OGS	67.020	160.000	160.000	161.600	163.220	164.850
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	1.009.877	1.001.470	1.008.750	999.900	940.600	924.250
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	452.157	377.950	268.970	86.090	85.940	70.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.789.275	1.580.350	2.067.750	2.475.740	2.741.110	2.752.550
441100	Mieten und Pachten	1.271.840	1.243.050	1.431.150	1.878.380	2.143.690	2.155.070
442100	Einnahmen aus Verkauf	517.435	337.300	636.600	597.360	597.420	597.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828.070	1.218.080	1.503.180	1.291.140	967.950	973.780
448100	Erstattungen vom Land	59.338	73.510	71.510	59.540	67.570	71.600
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	59.376	60.360	64.850	65.570	66.300	67.040
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	229.279	299.670	327.480	293.600	286.740	288.880
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	69.680	99.390	85.680	86.370	99.070	99.770
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	84.083	27.100	31.800	32.100	32.400	32.700
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	325.414	607.050	870.860	702.450	363.840	361.240
448801	Erstattung von Kanalhausanschlusskosten	901	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.277.001	1.233.750	1.249.360	952.680	998.470	934.370
451100	Konzessionsabgaben	516.057	507.000	514.000	519.500	525.000	530.500
452200	Erstattung von Umsatzsteuer	126	0	0	0	0	0
454127	Ertr.a.d.Veräußer.v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	248.501	100.000	51.000	52.000	100.000	100.000
456100	Bußgelder	99.194	86.100	111.100	112.220	113.350	114.490
456150	Mahngebühren	15.390	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
456200	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	20.808	30.000	40.000	40.400	40.800	41.210
456210	Erträge Gewerbesteuervollverzinsung	47.389	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	5.445	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456500	Erträge aus Erstattungsanspr. f. Pensionsrückst.	818.291	13.220	13.950	14.090	14.230	14.370

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Simmerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	75.905	44.340	53.170	52.320	51.920	51.110
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	131.240	62.540	82.340	73.530	39.930	40.330
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	258.996	338.550	341.800	46.500	71.000	0
458202	Erträge aus der Auflös. von Beihilferückstellungen	28.685	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.975	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	446	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
471100	Aktivierte Eigenleistungen	446	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.678.115	38.839.020	41.497.540	41.904.980	43.081.280	43.798.890
11	- Personalaufwendungen	7.174.561	6.588.990	6.969.340	7.093.890	7.164.130	7.235.070
501100	Beamte	765.809	801.920	865.430	874.080	882.820	891.650
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	3.914.256	4.121.800	4.405.850	4.504.190	4.548.690	4.593.630
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	67.000	15.000	0	0	0
501700	Aufw.f.Rückstellungen LOB	93.957	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	298.087	346.460	369.160	377.460	381.190	384.960
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	770.510	861.180	906.340	926.510	935.660	944.900
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	35.100	38.500	38.700	39.100	39.500	39.900
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	43.044	47.600	61.980	62.600	63.230	63.860
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.037.690	238.610	240.060	242.460	244.880	247.330
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	216.108	65.920	66.820	67.490	68.160	68.840
12	- Versorgungsaufwendungen	1.064.848	577.010	625.190	631.440	637.750	644.130
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	586.939	440.000	421.000	425.210	429.460	433.750
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	81.360	113.520	115.270	116.420	117.580	118.760
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	301.495	0	53.640	54.180	54.720	55.270
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	95.054	23.490	35.280	35.630	35.990	36.350
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.733.277	4.532.540	4.771.480	4.499.840	4.398.850	4.483.160
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	334.248	531.850	390.650	216.260	214.420	121.380
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	351.150	434.300	546.500	540.250	486.120	546.700
521620	Straßeninstandsetzung	190.567	180.000	160.000	200.000	210.000	280.000
523040	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	3.645	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	12.001	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	57.382	84.730	84.310	84.980	85.680	86.390
524111	Wasserkosten	36.926	46.210	47.100	47.520	47.940	48.360
524112	Stromkosten	296.679	347.340	421.670	425.970	430.290	434.630
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	47.806	66.200	58.200	56.870	57.440	58.010
524114	Wärme, Heizung	283.544	337.600	354.600	358.180	361.780	365.410
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	59.216	52.500	69.470	70.110	70.750	71.390
524123	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	28.614	45.300	40.800	42.880	42.960	48.040
525100	Haltung von Fahrzeugen	137.028	126.900	131.800	132.210	133.620	135.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.923	16.390	19.480	19.540	19.600	19.660
527121	Schülerbeförderungskosten	245.072	222.500	224.000	226.000	228.000	228.000
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmat.)	18.940	26.840	26.750	26.810	26.870	26.930
527900	Sonstige Verw.- u. Betriebsaufw., k. Kind o. Mahl	40.370	94.000	92.000	92.920	93.840	94.790
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	71.791	77.110	76.000	76.770	77.550	78.330
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	962.651	1.234.000	1.405.920	1.250.730	1.190.390	1.198.190
529101	Beseitigung Fäkalschlämme -Abfuhr-	18.343	31.660	29.400	29.690	29.990	30.290
529102	Beseitigung Fäkalschlämme -Entsorgung-	7.588	10.220	9.500	9.600	9.700	9.800
529103	EDV-Kosten	343.831	344.950	371.640	372.380	376.140	379.950
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	169.961	142.940	137.690	146.130	131.690	147.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.851.143	4.658.690	4.691.570	4.517.930	4.411.250	4.336.830
571012	Abschreibung a. Lizenzen	2.805	2.400	4.630	4.630	0	0

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Simmerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	78.707	71.460	71.450	69.440	68.410	68.050
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	584.457	591.110	580.930	580.930	580.930	580.930
571036	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	4.186	4.190	0	0	0	0
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.	454.981	448.510	463.410	461.770	461.770	461.770
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	48.762	48.770	48.770	48.770	48.770	48.770
571044	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	1.390.667	1.359.760	1.398.290	1.380.090	1.261.440	1.227.020
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.672.887	1.657.210	1.653.320	1.555.800	1.537.760	1.524.700
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	30.077	27.480	27.610	22.820	22.430	19.310
571065	Abschreibung a.Baudenkmälern	342	690	690	690	690	690
571071	Abschreibung a.Maschinen	38.205	28.380	32.690	30.210	27.560	21.060
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	6.681	7.970	7.600	6.750	6.000	5.780
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	4.865	5.060	4.580	4.120	2.860	2.800
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	214.345	219.430	215.770	209.920	253.930	234.530
571080	Abschreibung a.BGA	84.331	77.840	76.770	65.980	62.690	56.410
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	138.783	75.700	72.330	43.280	43.280	52.280
573108	Abschreibung a.Forderungen	63.342	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.091.569	22.535.020	23.337.230	23.925.210	24.566.400	25.193.700
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	279.500	279.500	279.500	279.500	279.500	279.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	130.624	170.000	156.600	161.220	161.240	166.260
531900	Beiträge an OGS - Weiterleitung Elternbeiträge	68.105	160.000	160.000	161.600	163.220	164.850
533110	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	580.449	590.000	580.000	591.600	603.430	615.500
533120	Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII	115.082	120.000	120.000	122.400	124.850	127.350
533130	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	600	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
533140	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 AsylbLG	18.056	20.000	5.000	5.100	5.200	5.300
533150	Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	39.226	50.000	12.000	12.240	12.480	12.730
533160	Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	12.000	20.000	5.000	5.100	5.200	5.300
533170	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	4.714	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
533180	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	252	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
533200	Leistungen der SH an natürl. Pers. in Einrichtung.	32.694	30.000	32.000	32.640	33.290	33.960
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	9.330	10.000	12.000	12.240	12.480	12.730
533900	Sonstige soziale Leistungen	11.432	30.000	13.000	13.260	13.530	13.800
534100	Gewerbesteuerumlage	469.066	479.800	511.200	511.200	530.900	542.700
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	228.091	230.400	235.000	237.400	239.800	242.200
537400	Städteregionsumlage allgemein	7.919.759	7.913.380	8.108.220	8.610.120	9.012.250	9.438.740
537500	Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt	5.035.433	5.530.460	5.727.900	6.045.060	6.127.920	6.311.050
537510	Abrechnung Umlage Jugendhilfe	-146.799	199.530	445.480	114.000	200.000	150.000
537600	Städteregionsumlage; Mehrbelastung ÖPNV	784.442	924.670	955.640	946.460	920.620	884.370
537610	Abrechnung Umlage ÖPNV	-71.924	-18.020	-40.520	-20.000	-20.000	-20.000
537900	Zweckverbandsumlage	5.571.435	5.786.300	6.010.210	6.074.890	6.131.130	6.197.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.839.864	1.680.190	1.741.180	1.737.280	1.758.860	1.782.990
527124	Seminarschulbedarf, Ganztagschule, Silentien	462.992	401.500	411.400	415.510	419.660	423.860
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.143	32.700	34.400	34.730	35.070	35.410
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	39.287	40.660	38.910	39.280	39.650	40.020
541240	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung	10.837	11.500	11.500	11.620	11.740	11.860
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	14.781	17.400	26.400	19.990	20.080	20.170
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	197.608	222.800	265.800	268.400	280.400	283.400
542200	Mieten und Pachten	336.132	323.960	336.150	329.100	323.550	320.010
542300	Leasing	5.569	10.740	7.750	7.790	7.830	7.870
542600	Prüfungskosten	30.000	30.000	35.000	35.000	36.000	37.000
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	73.752	64.590	64.520	61.120	65.730	69.820

