



**Gemeinde  
Simmerath**  
*So simmer*



# Haushaltssatzung 2023



**Inhaltsverzeichnis**  
**zur**  
**Haushaltssatzung 2023**  
**der**  
**Gemeinde Simmerath**

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
<b>1. Haushaltssatzung</b>	1 - 5	weiß
- Aufstellungs- und Feststellungsvermerk	1	
- Haushaltssatzung	2 - 5	
<b>2. Statistische Angaben</b>	6 - 7	weiß
- Fläche, Einwohner, Schulen, Sportstätten	6	
- Schülerzahlen, Straßen-, Wege-, Kanalnetz	7	
<b>3. Vorbericht</b>	8 - 66	gelb
siehe separates Inhaltsverzeichnis		
<b>4. Jahresabschluss</b>	67 - 70	grün
- Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	67	
- Bilanz 2021	68	
- Gesamtergebnisrechnung 2021	69	
- Gesamtfinanzrechnung 2021	70	
<b>5. Haushaltsplan/Gesamtplan</b>	1 - 2	weiß
- Gesamtergebnisplan	1	
- Gesamtfinanzplan	2	
<b>6. Teilergebnispläne nach Produkten mit Erläuterungen</b>	3 - 274a	weiß
<b>7. Auflistung der Investitionen 2019 bis 2026</b>	275 - 287	weiß
<b>8. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen</b>	288 - 335	blau
<b>9. Haushaltsquerschnitt</b>	336 - 339	rosa
<b>10. Gesamtergebnisplan mit Sachkonten und Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten</b>	340 - 344 345 - 348	rosa

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

# HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Simmerath

für das Haushaltsjahr 2023

## - Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk -

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 nebst Anlagen wurde aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt gemäß § 80 Absatz 1 GO NRW.

Simmerath, den 23.01.2023



(Mark Hoch)  
Kämmerer

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 nebst Anlagen wird hiermit bestätigt und dem Rat der Gemeinde Simmerath zugeleitet gemäß § 80 Absatz 2 GO NRW.

Simmerath, den 23.01.2023



(Bernd Goffart)  
Bürgermeister

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) hat der Rat der Gemeinde Simmerath mit Beschluss vom 28. März 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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 **47.348.130 €**
- dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **47.348.130 €**

im Finanzplan mit

- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf **43.374.640 €**
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf **42.168.660 €**
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **8.463.950 €**
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **15.274.530 €**
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit **6.810.580 €**
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit **1.239.500 €**

festgesetzt.

### § 2

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

**6.810.580 €**

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **4.716.000 €** festgesetzt.

### § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

### § 5

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

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

### § 7

#### 1. Bildung von Budgets

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung bilden die jeweiligen Produkte ein Budget. Von der Budgetierung ausgenommen sind

- die Personalaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51),

- die Aufwendungen für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sachkonto 521510) und
  - die Kosten der EDV (Sachkonto 529103),
- die eigene Budgets bilden, sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Abschreibungsaufwand und die internen Leistungsverrechnungen.

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

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

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

## 2. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Gemeinderates; unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Bürgermeisters oder Kämmers.

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

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

### 3. Sperrvermerk bei Zweckbindung

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

### 4. Erlass einer Nachtragssatzung

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

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



# Statistische Angaben

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

## **Einwohner:**

nach der Volkszählung vom

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
31.12.2021	15.614

## **Schulen:**

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

## **Sportstätten der Gemeinde:**

- |  |  |
|--|--|
| 10 Sportplätze, davon<br>7 Rasen und 3 Kunstrasen-<br>plätze | 1 Schwimmhalle<br>mit Lehrschwimmbecken u. Kleinkindbad      |
| 1 Kleinspielfeld   | 1 Lehrschwimmbecken  |
| 3 Turnhallen   | 1 Freibad (Naturerlebnisbad)                                 |
| 1 Sporthalle   | 2 Badestellen (Eiserbachsee Rurberg,<br>Woffelsbacher Bucht) |
| 1 Gymnastikhalle   | 1 Skaterbahn   |

## Aufteilung der Schülerzahlen:

<b>Schülerzahlen am 15.10.</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Gemeinschaftsgrund- schule Kesternich	79	63	-	-	-	-	-	-
Gemeinschaftsgrund- schule Lammersdorf	154	155	153	153	170	165	164	179
Kath. Grundschule Simmerath	184	182	197	197	194	202	188	188
Gemeinschaftsgrund- schule Steckenborn	107	109	153	149	144	145	157	188
<b>Summe Grundschüler</b>	<b>524</b>	<b>509</b>	<b>503</b>	<b>499</b>	<b>508</b>	<b>512</b>	<b>509</b>	<b>555</b>
Schüler der Gemeinde Simmerath in der Sekun- darschule Nordeifel	130	170	209	238	206	195	182	169
Schüler der Gemeinde Simmerath in der Förderschule Nordeifel	23	18	16	26	33	29	25	29
<b>Schüler insgesamt</b>	<b>677</b>	<b>697</b>	<b>728</b>	<b>763</b>	<b>747</b>	<b>736</b>	<b>716</b>	<b>753</b>

## Straßen- und Wegenetz:

Straßen	126,5 km
Wirtschaftswege	<u>519,9 km</u>
Gesamt	<b><u>646,4 km</u></b>

## Kanalnetz:

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

**Vorbericht**

**zum**

**Haushaltsplan**

**der**

**Gemeinde Simmerath**

**für das**

**Haushaltsjahr**

**2 0 2 3**

## Inhaltsverzeichnis des Vorberichtes

<b>1. Allgemeines</b>	<b>10</b>
<b>2. Entwicklung und Lage der Haushaltswirtschaft</b>	<b>11</b>
2.1 Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	11
2.2 Jahresabschluss 2021	11
2.3 Entwicklung des Eigenkapitals	12
2.4 Haushaltsjahr 2022	13
2.5 Entwicklung der Rahmenbedingungen	13
2.5.1 Wirtschaftliche Entwicklung	13
2.5.2 Entwicklung relevanter Haushaltsgrößen	14
2.6 Orientierungsdaten 2023 – 2026	17
<b>3. Eckdaten des Haushaltes 2023</b>	<b>19</b>
3.1 Ergebnisplanung und Haushaltsausgleich	19
3.2 Wesentliche Ertragsarten	21
3.2.1 Steuern und Abgaben	21
3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23
3.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31
3.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32
3.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33
3.2.6 Sonstige ordentliche Erträge	34
3.3 Wesentliche Aufwandsarten	35
3.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35
3.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39
3.3.3 Bilanzielle Abschreibungen	42
3.3.4 Transferaufwendungen	43
3.3.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen	47
3.3.6 Finanzerträge und Finanzaufwendungen	49
3.3.7 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)	50
<b>4. Finanzplanung und Investitionen</b>	<b>51</b>
4.1 Konsumtive Finanzplanung	51
4.2 Investitionstätigkeit, Kreditbedarf und Finanzierungstätigkeit	52
4.3 Schwerpunkte der investiven Finanzplanung	53
<b>5. Entwicklung der Liquidität</b>	<b>55</b>
<b>6. Fazit und Ausblick</b>	<b>56</b>
<b>7. Anlage gemäß NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)</b>	<b>59</b>
7.1 COVID-19-Isolierung	60
7.2 Erläuterungen zur Nebenrechnung COVID-19-Isolierung	62
7.3 Ukraine Isolierung	63
7.4 Erläuterungen zur Nebenrechnung Ukraine Isolierung	65

## 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 und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften, NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) vom 29.09.2020, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 09.12.2022, 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 und des Ukrainekrieges auf die kommunalen Haushalte die Möglichkeit eröffnet, die planerischen, pandemiebedingten Belastungen zu isolieren und in einer sogenannten Bilanzierungshilfe zu aktivieren, um so die Jahresergebnisse nicht zusätzlich 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-CUIG die für den Haushaltsplan 2023 prognostizierte Haushaltsbelastung infolge der Corona-Pandemie sowie des Ukrainekrieges, die als außerordentliche Erträge in den Ergebnisplan aufzunehmen sind, 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. Die Corona Isolierung ist letztmalig im Haushaltsjahr 2023 vorzunehmen. Für die Prognostizierung der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen gibt es im Gesetz keine konkreten Vorgaben. Die kriegsbedingten Belastungen sind in der mittelfristigen Finanzplanung letztmalig für das Jahr 2026 zu berücksichtigen.

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 2023 mit der Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten
- Übersicht über die Finanzplanung und Investitionen
- Entwicklung des Vermögens und der Schulden
- Entwicklung der Liquidität
- Auswirkungen der Corona-Pandemie und des russischen Angriffskriegs auf den Haushalt

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

### **2.1 Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008**

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

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

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

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

### **2.2 Jahresabschluss 2021**

Der Jahresabschluss 2021 wurde vom Gemeinderat in dessen Sitzung am 13.12.2022 festgestellt. Gegenüber der ausgeglichenen Planung schloss das Jahresergebnis 2021 mit einem Überschuss in Höhe von 334.328,37 € ab. Hierin ist ein Corona-bedingter Isolierungsbetrag in Höhe von 733.575,00 € enthalten.

Die Schlussbilanz 2021 ist als Pflichtanlage im Anschluss an den Vorbericht abgedruckt, ebenso die Gesamtergebnis- und die Gesamtfinanzzrechnung 2021.

Die nachstehende Übersicht zeigt den Vergleich zwischen den Haushaltsplandaten und den Jahresergebnissen seit der NKF-Einführung im Jahre 2008 bis einschließlich dem Jahr 2021:

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

Durch die im Betrachtungszeitraum entstandenen Fehlbeträge, mit Ausnahme der Jahre 2016, 2020 und 2021 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, 2021 und voraussichtlich 2022 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 2022 auf (immerhin) rd. 56,7 Mio. €, was weiterhin einer Eigenkapitalquote von rd. 33,0 % entspricht, gemessen an der Bilanzsumme zum 31.12.2021 von rd. 172,8 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 (grüner Teil).

## 2.4 Haushaltsjahr 2022

Seit dem Haushaltsjahr 2020 konnten sowohl in der Haushaltsplanung wie auch in den Jahresabschlüssen wieder der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich eingehalten werden. Auch der Jahresabschluss 2022 wird dieses Ziel nach dem aktuellen Stand der Buchhaltung erreichen.

Bei dem Haushalt 2022 handelt es sich um den zweiten gemeindlichen Haushalt, der unter Corona-Bedingungen und -Auflagen aufgestellt wurde und der einen Isolierungsbetrag für die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen in Höhe von rd. 844 T€ enthält.

Auch die Finanzplanung für die Folgejahre konnte 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 und werden bis einschließlich 2023 voraussichtlich insgesamt bis zu rd. 3,1 Mio. € Corona-bedingte Mehraufwendungen und Mindererträge isoliert. Weiterhin wurden Schäden aufgrund des russischen Angriffskrieges in der Finanzplanung 2023 bis 2026 in Höhe von 3 Mio. eingeplant.