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten**Gesamtergebnishaushalt**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	94.733	88.060	100.310	101.320	102.340	103.360
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	36.829	37.710	38.360	39.680	40.000	40.300
543160	Sonstige Beiträge	79.451	79.500	83.500	84.340	85.180	86.030
543280	Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe, Veranstaltungen	6.572	10.150	10.150	10.250	10.350	10.450
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	9.981	10.150	10.150	10.250	10.350	10.450
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranstat	6.117	36.500	8.500	8.590	8.680	8.770
543320	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	6.719	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
543330	Gästebewirtung, Repräsentationen, Außendarstellung	13.834	10.300	10.300	10.400	10.500	10.600
544500	Sonstige Steuern	30.193	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
544600	Versicherungen	166.878	167.000	173.120	174.850	176.590	178.350
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	168.274	0	0	0	0	0
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	105	0	0	0	0	0
547127	Verl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	13.458	0	0	0	0	0
548210	Aufwendungen Gewerbesteuvollverzinsung	9.577	35.000	25.000	25.000	25.000	35.000
549100	Verfüungsmittel	2.440	2.770	2.800	2.830	2.860	2.890
549200	Fraktionszuwendungen	5.602	5.700	5.660	5.660	5.660	5.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.755.262	40.572.440	42.135.990	42.405.590	42.937.240	43.675.880
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.077.148	-1.733.420	-638.450	-500.610	144.040	123.010
19	+ Finanzerträge	51.928	73.200	75.800	62.740	54.180	54.020
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	27.755	46.000	47.600	34.500	25.900	25.700
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	23.293	26.500	27.500	27.530	27.560	27.590
469192	Erträge aus Rücklastschriften	879	700	700	710	720	730
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	396.517	364.000	281.100	245.110	198.220	177.030
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	21	0	0	0	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	387.881	358.100	274.200	237.200	187.300	156.100
551710	Zinsaufwendungen für Liquiditätssicherung	7.524	5.000	6.000	7.000	10.000	20.000
551800	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	205	200	200	200	200	200
559200	Rücklastschriften	885	700	700	710	720	730
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-344.589	-290.800	-205.300	-182.370	-144.040	-123.010
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.421.737	-2.024.220	-843.750	-682.980	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	1.475.795	2.024.220	843.750	682.980	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	1.475.795	2.024.220	843.750	682.980	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.475.795	2.024.220	843.750	682.980	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	54.059	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.241.669	2.412.940	2.505.000	2.535.000	2.554.030	2.565.010
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	389.171	370.500	386.160	390.020	393.910	397.850
481101	Verrechnung Bauhofkosten	1.246.802	1.407.450	1.486.400	1.506.220	1.514.980	1.515.570
481102	ILV Grundsteuer A	9.449	9.600	9.500	9.600	9.700	9.800
481103	ILV Grundsteuer B	22.608	22.800	22.700	22.930	23.150	23.380
481104	ILV Abwassergebühren	467.141	495.410	495.240	500.180	505.180	510.230
481105	ILV Abfallgebühren	18.196	16.280	20.500	20.710	20.920	21.130
481106	ILV Straßenreinigungsgebühren	6.627	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	81.675	83.900	77.500	78.270	79.050	79.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.241.669	2.412.940	2.505.000	2.535.000	2.554.030	2.565.010
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.171	370.500	386.160	390.020	393.910	397.850
581101	Verrechnung Bauhofkosten	1.246.802	1.407.450	1.486.400	1.506.220	1.514.980	1.515.570
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	524.021	551.090	554.940	560.490	566.090	571.750
581103	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenkosten	7.020	7.500	8.400	8.480	8.560	8.650
581104	Aufwenungen ILV Mieten und Neben. gem § 2 AsylBLG	65.417	67.100	64.100	64.740	65.390	66.040
581105	Aufwenungen ILV Mieten und Neben. Gem §3 AsylBLG	9.237	9.300	5.000	5.050	5.100	5.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	54.059	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten**Gesamtergebnishaushalt**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	54.059	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Simmerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.351.206	19.782.000	20.964.200	21.530.400	22.837.800	23.283.800
601100	Grundsteuer A	64.465	64.500	64.000	64.000	64.000	64.000
601200	Grundsteuer B	3.413.926	3.435.000	3.545.000	3.565.000	3.615.000	3.665.000
601300	Gewerbesteuer	5.963.839	6.100.000	6.500.000	6.500.000	6.750.000	6.900.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.575.204	7.772.000	8.447.000	8.910.000	9.688.000	9.865.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.031.668	1.101.500	998.600	1.027.500	1.186.300	1.207.000
603100	Vergnügungssteuer	146.263	145.000	180.000	200.000	220.000	240.000
603200	Hundesteuer	179.494	180.000	182.000	184.000	186.000	186.000
604100	Fremdenverkehrsabgabe	215.146	215.000	220.000	225.000	230.000	235.000
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	745.496	752.800	811.400	838.200	880.900	903.800
605200	Leistungen f.Verluste aus Steuervereinfach.-gesetz	15.704	16.200	16.200	16.700	17.600	18.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.577.121	4.894.610	5.302.400	5.443.760	5.351.090	5.642.620
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	873.354	2.172.500	2.672.900	3.000.740	2.982.640	3.251.050
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	165.964	178.780	327.700	260.090	261.690	263.310
613100	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.269.070	692.900	763.000	743.300	774.000	807.600
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	50.000	50.000	30.000	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.193.408	1.587.930	1.485.300	1.386.130	1.299.260	1.317.160
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	3.819	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	71.505	258.600	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.778	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.)	7.788	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
623100	Schuldendiensthilfen vom Land	990	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.935.973	7.302.750	7.634.000	7.707.090	7.780.560	7.856.080
631100	Verwaltungsgebühren	146.733	196.270	208.970	211.060	213.160	215.290
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.725.544	6.946.480	7.265.030	7.334.430	7.404.180	7.475.940
632110	Einzahlung Elternbeiträge OGS	63.695	160.000	160.000	161.600	163.220	164.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.798.217	1.580.350	2.067.750	2.475.740	2.741.110	2.752.550
641100	Mieten und Pachten	1.280.952	1.243.050	1.431.150	1.878.380	2.143.690	2.155.070
642100	Einzahlungen aus Verkauf	517.265	337.300	636.600	597.360	597.420	597.480
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.038.016	1.218.080	1.503.180	1.291.140	967.950	973.780
648100	Erstattungen vom Land	65.453	73.510	71.510	59.540	67.570	71.600
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	82.261	60.360	64.850	65.570	66.300	67.040
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	302.973	299.670	327.480	293.600	286.740	288.880
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	585	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	58.396	99.390	85.680	86.370	99.070	99.770
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	80.499	27.100	31.800	32.100	32.400	32.700
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	348.721	607.050	870.860	702.450	363.840	361.240
648801	Erstattungen von Kanalhausanschlusskosten	901	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
648802	Erst. Kanalhausanschlusskosten (San. Lammersdorf)	98.226	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	736.508	688.320	721.050	728.330	735.620	742.930
651100	Konzessionsabgaben	516.218	507.000	514.000	519.500	525.000	530.500
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	39.908	0	0	0	0	0
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	94.778	86.100	111.100	112.220	113.350	114.490
656150	Mahngebühren	12.724	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
656200	Säumniszuschläge	40.126	30.000	40.000	40.400	40.800	41.210
656210	Einzahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	28.288	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	3.325	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
656400	Einzahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	1.141	0	0	0	0	0
656500	Einz. a. Erstattung Pensionsrückstellungen	0	13.220	13.950	14.090	14.230	14.370
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.986	73.200	75.800	62.740	54.180	54.020
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	27.755	46.000	47.600	34.500	25.900	25.700

Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Simmerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	23.293	26.500	27.500	27.530	27.560	27.590
669190	Andere sonstige Zinsähnliche Einzahlungen	937	700	700	710	720	730
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.497.805	35.542.310	38.271.380	39.242.260	40.471.430	41.308.960
10	- Personalauszahlungen	-5.819.763	-6.217.460	-6.647.460	-6.783.940	-6.851.090	-6.918.900
701100	Bezüge der Beamten	-761.262	-801.920	-865.430	-874.080	-882.820	-891.650
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.912.414	-4.121.800	-4.405.850	-4.504.190	-4.548.690	-4.593.630
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-298.087	-346.460	-369.160	-377.460	-381.190	-384.960
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-770.510	-861.180	-906.340	-926.510	-935.660	-944.900
703210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	-34.268	-38.500	-38.700	-39.100	-39.500	-39.900
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-43.044	-47.600	-61.980	-62.600	-63.230	-63.860
11	- Versorgungsauszahlungen	-383.678	-553.520	-536.270	-541.630	-547.040	-552.510
712100	Beamte	-302.318	-440.000	-421.000	-425.210	-429.460	-433.750
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-81.360	-113.520	-115.270	-116.420	-117.580	-118.760
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.491.834	-4.934.040	-5.182.880	-4.915.350	-4.818.510	-4.907.020
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	-322.927	-531.850	-390.650	-216.260	-214.420	-121.380
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-340.872	-434.300	-546.500	-540.250	-486.120	-546.700
721620	Straßeninstandsetzung	-345.010	-180.000	-160.000	-200.000	-210.000	-280.000
723040	Ausz. v.sonst.öffentl.Ber. a. lfd. Verwalt.	-3.671	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
723070	Ausz. v. priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-13.701	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-60.468	-84.730	-84.310	-84.980	-85.680	-86.390
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	-45.444	-46.210	-47.100	-47.520	-47.940	-48.360
724112	Ausz. Stromkosten	-421.698	-347.340	-421.670	-425.970	-430.290	-434.630
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-296.457	-337.600	-354.600	-358.180	-361.780	-365.410
724115	Auszahlung Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	-57.590	-52.500	-69.470	-70.110	-70.750	-71.390
724118	Ausz. Reinigungsmittel	-47.600	-66.200	-58.200	-56.870	-57.440	-58.010
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	-21.657	-45.300	-40.800	-42.880	-42.960	-48.040
724291	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	-143.421	-126.900	-131.800	-132.210	-133.620	-135.030
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-12.428	-16.390	-19.480	-19.540	-19.600	-19.660
727123	Ausz. Lehr- u.Unterrichtsmittel incl.Ton-u.Bildmat	-18.495	-26.840	-26.750	-26.810	-26.870	-26.930
727124	Seminarschulbedarf, Ganztagschule, Silentien	-462.992	-401.500	-411.400	-415.510	-419.660	-423.860
727300	Schülerbeförderungskosten	-232.398	-222.500	-224.000	-226.000	-228.000	-228.000
727900	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-37.273	-94.000	-92.000	-92.920	-93.840	-94.790
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-73.143	-77.110	-76.000	-76.770	-77.550	-78.330
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-985.967	-1.234.000	-1.405.920	-1.250.730	-1.190.390	-1.198.190
729101	Beseitigung Fäkalschlämme -Abfuhr-	-18.395	-31.660	-29.400	-29.690	-29.990	-30.290
729102	Beseitigung Fäkalschlämme -Entsorgung-	-7.639	-10.220	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
729103	EDV-Kosten	-348.140	-344.950	-371.640	-372.380	-376.140	-379.950
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	-174.446	-142.940	-137.690	-146.130	-131.690	-147.760
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-402.493	-364.000	-281.100	-245.110	-198.220	-177.030
751070	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-401.403	-363.100	-280.200	-244.200	-197.300	-176.100
751080	Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	-205	-200	-200	-200	-200	-200
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-885	-700	-700	-710	-720	-730
14	- Transferzahlungen	-21.005.735	-22.535.020	-23.337.230	-23.925.210	-24.566.400	-25.193.700
731050	Auszahl. v. Zuschüssen an verb. UN, Beteil. u. SV	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-139.726	-170.000	-156.600	-161.220	-161.240	-166.260
731090	Ausz. Beiträge an OGS - Weiterleit. Elternbeiträge	-68.105	-160.000	-160.000	-161.600	-163.220	-164.850
733110	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	-579.515	-590.000	-580.000	-591.600	-603.430	-615.500
733120	Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII	-138.660	-120.000	-120.000	-122.400	-124.850	-127.350
733130	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	-600	-3.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
733140	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 AsylbLG	-17.839	-20.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
733150	Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	-40.751	-50.000	-12.000	-12.240	-12.480	-12.730

Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Simmerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
733160	Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	-12.000	-20.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
733170	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	-4.289	-4.000	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
733180	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	-252	-2.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
733200	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einrichtungen	-32.694	-30.000	-32.000	-32.640	-33.290	-33.960
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-9.484	-10.000	-12.000	-12.240	-12.480	-12.730
733900	Sonstige soziale Leistungen	-10.630	-30.000	-13.000	-13.260	-13.530	-13.800
734100	Gewerbesteuerumlage	-422.737	-479.800	-511.200	-511.200	-530.900	-542.700
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	24.191	0	0	0	0	0
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	-228.091	-230.400	-235.000	-237.400	-239.800	-242.200
737400	Städteregionsumlage allgemein	-7.919.759	-7.913.380	-8.108.220	-8.610.120	-9.012.250	-9.438.740
737500	Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-5.035.433	-5.530.460	-5.727.900	-6.045.060	-6.127.920	-6.311.050
737510	Abrechnung Jugendhilfe	146.799	-199.530	-445.480	-114.000	-200.000	-150.000
737600	Städteregionsumlage; Mehrbelastung ÖPNV	-784.442	-924.670	-955.640	-946.460	-920.620	-884.370
737610	Abrechnung ÖPNV	71.924	18.020	40.520	20.000	20.000	20.000
737900	Zweckverbandsumlagen	-5.524.141	-5.786.300	-6.010.210	-6.074.890	-6.131.130	-6.197.820
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.137.895	-1.278.690	-1.329.780	-1.321.770	-1.339.200	-1.359.130
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-15.946	-32.700	-34.400	-34.730	-35.070	-35.410
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-38.035	-40.660	-38.910	-39.280	-39.650	-40.020
741240	Auszahl. f. Beschäfti.betreuung u. Dienstjubiläen	-10.837	-11.500	-11.500	-11.620	-11.740	-11.860
741260	Auszahl. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-15.203	-17.400	-26.400	-19.990	-20.080	-20.170
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-202.963	-222.800	-265.800	-268.400	-280.400	-283.400
742200	Mieten und Pachten	-324.223	-323.960	-336.150	-329.100	-323.550	-320.010
742300	Leasing	-5.569	-10.740	-7.750	-7.790	-7.830	-7.870
742600	Auszahl. Prüfungskosten	-33.309	-30.000	-35.000	-35.000	-36.000	-37.000
743120	Auszahl. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-71.568	-64.590	-64.520	-61.120	-65.730	-69.820
743140	Auszahl. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	-99.809	-88.060	-100.310	-101.320	-102.340	-103.360
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	-36.862	-37.710	-38.360	-39.680	-40.000	-40.300
743160	Sonstige Beiträge	-36.623	-79.500	-83.500	-84.340	-85.180	-86.030
743280	Auszahl. Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	-6.707	-10.150	-10.150	-10.250	-10.350	-10.450
743295	Auszahl. sonst. Geschäftsausgaben	-10.024	-10.150	-10.150	-10.250	-10.350	-10.450
743310	Auszahl. Öffentlichk.arbeit, Printmedien, eigene Verans	-6.091	-36.500	-8.500	-8.590	-8.680	-8.770
743320	Auszahl. öffentl.Bekanntmach., Amtsblatt, sonst.Bekannt	-6.769	-6.500	-6.500	-6.570	-6.640	-6.710
743330	Auszahl. Gästebewirtschaftung und Repräsentation	-15.231	-10.300	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
744200	Auszahl. Umsatzsteuer	-16.747	0	0	0	0	0
744500	Auszahl. Sonstige Steuern	-18.406	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
744600	Auszahl. Versicherungen	-166.878	-167.000	-173.120	-174.850	-176.590	-178.350
745100	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	16.640	0	0	0	0	0
748210	Auszahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	-8.943	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-35.000
749100	Verfüungsmittel	-2.440	-2.770	-2.800	-2.830	-2.860	-2.890
749200	Fraktionszuwendungen	-5.352	-5.700	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.241.399	-35.882.730	-37.314.720	-37.733.010	-38.320.460	-39.108.290
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.256.406	-340.420	956.660	1.509.250	2.150.970	2.200.670
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.831.227	4.453.200	3.949.700	4.274.850	4.840.700	4.877.000
681001	Investitionszuweisungen vom Bund	4.196	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.816.018	4.245.000	3.668.200	4.206.700	4.838.700	4.875.000
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden	4.013	0	0	0	0	0
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	66.200	139.500	66.150	0	0
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	7.000	142.000	142.000	2.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	789.898	650.000	496.000	212.000	450.000	450.000
682170	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	761.398	650.000	496.000	212.000	450.000	450.000
683131	Einzahl. a.d.Ver.Maschinen	11.671	0	0	0	0	0
683135	Einzahl. a.d.Ver.Fahrzeugen	16.829	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Simmerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	467.325	1.994.000	1.079.000	895.000	150.000	150.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	467.325	1.994.000	1.079.000	895.000	150.000	150.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.088.450	7.097.200	5.524.700	5.381.850	5.440.700	5.477.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-123.443	-665.000	-1.104.500	-231.800	-98.000	-98.000
782111	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	-77.008	-400.000	-965.000	-100.000	-50.000	-50.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-21.561	-21.500	-41.000	-33.300	-23.000	-23.000
782113	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-4.436	0	0	0	0	0
782124	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	-23.901	0	0	0	0	0
782128	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	-13.595	0	0	0	0	0
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	0	-145.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
782135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	23.332	0	0	0	0	0
782136	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sonst.Bauten d.Infrastruktur	-6.273	-98.500	-88.500	-88.500	-15.000	-15.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.454.266	-7.221.900	-6.069.100	-6.240.800	-6.973.000	-7.098.600
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.390.276	-2.215.400	-1.437.600	-2.894.300	-3.993.000	-3.093.600
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-900.711	-4.926.000	-4.462.500	-3.299.000	-2.970.000	-3.995.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-163.279	-80.500	-169.000	-47.500	-10.000	-10.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-579.681	-711.500	-1.012.410	-1.089.080	-664.080	-448.080
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	-46.207	-107.500	-64.500	-34.000	-34.000	-34.000
783132	Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	-1.576	-15.000	-35.000	-30.000	-15.000	-15.000
783133	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Betriebsvorrichtungen	-2.318	0	0	0	0	0
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-325.132	-258.000	-494.000	-925.000	-505.000	-290.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-83.617	-255.300	-346.580	-56.800	-66.800	-56.800
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-120.832	-75.700	-72.330	-43.280	-43.280	-52.280
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	-6.976	0	0	0	0	0
783112	Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	-6.976	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.164.366	-8.598.400	-8.186.010	-7.561.680	-7.735.080	-7.644.680
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-75.916	-1.501.200	-2.661.310	-2.179.830	-2.294.380	-2.167.680
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.180.490	-1.841.620	-1.704.650	-670.580	-143.410	32.990
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	341.383	1.501.200	2.661.310	2.179.830	2.294.380	2.167.680
692070	Einzahl. aus Krediten v.Kreditinstituten	341.383	1.501.200	2.661.310	2.179.830	2.294.380	2.167.680
693040	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.öffentl.Ber	2.000.001	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.001	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.806.013	-1.510.200	-1.187.700	-1.158.000	-1.158.000	-1.155.300
792170	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Kreditinstituten	-1.806.013	-1.510.200	-1.187.700	-1.158.000	-1.158.000	-1.155.300
793040	Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	-990	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.460.862	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-925.491	-9.000	1.473.610	1.021.830	1.136.380	1.012.380
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	254.999	-1.850.620	-231.040	351.250	992.970	1.045.370
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	60.273	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-38.694	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	276.578	-1.850.620	-231.040	351.250	992.970	1.045.370