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

Nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsausführung ist davon auszugehen, dass auch im Jahresabschluss 2022 ein positives Ergebnis ausgewiesen werden kann. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf deutliche Verbesserungen bei den eigenen Steuereinnahmen, insbesondere dem Gewerbesteueraufkommen. Die zuvor beschriebenen hohen Isolierungsbeträge mit einem durch die Abschreibung bzw. Eigenkapitalreduzierung nur verlagertem Belastungszeitpunkt/Zeitraum dämpfen allerdings die grundsätzlich positive Entwicklung.

## 2.5 Entwicklung der Rahmenbedingungen

### 2.5.1 Wirtschaftliche Entwicklung

Die wirtschaftliche Entwicklung weltweit, in Europa und vor allem in Deutschland wird in vielen Bereichen weiterhin gravierend durch die Nachfolgen der Corona-Pandemie und dem anhaltenden Ukrainekrieg geprägt. Die daraus resultierende hohe Inflation mit stark steigenden Preisen, die zur Inflationsbekämpfung stark gestiegenen Zinsen, die Energiekrise, Lieferengpässen und nicht zuletzt große Flüchtlingsströme beeinflussen die wirtschaftliche Entwicklung und damit die finanzielle Situation der Kommunen maßgeblich.

Für die einschlägigen Wirtschaftsinstitute und -verbände/vereinigungen ist es aufgrund der unvorhersehbaren Kriegsentwicklung und den sich daraus noch ergebenden Folgen schwierig, verlässliche Wachstumsprognosen für die nächsten Jahre vorherzusagen. Daher weichen diese auch stark voneinander ab. Die Prognosen reichen von einer durchaus positiven Entwicklung bis hin zu einer schweren Rezession. Die für die Haushaltsplanung 2023 und die mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026 zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten gehen



von einer grundsätzlich positiven Entwicklung aus und stützen sich auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Oktober 2022.

Letztendlich hat sich gezeigt, dass die deutsche Wirtschaft bisher insgesamt robust genug war, die vielfachen Herausforderungen einigermaßen zu verkraften und sich zumindest nach dem Jahr 2020 wieder positiv zu entwickeln.

Dennoch ist grundsätzlich von einer Rezession in Deutschland auszugehen, jedoch einer eher mildereren als bislang angenommen. Auch wenn ein merklicher Rückgang der Inflation bereits in 2023 zu erwarten ist, hierzu trägt auch die beschlossene Gas- und Strompreissbremse, die Verbraucherinnen und Verbraucher entlastet bei, besteht weiterhin die Gefahr einer Lohn-Preisspirale. Dies spiegelt sich auch in den hohen Lohnforderungen der Gewerkschaften in den bevorstehenden Tarifverhandlungen wieder.

Die Belastungen durch die dennoch weiterhin hohe Inflation bremst die Konsumbereitschaft der Haushalte und damit die Wirtschaft unvermindert. Noch in der ersten Jahreshälfte 2022 wirkte der Konsum konjunkturstützend. Die stark gestiegenen Zinsen, welche sich negativ auf die Investitionstätigkeit auswirken, schlagen sich in fast allen Bereichen, insbesondere im Bau-sektor, besonders belastend nieder.

## 2.5.2 Entwicklung relevanter Haushaltsgrößen

### a) Überblick:

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Differenz</b>
	<b>in Euro</b>	<b>in Euro</b>	<b>in Euro</b>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.867.200	8.447.000	420.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.164.160	998.600	165.560
Gewerbsteuer	8.500.000	6.500.000	2.000.000
Grundsteuer B	3.520.000	3.545.000	-25.000
Schlüsselzuweisungen	2.158.800	2.674.000	-515.200
Personal- und Versorgungsaufwand	8.468.350	7.594.530	873.820
Städteregionsumlage allgemein	8.527.880	8.108.220	419.660
Jugendamtsumlage	6.172.200	5.727.900	444.300
ÖPNV-Umlage	1.201.860	955.640	246.220
Zinsaufwand	647.800	281.100	366.700
Ergebnis Forsthaushalt	422.000	448.370	-26.370
Investitionen	15.274.530	8.186.010	7.088.520
Investitionskredite	6.810.580	2.661.310	4.149.270

<b>Steuerhebesätze</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Differenz</b>
Grundsteuer A	350 %	350 %	0
Grundsteuer B	490 %	490 %	0
Gewerbsteuer	445 %	445 %	0

b) Erläuterungen:

ba) Ertragsseite:

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird nach den aktuellen Prognosedaten aus der regionalisierten Steuerschätzung für NRW ab 2023 zwar um rd. 43 T€ unter dem Planansatz für 2023 liegen, jedoch gehen die Orientierungsdaten von einem konstanten weiteren Anstieg aus.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** ist aufgrund der hohen Energiepreise angestiegen und entwickelt sich gemäß den Orientierungsdaten vermutlich auch zukünftig aufgrund der vielen Preissteigerungen weiterhin positiv.

Der im Jahr 2021 eingesetzte positive Trend bei der **Gewerbsteuer** hat auch in 2022 angehalten und übersteigt daher die Plandaten deutlich. Daher wird beim Ansatz 2023 die positive Entwicklung berücksichtigt, jedoch nicht in Höhe der sehr optimistischen Prognosen der Orientierungsdaten. Vorsichtshalber wurde die Veranschlagung des Gewerbesteueraufkommens für 2023 defensiver geplant, in dem anstatt des sich voraussichtlich abzeichnenden Jahresaufkommens 2022 von rd. 9,5 Mio. € nur ein Ansatz von 8,5 Mio. € veranschlagt wird. Es ist aktuell nicht abzuschätzen, wie sich die wirtschaftlichen Nachfolgen der Pandemie und der anhaltende Ukrainekrieg auf die hiervon betroffenen Betriebe und damit auf das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde niederschlagen werden.

Ob die gesamtwirtschaftliche Lage und insbesondere die stark gestiegenen Zinsen wesentliche und längerfristige Auswirkungen auf die Bautätigkeit und damit auf die Entwicklung der zweitwichtigsten Gemeindesteuer, der **Grundsteuer B**, haben, ist noch nicht abzusehen. Daher wurde der Ansatz für 2023 entsprechend auf das Niveau des vorläufigen Aufkommens für das Jahr 2022 reduziert und für die zukünftige Entwicklung die Orientierungsdaten zugrunde gelegt. Es bleibt zu hoffen, dass aufgrund der geplanten weiteren Ausweisung von Baugebieten zukünftig noch Aufkommenssteigerungen oberhalb der empfohlenen Steigerungsraten möglich sind.

Die pandemie- und ukrainebedingten Einnahmeausfälle der öffentlichen Haushalte, ebenso wie die umfangreichen Entlastungspakete, wirken sich über das Steueraufkommen des Landes NRW, wie auch schon für die Jahre 2021 und 2022, mindernd auf den kommunalen Steuererwerb im Jahr 2023 aus, der die Basis für die Bemessung der zu verteilenden Steuer-masse im **kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2023** bildet.

Nach den vorliegenden Eckdaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG) wird die zu verteilende Finanzausgleichsmasse nicht mehr, wie noch in 2021 und 2022 geschehen, durch Landesmittel aufgestockt. Dennoch liegt die zu verteilende Finanzausgleichsmasse von voraussichtlich rd. 15,2 Mrd. € um rd. 1,16 Mrd. € (+8,27%) über der verteilbaren Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2022 (14,04 Mrd. €).

Darüber werden auch im GFG 2023 die bereits im GFG 2022 eingeführten Veränderungen, so u.a. eine Grunddatenaktualisierung und die Verwendung von differenzierten fiktiven Hebesätzen auf der Steuerkraftseite, die sich für die Gemeinde Simmerath positiv auswirken, angewandt.

Nach der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2023 erhält die Gemeinde Simmerath im Jahr 2023 **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von 2.158.796 €, die gegenüber dem Vorjahr um rd. 515 T€ gesunken sind. Dies liegt hauptsächlich an der gestiegenen eigenen Steuerkraft der Gemeinde. Daher werden die Schlüsselzuweisungen voraussichtlich auch in den Folgejahren weiter sinken.

bb) Aufwandsseite:

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um nahezu 874 T€, was einem Anstieg von knapp 11,5 % entspricht. Hierfür sind neben den tariflichen und gesetzlichen Steigerungen, insbesondere Neueinstellungen zur Bewältigung der Flüchtlingskrise und Umsetzung der umfangreichen Investitionen, Stellen- und Stunden- ausweitungen, Höhergruppierungen (im Rahmen der tariflichen Möglichkeiten, um den Anschluss an die Privatwirtschaft nicht gänzlich zu verlieren und die Gemeinde als Arbeitgeber attraktiv zu halten) 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 2023 eine Reduzierung des allgemeinen Umlagesatzes für 2023 um 0,9771 % vor, dennoch steigt die Gesamtumlagebelastung insgesamt aufgrund der gestiegenen gemeindlichen Umlagegrundlagen und eines deutlich höheren Zuschussbedarfs beim Jugendamt ohne Berücksichtigung der Abrechnungen für Vorjahre beim Jugendamt und dem ÖPNV um rd. 1.110 T€ gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 auf nunmehr nahezu 15,9 Mio. €. Somit stellen die Umlagezahlungen mit rd. 34 % 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. Der hieran anschließende Ukrainekrieg hat die Inflation und damit auch die Zinsen derart ansteigen lassen, dass auch die rege Investitions- und Bautätigkeit stark zurückgegangen ist.

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 Anstieg des voraussichtlichen Überschusses im Forstetat 2023 auf rd. 448 T€.

Die günstige Lage auf dem **Zinsmarkt**, mit einem sich seit Jahren verstetigten extremen Niedrigzinsniveau mit Nullzinsen bzw. Negativzinsen, hat sich innerhalb eines Jahres in einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit geändert. Aufgrund der teils variablen Liquiditätskredite, Zinsausläufen von Festverschreibungen in den nächsten 3 Jahren, sowie beträchtlichen Investitionsvorhaben steigt die Zinsbelastung der Gemeinde wieder deutlich an.

Damit steigen die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen im Vergleich zum Ansatz aus 2022 deutlich um 367 T€ auf insgesamt 648 T€.

Der Haushalt 2023 wird von einer regen **Investitionstätigkeit** geprägt. Besonders im Bereich der Feuerwehr, der Schulen, der Kanalisation und der Straßen müssen unbedingt notwendige Investitionen durchgeführt werden. Weiterhin beginnt in 2023 die Umsetzung der touristischen Maßnahme in Rurberg. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Saldo aus der Investitionstätigkeit und damit der **investive Kreditbedarf** um rd. 4,2 Mio. € auf 6,8 Mio. € an. Dieser enorme Anstieg in 2023 ist jedoch ausschließlich durch die Erschließungsmaßnahmen des geplanten Neubaugebietes „Meisenbruch“ begründet. Die Gemeinde wird hier nach aktuellem Stand rd. 70 Grundstücke erwerben, für welche in 2023 Kaufpreise von rd. 3,1 Mio. € und im Zeitraum bis 2025 Erschließungskosten von rd. 5,4 Mio. € aufzubringen sind. Amortisieren werden sich diese Kosten durch den Abverkauf der Grundstücke in den nächsten Jahren. Dabei liegt es in der Natur der Sache, dass die Kaufpreise und Erschließungskosten überwiegend kurzfristig anfallen, die Einzahlungen der Verkaufserlöse jedoch voraussichtlich erst in der mittelfristigen bis längerfristigen Finanzplanung.