STELLENPLAN

der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen, Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
WAHLBEAMTE/INNEN					
Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	
Beigeordnete/r	A 15/ A 16	1	1	1	
Laufbahngruppe II - 2					
Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	1	1	1	
Verwaltungsrat/rätin	A 13	1	1	1	
Laufbahngruppe II - 1					
Verwaltungsrat/rätin	A 13	2	2	2	
Amtsrat/rätin	A 12	6	3	3	
Amtmann/frau	A 11	1	3	1,9	
Inspektor/in Oberinspektor/in	A 9/ A 10	3	2	2	
INSGESAMT		16	14	12,9	

STELLENPLAN

der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
EG 13	3,00	2,00	2,00	
EG 12	2,87	2,87	2,87	0,35 Stellen abgeordnet zur Rursee-Touristik GmbH
EG 11	7,34	7,75	6,54	
EG 10	0,77	0,77	0,77	
EG 9c	2,00	2,00	2,00	
EG 9b	7,02	5,79	5,55	
EG 9a	12,26	13,26	11,54	
EG 8	4,51	4,51	3,51	
EG S8b	1,00	1,00	1,00	0,31 Stellen abgeordnet zur Stadt Nideggen
EG 7	3,15	3,36	3,36	
EG 6	33,70	33,91	31,70	
EG 5	9,62	9,21	8,83	
EG 4	1,00	0,66	0,00	
EG 3	1,88	1,69	1,88	
EG 2	3,51	3,49	3,08	
INSGESAMT	93,63	92,27	84,63	

STELLENÜBERSICHT 2022

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		3,59									
												0,87						
02	Sicherheit und Ordnung						0,15	0,03	0,15	0,42								
												0,10						
03	Schulträgeraufgaben					0,05			0,45									
												0,20						
04	Kultur und Wissenschaft							0,01	0,02									
05	Soziale Leistungen								1,00	0,58								
												1,00						
08	Sportförderung								0,26									
												0,13						
09	Räumliche Planung und Entwicklung							0,95										
10	Bauen und Wohnen																	
11	Ver- und Entsorgung					0,01		0,05										
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,02										
13	Natur- und Landschaftspflege					0,03		0,94					0,70					
15	Wirtschaft und Tourismus					0,01	0,10		0,53									
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,11												
Insgesamt		1,00	1,00	0	0	1,00	1,00	2,00	6,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0	0	0	0	16

STELLENÜBERSICHT 2022

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	1,49	0,17	3,37		2,00	3,05	7,71	2,38		1,77	23,90	2,97			1,24		
02	Sicherheit und Ordnung		0,83	1,84	0,58		1,42	0,75			0,04	1,15	2,12		1,88			
03	Schulträgeraufgaben	0,05						0,11			0,03	1,41	1,08			2,17		
04	Kultur und Wissenschaft						0,60	0,09	0,13				0,17					
05	Soziale Leistungen		0,60		0,18			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	1,00				
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,82		1,32			0,53	0,58	1,00			0,56	0,12					
10	Bauen und Wohnen	0,06	0,10					0,41					0,05					
11	Ver- und Entsorgung	0,01					0,02					2,00						
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		0,04	0,23			0,30	0,13					0,10					
13	Natur- und Landschaftspflege	0,03	0,01	0,23			0,05	1,06			0,31	4,00	0,03			0,10		
14	Umweltschutz	0,02																
15	Wirtschaft und Tourismus	0,41	1,00	0,34			1,00	0,35					0,30					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,11		0,01				0,02										
Insgesamt		3,00	2,87	7,34	0,77	2,00	7,02	12,26	4,51	1,00	3,15	33,70	9,62	1,00	1,88	3,51	93,63	

STELLENÜBERSICHT 2022

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungswirte/-wirtinnen	Anwärterbezüge	2	2	
Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende zum/zur Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
INSGESAMT		6	6	

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 2**

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis 2020 EURO	Erläuterungen
		2022 EURO	2021 EURO		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.840,00	2.840,00	2.856,66	Festsetzung gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 21.04.2015
2	SPD	1.160,00	1.160,00	1.393,33	
3	GRÜNE	740,00	740,00	576,67	
4	UWG	460,00	460,00	506,66	
5	FDP (bis 10/20 Einzelratsmitglied)	460,00	460,00	268,34	
		5.660,00	5.660,00	5.601,66	

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 2022

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: C D U - Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 EURO	Geldwert Vorjahr 2021 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	300,00	300,00	-	*1) Pauschalbetrag für Nutzung von Büro- bzw. Sitzungsräumen für Fraktionssitzungen (monatl. 25,00 EUR)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen *1)	300,00	300,00	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen *2)	25,00	25,00	-	*2) jährl. Pauschalbetrag für bereitgestellte Aktenschränke, Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) *3)	120,00	120,00	-	*3) 20 %iger Pauschalbetrag von Ziffer 3
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, WLAN-Zugang *4)	432,00	432,00	-	*4) Lfd. Kosten WLAN
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Anlage gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW zum Haushaltsplan der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2022

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: S P D - Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 EURO	Geldwert Vorjahr 2021 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	300,00	300,00	-	*1) Pauschalbetrag für Nutzung von Büro- bzw. Sitzungsräumen für Fraktionssitzungen (monatl. 25,00 EUR)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen *1)	300,00	300,00	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen *2)	25,00	25,00	-	*2) jährl. Pauschalbetrag für bereitgestellte Aktenschränke, Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) *3)	120,00	120,00	-	*3) 20 %iger Pauschalbetrag von Ziffer 3
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, WLAN-Zugang *4)	432,00	432,00	-	*4) Lfd. Kosten WLAN
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Anlage gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW zum Haushaltsplan der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2022

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: GRÜNE - Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 EURO	Geldwert Vorjahr 2021 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	300,00	300,00	-	*1) Pauschalbetrag für Nutzung von Büro- bzw. Sitzungsräumen für Fraktionssitzungen (monatl. 25,00 EUR)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen *1)	300,00	300,00	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen *2)	25,00	25,00	-	*2) jährl. Pauschalbetrag für bereitgestellte Aktenschränke, Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) *3)	120,00	120,00	-	*3) 20 %iger Pauschalbetrag von Ziffer 3
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, WLAN-Zugang *4)	432,00	432,00	-	*4) Lfd. Kosten WLAN
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Anlage gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW zum Haushaltsplan der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2022

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: U W G - Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 EURO	Geldwert Vorjahr 2021 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	300,00	300,00	-	*1) Pauschalbetrag für Nutzung von Büro- bzw. Sitzungsräumen für Fraktionssitzungen (monatl. 25,00 EUR)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen *1)	300,00	300,00	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen *2)	25,00	25,00	-	*2) jährl. Pauschalbetrag für bereitgestellte Aktenschränke, Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) *3)	120,00	120,00	-	*3) 20 %iger Pauschalbetrag von Ziffer 3
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, WLAN-Zugang *4)	432,00	432,00	-	*4) Lfd. Kosten WLAN
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Anlage gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW zum Haushaltsplan der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2022

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: F D P - Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 EURO	Geldwert Vorjahr 2021 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				*1) Pauschalbetrag für Nutzung von Büro- bzw. Sitzungsräumen für Fraktionssitzungen (monatl. 25,00 EUR)
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	300,00	300,00	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen *1)	300,00	300,00	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				*2) jährl. Pauschalbetrag für bereitgestellte Aktenschränke, Büromöbel
4.1 Büromöbel und -maschinen *2)	25,00	25,00	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				*3) 20 %iger Pauschalbetrag von Ziffer 3
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) *3)	120,00	120,00	-	
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, WLAN-Zugang *4)	432,00	432,00	-	*4) Lfd. Kosten WLAN
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligungen der Gemeinde Simmerath