Ohne die Erschließungsmaßnahme „Meisenbruch“ lägen die Investitionskosten in etwa auf dem Niveau der letztjährigen Finanzplanung.

Erfreulich ist die Tatsache, dass auch im Jahre 2023 die **gemeindlichen Realsteuerhebesätze** unverändert und somit weiterhin im Vergleich zu allen Nachbarkommunen niedriger bleiben.

## **2.6 Orientierungsdaten 2023 – 2026**

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

Mit Runderlass vom 22.11.2022 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW die **Orientierungsdaten für die Haushalts- und Finanzplanung 2023 bis 2026 der Gemeinden und GV** bekanntgegeben.

Die Orientierungsdaten berücksichtigen die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Oktober 2022, die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs sowie die geltende Rechtslage, insbesondere in der Steuergesetzgebung, sowie die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukrainekrieges auf die gemeindlichen Haushalte. Insbesondere enthalten diese auch Abschläge aufgrund der negativen steuerlichen Auswirkungen der Entlastungspakte I-III auf die jeweiligen staatlichen Ebenen. Die Minderung der Verbundmasse als Folge der Entlastungsmaßnahmen dürften im Jahr 2024 etwa 460 Mio. € und im Jahre 2025 etwa 790 Mio. € betragen.

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

Dabei sind die Kommunen verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten von den Durchschnittswerten abzuweichen und für ihre Planung individuelle Einzelwerte zu ermitteln. Dies gestaltet sich unter den aktuellen und noch nie dagewesenen Umständen jedoch äußerst schwierig, weshalb die Orientierungsdaten als eine belastbare und tragbare Orientierungsgröße angesehen werden.

Die obligatorische **Herbststeuerschätzung von November 2022** 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.

Da die Orientierungsdaten nicht wie sonst bereits auf Grundlage der Frühjahressteuerschätzung, sondern bereits unter Einbezug der Herbststeuerschätzung ermittelt wurden, sind diese auf dem aktuellsten Kenntnisstand aufgebaut.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Orientierungsdaten dargestellt:

<b>Orientierungsdaten 2023 - 2026</b>				
<b>für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden in NRW</b>				
	<b>Veränderung gegenüber</b>			
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>A. Einzahlungen/Erträge</b>				
1. Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	+4,1	+4,3	+5,8	+4,0
<b>Gesamtsteueraufkommen (brutto)</b>				
davon:				
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+5,5	+4,4	+6,4	+5,0
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+1,6	+5,1	+3,2	+2,0
- Gewerbesteuer (brutto)	+4,2	+4,9	+6,9	+4,3
- Grundsteuer B	+1,1	+1,1	+1,1	+1,0
- Grundsteuer A	+1,1	+1,1	+1,1	+1,0
2. Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	+15,3	-3,1	+6,3	+2,6
3. Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes	+8,3	+1,8	+4,5	+4,7
davon:				
- Schlüsselzuweisungen	+8,3	+1,8	+4,5	+4,7
<b>B. Auszahlungen/Aufwendungen</b>				
Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie, sowie des russischen Angriffskrieges und den hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umständen für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinde und Gemeindeverbände wird in diesem Jahr erneut darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- und Zielwerte für die <u>Aufwendungen</u> vorzugeben.				
Gemeindeseitig wird es dennoch für sinnvoll erachtet, für die Finanzplanung der Folgejahre Vorgaben hinsichtlich der Zuwachsraten festzulegen, in dem die zuletzt bekanntgegeben Orientierungsdaten für Aufwendungen (für den Planungszeitraum 2020 bis 2023) übernommen werden:				
	<b>Veränderung gegenüber</b>			
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1. Personal-/Versorgungsaufwendungen	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
3. Sozialtransferaufwendungen	+2,0	+2,0	+2,0	+2,0
Darüber hinaus wurden folgende Orientierungsdaten bekanntgegeben:				
4. Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	+6,8	+3,86	+5,57	+4,12
5. Umlagegrundlagen der LVR-Umlage	+8,37	+3,63	+5,46	+4,18

## 3. Eckdaten des Haushaltes 2023

### 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 2023 den vorgeschriebenen Haushaltsausgleich im Ergebnisplan sowohl im Haushaltsjahr 2023 als auch in den Finanzplanungsjahren 2024 - 2026 planmäßig erzielen.**

Nachdem mit den Haushalten 2020 bis 2022 endlich nach 20 Jahren wieder der vorgeschriebene Haushaltsausgleich planmäßig wie auch im letzten Jahresergebnis 2021 erzielt werden konnte, wird mit dem Haushalt 2023 diese gesetzliche Vorgabe weiterhin erreicht, und dies trotz der negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukrainekrieges auf den gemeindlichen Haushalt. Hier kommt der Gemeinde die Isolation der Corona- und ukrainebedingten Finanzschäden zugute, wodurch der Haushalt 2023, wie auch der Vorjahreshaushalt, nicht zusätzlich belastet wird, die jedoch ab 2026 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 2023 aus dem Haushalt 2020 (welcher als Vergleichsgrundlage zur Ermittlung der Finanzschäden dient), die zunächst zu einer Verschlechterung im ordentlichen Haushalt von rd. 52 T€ führen, aber letztendlich durch die Bildung eines außerordentlichen Ertrags in der gleichen Höhe neutralisiert werden.

Nach dem neuen NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) läuft die Isolierung der pandemiebedingten negativen Auswirkungen in 2023 aus. Dafür können jedoch Mehraufwendungen und Mindererträge, welche aus dem russischen Angriffskrieg resultieren, entsprechend isoliert werden. Dabei besteht keine konkrete Vorgabe mehr, wie die Isolierungsbeträge zu ermitteln sind, vielmehr ist in einer Nebenrechnung nachvollziehbar darzustellen, welche Schäden der einzelnen Kommune entstehen.

Im vorliegenden Haushalt 2023 ergeben sich gegenüber der Finanzplanung 2023 aus dem letztjährigen Haushalt Verbesserungen auf der Ertragsseite von rd. 4,7 Mio. €, insbesondere bei den Steuereinnahmen (2.133 T€ - hauptsächlich Gewerbesteuer und Einkommensteueranteil), den Zuwendungen einschließlich den Schlüsselzuweisungen (618 T€ - hauptsächlich Fördermittel aus Starkregenereignis), den öffentlichen Leistungsentgelten (393 T€ - hauptsächlich Benutzungsgebühren), privatrechtlichen Leistungsentgelten (1.200 T€ - hauptsächlich aus Windparkpachten und Einmalzahlungen) und außerordentlichen Erträgen (Corona/Ukraine Isolierung). Demgegenüber stehen Verschlechterungen auf der Aufwandsseite von rd. 4,7 Mio. €, dabei in erster Linie bei den Personalaufwendungen (870 T€), den Sach- und Dienstleistungen (1.570 T€ - hauptsächlich Instandhaltungs- und Energiekosten) und den Transferaufwendungen (1.650 T€ - hauptsächlich Städteregionsumlagen, Verbandsumlagen und Asylbewerberleistungsgesetz).

In der nachfolgenden Tabelle sind die Veränderungen in den einzelnen Produktbereichen zwischen dem Haushaltsplan 2023 und dem Haushaltsplan 2022 sowie zwischen dem Haushaltsplan 2023 und der Finanzplanung für das Jahr 2023 aus dem letztjährigen Haushalt dargestellt:

Bezeichnung	HH 2023	HH 2022	Differenz	Finanzpl. '23	Differenz
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	23.663.470	20.964.200	2.699.270	21.530.400	2.133.070
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.472.170	6.793.330	678.840	6.853.830	618.340
Sonstige Transfererträge	3.000	3.000	0	3.060	-60
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.186.330	8.911.720	274.610	8.793.080	393.250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.662.300	2.067.750	1.594.550	2.475.740	1.186.560
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284.210	1.503.180	-218.970	1.291.140	-6.930
Sonstige ordentliche Erträge	1.114.310	1.249.360	-135.050	952.680	161.630
Aktivierete Eigenleistungen	5.000	5.000	0	5.050	-50
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
Finanzerträge	45.000	75.800	-30.800	62.740	-17.740
Außerordentliche Erträge	912.340	843.750	68.590	682.980	229.360
<b>Gesamtbetrag Erträge</b>	<b>47.348.130</b>	<b>42.417.090</b>	<b>4.931.040</b>	<b>42.650.700</b>	<b>4.697.430</b>
Personalaufwendungen	7.797.690	6.969.340	828.350	7.093.890	703.800
Versorgungsaufwendungen	670.660	625.190	45.470	631.440	39.220
Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.344.760	4.771.480	1.573.280	4.499.840	1.844.920
Bilanzielle Abschreibungen	4.718.800	4.691.570	27.230	4.517.930	200.870
Transferaufwendungen	25.024.780	23.337.230	1.687.550	23.925.210	1.099.570
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.143.640	1.741.180	402.460	1.737.280	406.360
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	647.800	281.100	366.700	245.110	402.690
<b>Gesamtbetrag Aufwendungen</b>	<b>47.348.130</b>	<b>42.417.090</b>	<b>4.931.040</b>	<b>42.650.700</b>	<b>4.697.430</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Auch wenn nach den vorliegenden Planzahlen der Haushaltsausgleich weiterhin erreicht werden kann**, bedeutet das aber nicht, dass sich dieser dann auch automatisch in den Folgejahren einstellen wird. Besonders betont werden muss hier nochmals, dass der Ausgleich nur durch die Isolierung von Pandemie- und Kriegsschäden dargestellt werden kann. Diese Isolierung führt nach aktueller Gesetzeslage nur zu einer Verschiebung der Belastungen in spätere Haushaltsjahre, ohne eine tatsächliche Entlastung des gemeindlichen Haushaltes darzustellen. Ebenfalls wird gemäß den Orientierungsdaten von weiterhin steigenden Steuereinnahmen ausgegangen, welche sich erst noch bewahrheiten müssen.

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 den aktuell schwierigen Zeiten mit weiterhin vorhandenen Auswirkungen der Corona-Pandemie und großen Beeinträchtigungen durch den Ukrainekrieg, wo sich die

entsprechenden Hilfen nicht nur auf bilanzielle Verschiebungen beschränken dürfen, sondern wegen deren dynamischen Entwicklung und den damit anhaltenden Haushaltsbelastungen den Kommunen jetzt und in den sich anschließenden Jahren tatsächliche Mittel in angemessener Höhe gewährt werden müssen.