	Beteiligungs- quote	voraussichtliche Entwicklung	31.12.2018		31.12.2019		31.12.2020	
			Jahresergebnis	Eigenkapital	Jahresergebnis	Eigenkapital	Jahresergebnis	Eigenkapital
Eigengesellschaften								
Entwicklungs-Vermögensgesellschaft Simmerath mbH	100,000%	konstant	1.282,31	44.281,78	1.282,31	45.564,09	1.280,31	46.844,40
Entwicklungsgesellschaft Simmerath mbH & Co. KG	100,000%	konstant	9.866,26	716.480,16	10.789,95	725.890,72	3.889,37	729.780,09
Verbundene Unternehmen (> 50%)								
Rursee-Touristik GmbH	50,450%	konstant	-230.838,43	85.595,35	-239.706,31	85.389,04	-262.215,81	102.673,23
Sozialstiftung Simmerath	100,000%	konstant	-542,53	341.269,57	-7.410,70	333.858,87	3.252,83	337.111,70
Beteiligungen (> 20% und < 50%)								
Grundstücksentwicklung Simmerath GmbH	50,000%	konstant	-22.500,77	58.282,80	-2.356,71	35.782,03	-2.912,11	33.425,32
ENERCON Windpark Strauch-Michelshof Verwaltungs-GmbH	50,000%	konstant	2.108,22	50.397,07	2.107,28	52.504,35	2.104,38	54.608,73
Beteiligungen (< 20%)								
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für die Städteregion Aachen (GWG)	0,490%	konstant	532.402,35	12.809.506,35	539.542,03	15.249.000,00	492.144,22	17.641.000,00
ENERCON Windpark GmbH & Co. Strauch-Michelshof KG	0,320%	konstant	623.905,40	4.020.539,19	818.993,72	4.021.942,60	1.050.005,29	4.021.942,60
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Städteregion Aachen GmbH (WFG)	0,220%	konstant	149.014,48	2.516.686,68	148.711,21	2.665.397,89	32.054,92	2.516.686,68
Energie- und Wasser-Versorgung GmbH (EWW)	0,006%	konstant	17.180.873,05	53.527.388,90	18.777.472,52	55.804.861,42	18.387.802,83	57.192.664,25
regio it GmbH	0,860%	konstant	2.562.510,08	4.727.804,91	2.150.904,94	4.523.199,77	3.736.224,75	10.909.126,58
d-NRW AöR	0,079%	konstant	0,00	2.756.752,40	0,00	2.766.752,40	0,00	2.799.752,40
Zweckverbände								
Förderschulverband Simmerath	41,820%	konstant	-45.741,57	75.367,34	20.337,74	95.705,08	2.074,04	97.779,12
Volkshochschulzweckverband Südkreis-Aachen	42,640%	konstant	133.288,03	13.805,25	-2.307,57	11.497,68	72.624,65	84.122,33
Schulverband Nordeifel	42,950%	konstant	6.565,55	128.861,27	914,09	129.775,36	206.557,32	336.329,68
Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung	8,333%	konstant	0,00	93.750,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Wasserversorgungszweckverband Perlenbach	28,640%	konstant	-480.683,40	11.309.056,15	-499.843,29	10.809.212,86	-284.456,92	10.524.755,94
Wasserverband Oleftal	3,500%	konstant	78.860,92	13.026.533,27	-63.626,89	12.962.906,38	63.540,32	13.026.446,70

Erläuterungen

Die Aufstellung entspricht dem Stand der Jahresabschlüsse zum 31.12.2020.

Die Jahresfehlbeträge der Rursee-Touristik werden durch die Gemeinde Simmerath gedeckt (Strukturhilfe).

Bei den Zahlen des Entsorgungszweckverbandes RegioEntsorgung und des Schulverbandes Nordeifel handelt es sich um bislang noch nicht bestätigte Werte, da zum Erstellungszeitpunkt der Auswertung noch keine Beschlüsse zum jeweiligen Jahresabschluss vorliegen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlichen fällig werdenden Auszahlungen

Produkt Investitions-Nr.	Investitionsmaßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtliche fällige Auszahlungen			
			2023	2024	2025	2026
02-126-01-17 I126011701	Neuanschaffung Fahrzeuge FW Simmerath (Drehleiter)	860.000 €	630.000 €	230.000 €	0 €	0 €
02-126-01-19 I126011902	Neuanschaffung Fahrzeuge FW Strauch	330.000 €	115.000 €	215.000 €	0 €	0 €
03-211-01-17 I211011702	Bauliche Änderungen Grundschule Simmerath	33.000 €	33.000 €	0 €	0 €	0 €
11-538-01-00 I538011504	Ertüchtigung/Erweiterung RKB GI Rollesbroich	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
11-538-01-00 I538011711	Kanalisation Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath	1.320.000 €	500.000 €	820.000 €	0 €	0 €
11-538-01-00 I538011714	Kanalvergrößerung Verbindungssamm- ler/Düker Bereich Fischbach und Kall	360.000 €	360.000 €	0 €	0 €	0 €
11-538-01-00 I538011715	Vergrößerung Verbindungssammler Bruchbach	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
12-541-01-00 I541011715	Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath	1.050.000 €	550.000 €	500.000 €	0 €	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	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €
	Summe:	6.526.500 €	4.761.500 €	1.765.000 €	0 €	0 €
	Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.661.310 €	2.179.830 €	2.294.380 €	2.167.680 €	0 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	HH-Planung in €	aktueller Stand in Euro			
	Eigenkapital	Eigenkapital	Allgem. Rückl.	Sonderrücklagen	Ausgleichsrücklage
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	72.619.374,27	72.619.374,27	67.648.374,27		4.971.000,00
Neubewertung WVZV Perlb. (EK-Erhöhung)	3.252.489,44	3.252.489,44	3.252.489,44		
Eigenkapital neu zum 01.01.2008	75.871.863,71	75.871.863,71	70.900.863,71		4.971.000,00
HH-Jahr 2008	-1.140.050,00	-297.238,33			-297.238,33
Stand 31.12.2008	74.731.813,71	75.574.625,38	70.900.863,71		4.673.761,67
HH-Jahr 2009	-1.239.395,00	-1.263.266,26	0,00		-1.263.266,26
Stand 31.12.2009	73.492.418,71	74.311.359,12	70.900.863,71		3.410.495,41
Bericht. EB Grundst. GI Roll.		-128.049,50	-128.049,50		
HH-Jahr 2010	-5.128.100,00	-3.290.797,42	0,00		-3.290.797,42
Stand 31.12.2010	68.364.318,71	70.892.512,20	70.772.814,21		119.697,99
Bericht. EB Beteiligungswert		-6.391,15	-6.391,15		
HH-Jahr 2011	-4.142.470,00	-4.231.698,46	-4.112.000,47		-119.697,99
Stand 31.12.2011	64.221.848,71	66.654.422,59	66.654.422,59		0,00
HH-Jahr 2012	-2.869.100,00	-2.614.684,91	-2.614.684,91		0,00
Berichtigung EK Wert GuB Lohmülstr. Sonderrücklage Sozialstiftung S'rath		-26.084,31	-26.084,31	320.319,16	
Stand 31.12.2012	61.352.748,71	64.333.972,53	64.013.653,37	320.319,16	0,00
HH-Jahr 2013	-3.907.290,00	-3.164.083,94	-3.164.083,94		0,00
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage		9.913,90	9.913,90		
Stand 31.12.2013	57.445.458,71	61.179.802,49	60.859.483,33	320.319,16	0,00
HH-Jahr 2014	-2.882.600,00	-2.569.676,29	-2.569.676,29		0,00
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage		-66.853,01	-66.853,01		
Stand 31.12.2014	54.562.858,71	58.543.273,19	58.222.954,03	320.319,16	0,00
HH-Jahr 2015	-2.594.040,00	-651.768,07	-651.768,07		0,00
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage		83.676,27	83.676,27		
Stand 31.12.2015	51.968.818,71	57.975.181,39	57.654.862,23	320.319,16	0,00
HH-Jahr 2016	-2.241.170,00	1.342.886,69			1.342.886,69
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage		1.382,36	1.382,36		
Stand 31.12.2016	49.727.648,71	59.319.450,44	57.656.244,59	320.319,16	1.342.886,69
HH-Jahr 2017	-1.403.800,00	-798.077,95			-798.077,95
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage		-76.574,48	-76.574,48		
Stand 31.12.2017	48.323.848,71	58.444.798,01	57.579.670,11	320.319,16	544.808,74
HH-Jahr 2018	-1.738.710,00	-1.114.495,01	-569.686,27		-544.808,74
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage		-23.434,84	-23.434,84		
Stand 31.12.2018	46.585.138,71	57.306.868,16	56.986.549,00	320.319,16	0,00
HH-Jahr 2019	-544.600,00	-1.024.442,91	-1.024.442,91		
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage		49.707,48	49.707,48		
Stand 31.12.2019	46.040.538,71	56.332.132,73	56.011.813,57	320.319,16	0,00
HH-Jahr 2020	0,00	54.057,82	54.057,82		0,00
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage		28.499,89	28.499,89		
Stand 31.12.2020	46.040.538,71	56.414.690,44	56.094.371,28	320.319,16	0,00
HH-Jahr 2021	0,00	0,00	0,00		0,00
Stand 31.12.2021	46.040.538,71	56.414.690,44	56.094.371,28	320.320,16	0,00
HH-Jahr 2022	0,00	0,00	0,00		0,00
Stand 31.12.2022	46.040.538,71	56.414.690,44	56.094.371,28	320.320,16	0,00
HH-Jahr 2023	0,00	0,00	0,00		0,00
Stand 31.12.2023	46.040.538,71	56.414.690,44	56.094.371,28	320.320,16	0,00
HH-Jahr 2024	0,00	0,00	0,00		0,00
Stand 31.12.2024	46.040.538,71	56.414.690,44	56.094.371,28	320.320,16	0,00
HH-Jahr 2025	0,00	0,00	0,00		0,00
Stand 31.12.2025	46.040.538,71	56.414.690,44	56.094.371,28	320.320,16	0,00