Aufgrund der Nachwirkungen der Pandemie, des anhaltenden Ukrainekrieges 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 pandemie/kriegsbedingte 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 in Euro		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
401100	Grundsteuer A	64.261	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
401200	Grundsteuer B	3.473.038	3.545.000	3.520.000	3.559.000	3.598.000	3.634.000
401300	Gewerbesteuer	7.344.504	6.500.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000	9.500.000
402100	Anteil Einkommensteuer	8.363.146	8.447.000	8.867.200	9.520.000	10.129.000	10.636.000
402200	Anteil Umsatzsteuer	1.171.877	998.600	1.164.160	1.385.000	1.429.000	1.458.000
403100	Vergnügungssteuer	127.212	180.000	220.000	225.000	230.000	230.000
403200	Hundesteuer	184.074	182.000	190.000	191.000	192.000	192.000
404100	Fremdenverkehrsbeitrag	242.141	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	761.525	811.400	897.000	869.200	923.950	948.000
405200	Leistungen f. Verluste aus Steuervereinfach.-gesetz	16.137	16.200	16.110	16.400	17.140	17.950
	<b>Summe ordentl. Erträge</b>	<b>21.747.914</b>	<b>20.964.200</b>	<b>23.663.470</b>	<b>25.059.600</b>	<b>26.318.090</b>	<b>26.919.950</b>
	Außerordentliche Erträge	321.642	663.600	252.800	467.800	300.000	150.000
	<b>Steuern u. Abgaben insg.</b>	<b>22.069.556</b>	<b>21.627.800</b>	<b>23.916.270</b>	<b>25.527.400</b>	<b>26.618.090</b>	<b>27.069.950</b>

In der vorstehenden Tabelle werden die Corona- und kriegsbedingten Steuereinbußen aufgrund der erfolgten Isolierung zusätzlich als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen.

Die Haushaltssatzung 2023 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 2022, bei einem jedoch, wie bereits zuvor beschriebenen, vorsichtigerem Ansatz bei der Gewerbesteuer.



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

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

Die Entwicklung des **Gewerbesteueraufkommens** ist seit 2021 sehr positiv und wird in 2022 voraussichtlich um rd. 3 Mio. € über dem Ansatz liegen. Dennoch wird vorsichtshalber wegen der ungewissen Auswirkungen der aktuellen weltwirtschaftlichen Lage, insbesondere durch Corona-Pandemie und Ukrainekrieg, für 2023 keine weitere Steigerung eingeplant, sondern das voraussichtliche Jahresaufkommen 2022 (rd. 9,5 Mio. €), reduziert um einen deutlichen Abschlag, in einer Höhe von 8,5 Mio. € 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 2023 und den Folgejahren fort. Dabei werden die Orientierungsdaten der Arbeitskreisrechnung für die Steuerentwicklung herangezogen.

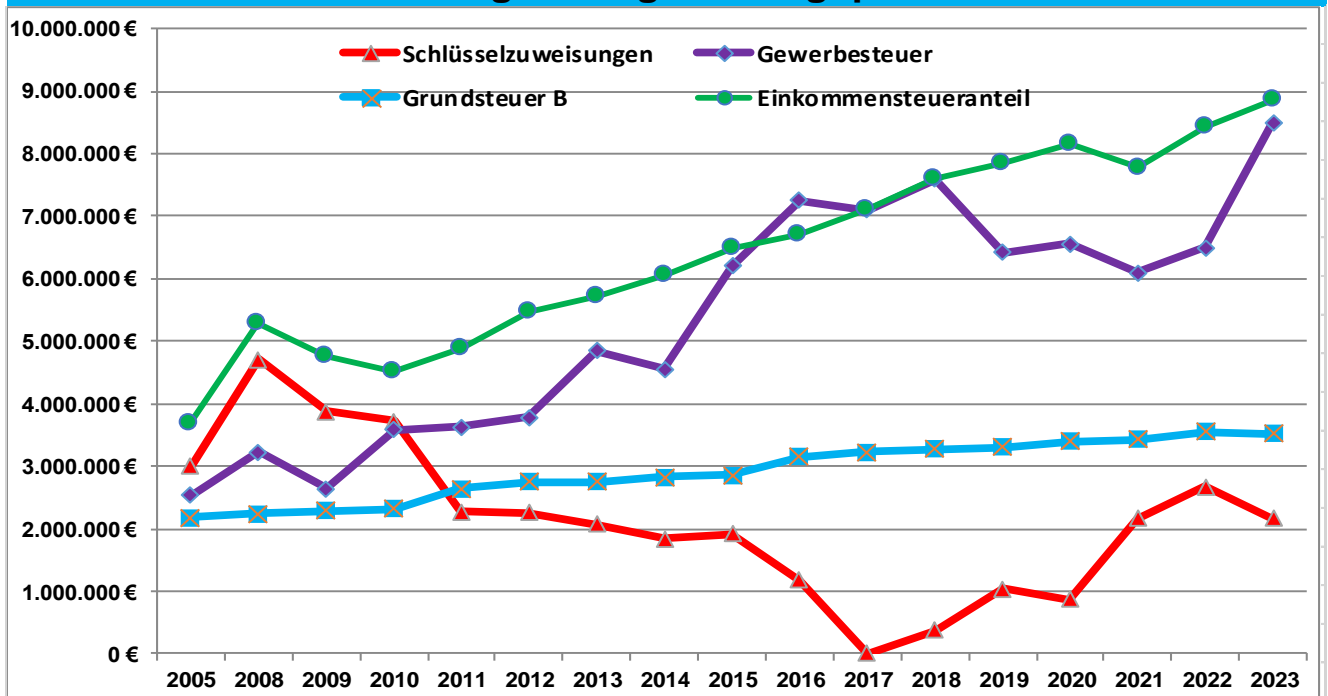
Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** steigt aufgrund der hohen Inflation und der damit verbundenen Preiserhöhungen ebenfalls weiter an. Selbst der Wegfall von einigen zusätzlichen Finanzhilfen in der Vergangenheit, die über eine Erhöhung des Umsatzsteueranteils an die Kommunen weitergegeben wurden, kann hierdurch mehr als kompensiert werden. Für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 werden die Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie des Ukrainekrieges und die damit verbundene hohe Inflation, welche einen realen Einkommensverlust zur Folge hat, belasten zwar noch das Aufkommen aus **der Vergnügungssteuer**, allerdings nicht mehr so stark wie in den vergangenen Jahren.