HH-Jahre 2008-2020: gemäß Jahresabschlüssen

HH-Jahr 2021: gemäß Haushaltsplanung

Gemeinde Simmerath - Haushaltsplan 2022 -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	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	17.860	16.394	17.867
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.638	18.469	18.920
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.423	1.400	1.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	391	350	400
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.857	1.300	1.200
8. Erhaltene Anzahlungen	1.271	1.100	1.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	40.440	39.013	40.887
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	26	26	26

INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNGEN (ILV) - HH-Jahr 2022 -

A) Erträge - Sachkonto 481100 -

AV - Allgemeine Verwaltungskosten

BK - Bewirtschaftungskosten bei Gebäuden mit Mehrfachnutzung

SO - Sonstige ILV (z.B. Schulschwimmen, Personalkosten etc.)

Ertrag KTR/KST	Aufwand KTR/KST	AV Euro	BK Euro	SO Euro	Gesamt Euro
01-111-02-00	03-211-01			1.500	1.500
Summe Produkt	01-111-02				1.500
01-111-04-02	11-537-01-00	38.250			
	11-538-01-00	15.130			
	11-538-01-01	5.220			
	12-545-01-00	14.000			72.600
Summe Produkt	01-111-04				72.600
01-111-08-01	02-122-01-05		600		
	02-126-01-00		300		900
01-111-08-18	04-252-01-00		1.000		
	04-262-01-00		1.500		
	04-272-01-00		2.500		
	06-366-01-00		1.800		6.800
01-111-08-61	04-252-01-00		1.000		
	04-262-01-00		900		1.900
01-111-08-62	04-262-01-00		8.000		
	11-538-01-00		200		8.200
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		1.500		
	08-421-01-00		2.000		4.500
Summe Produkt	01-111-08				28.200
02-122-01-07	11-537-01-00	12.250			12.250
Summe Produkt	02-122-01				12.250
02-126-01-00	12-541-01-00			2.000	2.000
02-126-01-10	04-252-01-00		800		800
02-126-01-13	04-252-01-00		400		400
Summe Produkt	02-126-01				3.200
03-211-01-14	04-252-01-00		200		
	04-262-01-00		1.800		
	08-421-01-00		19.000		21.000
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		5.200		
	08-421-01-00		10.600		15.800
Summe Produkt	03-211-01				41.600
08-424-03-17	03-211-01			48.900	48.900
Summe Produkt	08-424-03				48.900
09-511-01-00	11-538-01-00	74.980			74.980
	11-538-01-01	1.190			1.190
	12-545-01-00	3.600			3.600
	13-553-01-01	10.150			10.150
Summe Produkt	09-511-01				89.920
12-541-03-00	15-571-01-01			500	500
Summe Produkt	12-541-03				500
13-553-01-01	13-551-01-00	72.990			72.990
	02-122-01-00			3.500	3.500
Summe Produkt	13-553-01				76.490
13-555-02-00	12-541-01-00			3.000	3.000
	15-575-01-05			8.000	8.000
Summe Produkt	13-555-02				11.000
Gesamtertrag:		247.760	71.000	67.400	386.160

B) Aufwand - Sachkonto 581100 -					
Aufwand KTR/KST	Ertrag KTR/KST	AV Euro	BK Euro	SO Euro	Gesamt Euro
02-122-01-00	13-553-01-01			3.500	3.500
02-122-01-05	01-111-08-01		600		600
Summe Produkt	02-122-01				4.100
02-126-01-00	01-111-08-01		300		300
02-126-01-17	03-211-01-17		4.500		4.500
Summe Produkt	02-126-01				4.800
03-211-01	01-111-02-00			1.500	1.500
	08-424-03-17			48.900	48.900
Summe Produkt	03-211-01				50.400
04-252-01-00	01-111-08-18		1.000		
	01-111-08-61		1.000		
	01-111-08-65		900		
	01-111-08-66		2.000		
	01-111-08-90		1.000		5.900
	02-126-01-10		800		
	02-126-01-13		400		1.200
	03-211-01-14		200		
	03-211-01-17		300		500
Summe Produkt	04-252-01				7.600
04-262-01-00	01-111-08-18		1.500		
	01-111-08-61		900		
	01-111-08-62		8.000		
	01-111-08-65		3.000		
	01-111-08-90		1.500		14.900
	03-211-01-14		1.800		
	03-211-01-18		5.200		7.000
Summe Produkt	04-262-01				21.900
04-272-01-00	01-111-08-18		2.500		2.500
Summe Produkt	04-272-01				2.500
06-366-01-00	01-111-08-18		1.800		1.800
Summe Produkt	06-366-01				1.800
08-421-01-00	01-111-08-90		2.000		2.000
	03-211-01-14		19.000		
	03-211-01-18		10.600		29.600
Summe Produkt	08-421-01				31.600
11-537-01-00	01-111-04-02	38.250			38.250
	02-122-01-07	12.250			12.250
Summe Produkt	11-537-01				50.500
11-538-01-00	01-111-04-02	15.130			15.130
	01-111-08-62		200		200
	09-511-01-00	74.980			74.980
11-538-01-01	01-111-04-02	5.220			5.220
	09-511-01-00	1.190			1.190
Summe Produkt	11-538-01				96.720
12-541-01-00	02-126-01-00			2.000	2.000
	13-555-02-00			3.000	3.000
Summe Produkt	12-541-01				5.000
12-545-01-00	01-111-04-02	14.000			14.000
	09-511-01-00	3.600			3.600
Summe Produkt	12-545-01				17.600
13-551-01-00	13-553-01-01	72.990			72.990
Summe Produkt	13-551-01				72.990
13-553-01-01	09-511-01-00	10.150			10.150
Summe Produkt	13-553-01				10.150
15-571-01-01	12-541-03-00			500	500
Summe Produkt	15-571-01				500
15-575-01-05	13-555-02-00			8.000	8.000
Summe Produkt	15-575-01				8.000
Gesamtaufwand:		247.760	71.000	67.400	386.160

INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNGEN - HHJ 2022 -

C) Verrechnung Bauhofkosten Ertrag 481101 / Aufwand 581101

Ertrag KTR/KST	Aufwand KTR/KST	Betrag Euro	Summe Produkt Aufwand
01-111-07-00	01-111-08-01	17.220	
	01-111-08-02	52.480	
	01-111-08-17	14.880	
	01-111-08-60	4.480	
	01-111-08-61	4.820	
	01-111-08-62	260	
	01-111-08-64	1.550	
	01-111-08-65	4.460	
	01-111-08-66	1.310	
	01-111-08-67	3.700	
	01-111-08-70	1.050	
	01-111-08-90	4.620	110.830
	02-121-01-01	11.140	11.140
	02-122-01-00	20.040	
	02-122-01-05	1.900	
	02-122-01-07	14.100	36.040
	02-126-01-00	8.500	8.500
	03-211-01-14	11.750	
	03-211-01-17	11.430	
	03-211-01-18	12.590	35.770
	04-272-01-00	1.160	1.160
	05-374-01-00	830	830
	05-375-01-00	11.670	11.670
	06-366-01-00	81.290	81.290
	08-424-01-00	620	620
	08-424-03-17	2.480	2.480
	10-523-01-01	5.430	5.430
	11-537-01-00	98.000	98.000
	11-538-01-00	16.000	16.000
	12-541-01-00	255.080	255.080
	12-541-02-00	23.820	23.820
	12-545-01-00	78.900	78.900
	12-546-01-00	14.580	14.580
	12-547-01-01	16.700	16.700
	13-551-01-00	285.160	285.160
	13-552-01-00	27.250	27.250
	13-553-01-01	88.470	88.470
	13-553-02-00	12.680	12.680
	13-555-01-00	121.470	121.470
	13-555-02-00	2.000	2.000
	15-571-01-01	890	890
	15-573-01-02	2.830	
	15-573-01-03	1.810	4.640
	15-575-01-01	1.000	
	15-575-01-02	580	
	15-575-01-03	9.040	
	15-575-01-05	111.170	
	15-575-01-06	8.110	
	15-575-01-20	5.100	135.000
Insgesamt		1.486.400	1.486.400

Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath

P -Bereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
01	Produktbereich:			Innere Verwaltung	
	111	Produktgruppe:		Verwaltungssteuerung und Service	
		01	Produkt:	Verwaltungsführung, Rat u. Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher	Hauptamt
01	111	01	111-01-00	Verwaltungsführung	
			111-01-01	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher	
		02	Produkt:	Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste, EDV	Hauptamt
01	111	02	111-02-00	Allgemeine Verwaltung	
			111-02-01	Hauptamt	
			111-02-02	Personalamt	
			111-02-03	Druckerei, Telefonzentrale	
			111-02-04	EDV	
			111-02-05	Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit, Internet	
			111-02-06	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	
			111-02-08	Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz	
		03	Produkt:	Gleichstellung in der Verwaltung und in der Gemeinde Simmerath	derzeit Sozialamt
01	111	03	111-03-00	Gleichstellungsangelegenheiten	
		04	Produkt:	Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben	Kämmerei
01	111	04	111-04-00	Finanzverwaltung	
			111-04-01	Kämmerei	
			111-04-02	Steueramt	
		05	Produkt:	Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung, Vollstreckung	Kämmerei
01	111	05	111-05-00	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	
		06	Produkt:	Rechnungsprüfung, Vorprüfung	Kämmerei
01	111	06	111-06-00	Rechnungsprüfung, Bilanzprüfung, Vorprüfung, Controlling	
		07	Produkt:	Baubetriebshof	Bauamt
01	111	07	111-07-00	Baubetriebshof	
		08	Produkt:	Gebäude- und Grundstücksmanagement	Strukturabt.
01	111	08	111-08-00	Gebäude- und Grundstücksmanagement	
			111-08-01	Rathaus	
			111-08-02	Dorfplätze, Gemeinschaftseinrichtungen	
			111-08-12	Dorfhaus Erkensruhr	
			111-08-17	Sekundarschule Simmerath	
			111-08-18	Gebäude Bickerather Straße 1	
			111-08-19	Wohnungen Bickerather Straße 5	
			111-08-60	Sonstige gemeindliche Gebäude und Grundstücke	
			111-08-61	Ehemalige Schule Dedenborn, Kindergarten, Vereinsräume	
			111-08-62	Gemeinschaftshaus Eicherscheid	
			111-08-63	Eifelhaus Einruhr	
			111-08-64	Kindergarten Einruhr	
			111-08-65	Ehemalige Schule Rollesbroich	
			111-08-66	Alte Schule Paustenbach	
			111-08-67	Ehemalige Schule Paustenbach, Schullandheim	
			111-08-70	Ehemalige Schule Woffelsbach, Kindergarten	
			111-08-71	Antoniushof Rurberg	
			111-08-80	Förderschulgebäude Eicherscheid	
111-08-90	Ehemalige Schule Huppenbroich, Chantrainstraße 12				

Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath

P -Be- reich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
02	Produktbereich:			Sicherheit und Ordnung	
	121	Produktgruppe:		Statistiken und Wahlen	
		01	Produkt:	Statistiken und Wahlen	Hauptamt
02	121	01	121-01-00	Statistiken	
			121-01-01	Wahlen, Abstimmungen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide	
	122	Produktgruppe:		Ordnungsangelegenheiten	
		01	Produkt:	Ordnungsamt allgemein, Jagd- und Fischerei- angelegenheiten, Fundgelder, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Marktangelegenheiten	Ordnungsamt
02	122	01	122-01-00	Ordnungsamt	
			122-01-01	Jagd- und Fischerei	
			122-01-02	Fundsachen	
			122-01-03	Einwohnermeldewesen	
			122-01-04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Tierschutz	
			122-01-05	Öffentliche Toilettenanlagen	
			122-01-06	Gewerbewesen	
			122-01-07	Öffentliche Märkte, Kirmesse, Ausstellungen, Sondernutzungen	
		02	Produkt:	Standesamt	Sozialamt
02	122	02	122-02-00	Standesamt	
	126	Produktgruppe:		Brandschutz	
		01	Produkt:	Brandschutz	Ordnungsamt
02	126	01	126-01-00	Feuerwehrangelegenheiten und techn. Hilfeleistung	
			126-01-10	Löschgruppe Dedenborn und Hammer, FWGH Dedenborn und Hammer	
			126-01-11	Löschgruppe Eicherscheid und FWGH Eicherscheid	
			126-01-12	Löschgruppe Einruhr und Erkensruhr, FWGH Einruhr und Erkensruhr	
			126-01-13	Löschgruppe Kesternich und FWGH Kesternich	
			126-01-14	Löschgruppe Lammersdorf und FWGH Lammersdorf	
			126-01-15	Löschgruppe Rollesbroich und FWGH Rollesbroich	
			126-01-16	Löschgruppe Rurberg und FWGH Rurberg	
			126-01-17	Löschgruppe Simmerath und FWGH Simmerath	
			126-01-18	Löschgruppe Steckenborn und FWGH Steckenborn	
			126-01-19	Löschgruppe Strauch und FWGH Strauch	
			126-01-20	Löschgruppe Woffelsbach und FWGH Woffelsbach	
	128	Produktgruppe:		Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	
		01	Produkt:	Katastrophenschutz	Ordnungsamt
02	128	01	128-01-00	Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	
03	Produktbereich:			Schulträgeraufgaben	
	211	Produktgruppe:		Grundschulen	
		01	Produkt:	Grundschulen	Hauptamt
03	211	01	211-01-00	Grundschulen	
			211-01-14	Grundschule Lammersdorf	
			211-01-17	Grundschule Simmerath	
			211-01-18	Grundschule Steckenborn	
	241	Produktgruppe:		Schülerbeförderung	
		01	Produkt:	Schülerbeförderung	Hauptamt
03	241	01	241-01-00	Schülerbeförderung	
			241-01-01	Schülerbeförderung Grundschulen	

Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath

P -Bereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
	243	Produktgruppe:		Sonstige schulische Aufgaben	
		01	Produkt:	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft, Jugendverkehrsschule, Schulverwaltung allgemein	Hauptamt
03	243	01	243-01-00	Sonstige Schulformen, Jugendverkehrsschule	
			243-01-01	Schulverband Nordeifel	
04	Produktbereich:		Kultur und Wissenschaft		
	252	Produktgruppe:		Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
		01	Produkt:	Veranstaltungen, Kulturförderung	Hauptamt
04	252	01	252-01-00	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung allgemein	
		02	Produkt:	Heimatspflege, Gemeindegarchiv	Hauptamt
04	252	02	252-02-00	Heimatspflege, Bauernmuseum, Naturkundliche Bildungsstätte	
			252-02-01	Gemeindegarchiv	
	262	Produktgruppe:		Musikpflege (ohne Musikschulen)	
		01	Produkt:	Förderung der Musik und der musizierenden Vereine	Hauptamt
04	262	01	262-01-00	Förderung der Musik und der musizierenden Vereine, Konzerte	
	271	Produktgruppe:		Volkshochschulen	
		01	Produkt:	Volkshochschulen	Hauptamt
04	271	01	271-01-00	Volkshochschulzweckverband	
	272	Produktgruppe:		Büchereien	
		01	Produkt:	Gemeindebücherei	Hauptamt
04	272	01	272-01-00	Gemeindebücherei	
05	Produktbereich:		Soziale Leistungen		
	313	Produktgruppe:		Leistungen für Asylbewerber	
		01	Produkt:	Leistungen für Asylbewerber	Sozialamt
05	313	01	313-01-00	Leistungen für Asylbewerber	
	331	Produktgruppe:		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		01	Produkt:	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Sozialamt
05	331	01	331-01-00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	333	Produktgruppe:		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
		01	Produkt:	Grundsicherungsleistungen	Sozialamt
05	333	01	333-01-00	Sozialamt	
	351	Produktgruppe:		Sonstige soziale Leistungen	
		01	Produkt:	Wohngeld und Sozialversicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit	Sozialamt
05	351	01	351-01-00	Sonstige soziale Angelegenheiten, Wohngeld, Rentenversicherung, Seniorenarbeit	
	374	Produktgruppe:		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
		01	Produkt:	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Ordnungsamt
05	374	01	374-01-00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Langschoß II	
	375	Produktgruppe:		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
		01	Produkt:	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Sozialamt
05	375	01	375-01-00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I	
06	Produktbereich:		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	366	Produktgruppe:		Einrichtungen der Jugendarbeit	
		01	Produkt:	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Generationenplätze	Bauamt
06	366	01	366-01-00	Kinderspielplätze, Generationenplätze, Skateranlagen, sonstige öffentl. Jugendeinrichtungen	
			366-01-01	Kinder- und Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit durch Vereine	

Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath

P -Bereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
07	Produktbereich:			Gesundheitsdienste	
	411	Produktgruppe:		Krankenhäuser	
		01	Produkt:	Krankenhausinvestitionsumlage	Kämmerei
07	411	01	411-01-00	Krankenhausinvestitionsumlage	
08	Produktbereich:			Förderung des Sports	
	421	Produktgruppe:		Förderung des Sports	
		01	Produkt:	Förderung des Sports	Hauptamt
08	421	01	421-01-00	Förderung des Sports und der sporttreibenden Vereine, Sportstättennutzungen	
	424	Produktgruppe:		Sportstätten und Bäder	
		01	Produkt:	Sportanlagen der Gemeinde	Hauptamt
08	424	01	424-01-00	Sportanlagen der Gemeinde	
			424-01-01	Sporthalle an der Sekundarschule Simmerath	
			424-01-11	Sportanlagen Eicherscheid	
			424-01-13	Sportanlagen Kesternich	
			424-01-14	Sportanlagen Lammersdorf	
			424-01-15	Sportanlagen Rollesbroich	
			424-01-17	Sportanlagen Simmerath	
			424-01-18	Sportanlagen Steckenborn	
			424-01-19	Sportanlagen Strauch	
			424-01-30	Naturerlebnisbad Einruhr	
		03	Produkt:	Schwimmbhalle "SimmBad"	Hauptamt
08	424	03	424-03-17	Schwimmbhalle SimmBad	
09	Produktbereich:			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
	511	Produktgruppe:		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
		01	Produkt:	Bauverwaltung, Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumplanung, Gebietsentwicklung	Bauamt
09	511	01	511-01-00	Bauverwaltung	
			511-01-01	Landes-, Regional- und Gemeindeplanung, FNP, Bebauungspläne, Innenbereich	
10	Produktbereich:			Bauen und Wohnen	
	521	Produktgruppe:		Bau- und Grundstücksordnung	
		01	Produkt:	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativatteste	Bauamt
10	521	01	521-01-00	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativatteste	
		02	Produkt:	Umlegungsverfahren	Bauamt
10	521	02	521-02-00	Umlegungsverfahren, Grenzregelungsverfahren	
	522	Produktgruppe:		Wohnungsbauförderung	
		01	Produkt:	Wohnungsbauförderung	Bauamt
10	522	01	522-01-00	Mietspiegel, Vermittlung von Wohnraum, Beratung Wohnungssuchender	
	523	Produktgruppe:		Denkmalschutz und -pflege	
		01	Produkt:	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege	Ordnungsamt
10	523	01	523-01-00	Denkmalschutz, Denkmalpflege	
			523-01-01	Pflege und Unterhalt gemeindlicher Ehren- und Denkmäler	
			523-01-02	Förderung der privaten Denkmalpflege, Denkmalliste, Denkmalschutz	

Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath

P -Bereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
11	Produktbereich:			Ver- und Entsorgung	
	531	Produktgruppe:		Elektrizitätsversorgung	
		01	Produkt:	Elektrizitätsversorgung	Kämmerei
11	531	01	531-01-00	Elektrizitätsversorgung, Konzessionsverträge Strom	
	532	Produktgruppe:		Gasversorgung	
		01	Produkt:	Gasversorgung	Kämmerei
11	532	01	532-01-00	Gasversorgung, Konzessionsverträge Gas	
	533	Produktgruppe:		Wasserversorgung	Bauamt
		01	Produkt:	Wasserversorgung	
11	533	01	533-01-00	Wasserversorgung, Wasserversorgungszweckverbände	
	537	Produktgruppe:		Abfallwirtschaft	
		01	Produkt:	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	Ordnungsamt
11	537	01	537-01-00	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	
	538	Produktgruppe:		Abwasserbeseitigung	
		01	Produkt:	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung	Bauamt
			538-01-00	Abwasserbeseitigung, Kanalisation	
11	538	01	538-01-01	Abwasserbeseitigung, Kleinkläranlagen, geschlossene Gruben	
12	Produktbereich:			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	541	Produktgruppe:		Gemeindestraßen	
		01	Produkt:	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken	Bauamt
12	541	01	541-01-00	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken, Geh- und Radwege	
		02	Produkt:	Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -lenkender Anlagen	Ordnungsamt
12	541	02	541-02-00	Beschilderungen, Ampelanlagen, Fußgängerüberwege, Verkehrsentwicklungsplanung	
		03	Produkt:	Straßenbeleuchtung	Bauamt
12	541	03	541-03-00	Straßenbeleuchtung	
	545	Produktgruppe:		Straßenreinigung	
		01	Produkt:	Straßenreinigung und Winterdienst	Bauamt
12	545	01	545-01-00	Straßenreinigung und Winterdienst	
	546	Produktgruppe:		Parkeinrichtungen	
		01	Produkt:	Park- und Stellplätze, Wohnmobilstellplätze	Ordnungsamt
			546-01-00	Öffentliche Park- und Stellplätze, Ablösebeträge, Parkgebühren	
12	546	01	546-01-01	Wohnmobilstellplätze	
	547	Produktgruppe:		Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	
		01	Produkt:	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstige Einrichtungen; Förderung ÖPNV	Strukturabt.
12	547	01	547-01-01	Öffentlicher Personennahverkehr, Wartehallen	
13	Produktbereich:			Natur- und Landschaftspflege	
	551	Produktgruppe:		Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
		01	Produkt:	Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen	Bauamt
13	551	01	551-01-00	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen ohne touristische Anlagen	
	552	Produktgruppe:		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
		01	Produkt:	Gewässergestaltung und -unterhaltung	Bauamt
			552-01-00	Gewässer II. Ordnung	
13	552	01	552-01-01	Wasser- und Bodenverbände	

Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath

P -Bereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
	553	Produktgruppe:		Friedhofs- und Bestattungswesen	
		01	Produkt:	Friedhöfe und Leichenhallen	Bauamt
13	553	01	553-01-01	Bestattungswesen allgemein	
			553-01-10	Friedhof Dedenborn	
			553-01-11	Friedhof Eicherscheid	
			553-01-12	Friedhof Einruhr	
			553-01-13	Friedhof Kesternich	
			553-01-14	Friedhof Lammersdorf	
			553-01-15	Friedhof Rollesbroich	
			553-01-16	Friedhof Rurberg	
			553-01-17	Friedhof Simmerath	
			553-01-18	Friedhof Steckenborn	
			553-01-19	Friedhof Strauch	
		02	Produkt:	Kriegsgräberstätten	Bauamt
13	553	02	553-02-00	Kriegsgräberstätten nach dem Kriegsgräbergesetz	
	554	Produktgruppe:		Naturschutz und Landschaftspflege	
		01	Produkt:	Anlage, Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Hecken und sonstiger Anlagen	Ordnungsamt
13	554	01	554-01-00	Gemeindliche Landschaftshecken, Natur- und Landschaftsdenkmäler, Naturschutz, Landschaftsschutz	
	555	Produktgruppe:		Land- und Forstwirtschaft	
		01	Produkt:	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege und Anlagen	Bauamt
13	555	01	555-01-00	Landwirtschaftliche Wirtschaftswege und Anlagen	
		02	Produkt:	Gemeindewald	Kämmerei
13	555	02	555-02-00	Gemeindewald	
			555-02-01	Waldwege, Gräben, Vorfluter, sonstige Anlagen	
			555-02-02	Holzeinschlag und Nebennutzungen	
			555-02-03	Kultur- und Bestandspflege, Aufforstungen	
			555-02-04	Eigenjagdbezirke und Jagdnutzung	
			555-02-05	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Gemeindewald	
			555-02-06	Forstbetriebshof, Geräte, Ausstattung, Dienst- und Schutzkleidung	
14	Produktbereich:		Umweltschutz		
	561	Produktgruppe:		Umweltschutzmaßnahmen	
		01	Produkt:	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf gemeindlichen Flächen	Kämmerei
14	561	01	561-01-01	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf gemeindlichen Flächen, Ökopunktekonto	
15	Produktbereich:		Wirtschaft und Tourismus		
	571	Produktgruppe:		Wirtschaftsförderung	
		01	Produkt:	Wirtschaftsförderung	Strukturabt.
15	571	01	571-01-01	Wirtschaftsförderung	
	573	Produktgruppe:		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		01	Produkt:	Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Betriebe gewerblicher Art	Kämmerei
15	573	01	573-01-01	Wirtschaftliche Betätigungen, Beteiligungen, Eigengesellschaften, Betriebe gewerblicher Art	
			573-01-02	Campingplatz Rurberg	
			573-01-03	Jugendferiendorf Woffelsbach	
			573-01-04	Antoniushof Rurberg (bis 2009)	
			573-01-05	Windpark Strauch	
			573-01-06	Windpark Lammersdorf	
			573-01-08	Windpark Buhlert	

Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath

P -Bereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
	575	Produktgruppe:		Tourismus	
		01	Produkt:	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, touristische Einrichtungen	Hauptamt
15	575	01	575-01-00	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung allgemein	
			575-01-01	Tourist-Info Rurberg	
			575-01-02	Nationalparktor Rurberg	
			575-01-03	Heilsteinhaus Einruhr, Heilsteinquelle	
			575-01-04	Haus des Gastes, Erkensruhr	
			575-01-05	Sonstige touristische Einrichtungen	
			575-01-06	Rurseezentrum Rurberg mit Eiserbachsee, Bistro, Sanitäranlagen	
			575-01-07	Parkanlage Erkensruhr	
			575-01-08	Wanderraststation Einruhr	
					575-01-20
16	Produktbereich:			Allgemeine Finanzwirtschaft	
	611	Produktgruppe:		Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen	
		01	Produkt:	Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen	Kämmerei
16	611	01	611-01-00	Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen	
	612	Produktgruppe:		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		01	Produkt:	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerei
16	612	01	612-01-00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Rücklagen, Schulden	
17	Produktbereich:			Stiftungen	
	700	Produktgruppe:		Stiftungen	
		01	Produkt:	Stiftungen	
17	700	01	700-01-00	Stiftungen	