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 2023:

## Entwicklung wichtiger Ertragspositionen



### 3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen ergeben sich bei folgenden Positionen:

Ordentliche Erträge in Euro		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
411100	Schlüsselzuweisungen	2.172.473	2.672.900	2.158.800	1.737.600	1.576.100	1.819.900
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	178.784	327.700	340.110	312.210	313.830	315.470
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	692.804	763.000	788.650	801.760	835.140	871.570
414000	Zuweisungen vom Bund	0	50.000	141.920	50.000	30.000	0
414100	Zuweisungen vom Land	1.855.070	1.485.300	2.566.640	1.852.580	1.877.600	1.902.670
414200	Zuweisung von Gemeinden (GV)	2.000	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.912	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	1.561.618	1.490.930	1.475.050	1.439.270	1.421.770	1.412.000
418100	Allg. Umlage vom Land	258.567	0	0	0	0	0
	<b>Summe ordentl. Erträge</b>	<b>6.724.228</b>	<b>6.793.330</b>	<b>7.472.170</b>	<b>6.194.420</b>	<b>6.055.440</b>	<b>6.322.610</b>
	Außerordentliche Erträge		179.900				
	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.724.228</b>	<b>6.973.230</b>	<b>7.472.170</b>	<b>6.194.420</b>	<b>6.055.440</b>	<b>6.322.610</b>

## **Grundlagen des kommunalen Finanzausgleichs in NRW**

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

Nach dem GFG erhalten die Gemeinden und Gemeindeverbände zur Erfüllung ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs 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 2023 einen unveränderten Verbundsatz von nominell 23% seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern (Körperschafts-, Einkommens- und Umsatzsteuer) im Verbundzeitraum (01.10. Vorjahr bis 30.09. lfd. Jahr) zur Verfügung.

Der Verbundsatz wird wie in den Vorjahren durch Vorwegabzüge und durch Voraberhöhungen verändert, was eine **verteilbare Finanzausgleichsmasse** von 15.203.024.900 € ausmacht.

Die Ermittlung (Ableitung) der Finanzausgleichsmasse für 2023 ist der nachstehenden Aufstellung zu entnehmen:

Ableitung der Finanzausgleichsmasse 2023						
	2023	2022	Veränderung zu 2022			
	Euro	Euro	absolut	%		
<b><u>Obligatorischer Steuerverbund</u></b>						
<b>Gemeinschaftsteuer</b>						
Lohnsteuer	19.323.092.813	18.629.939.146	693.153.667	3,72		
veranlagte Einkommensteuer	6.660.474.776	5.791.730.123	868.744.653	15,00		
nicht veranlagte Steuern vom Eintrag	3.273.984.952	2.827.600.981	446.383.971	15,79		
Körperschaftsteuer	4.204.436.923	3.881.077.773	323.359.150	8,33		
Umsatzsteuer	23.193.389.326	20.599.237.752	2.594.151.574	12,59		
Einfuhrumsatzsteuer	7.908.198.034	5.447.440.940	2.460.757.094	45,17		
Abgeltungssteuer	812.793.520	787.140.555	25.652.965	3,26		
<b><u>Fakultativer Steuerverbund</u></b>	<b>65.376.370.344</b>	<b>57.964.167.270</b>	<b>7.412.203.074</b>	<b>12,79</b>		
Gründerwerbsteuer (4/7tel Anteil)	2.363.567.177	2.258.851.187	104.715.990	4,64		
<b>Summe Verbundsteuern</b>	<b>67.739.937.521</b>	<b>60.223.018.457</b>	<b>7.516.919.064</b>	<b>12,48</b>		
<b><u>Bereinigung Verbundsteuern (§ 2 Absatz 2 GFG)</u></b>						
Länderfinanzausgleich	294.900.000	-	321.497.300	-1208,76		
Familienleistungsausgleich	-	877.231.000	-	731.007.500	20,00	
Entlastungsausgl. Ost/ Soziallastenausgl. neue Länder	57.809.500	57.815.000	-	5.500	-0,01	
Kompensation Spielbankablage	-	12.942.500	-	12.944.000	1.500	-0,01
Kompensation Betriebskosten KiFöG	-	182.272.100	-	182.289.000	16.900	-0,01
Kompensation Steuervereinfachungsgesetz 2011	-	17.890.000	-	17.935.700	45.700	-0,25
Umsatzsteuerkorrektur der Bundesmittel für Asylbewerber.	-	102.500.000	-	216.487.000	113.987.000	-52,65
1 Mrd. Euro Entlastung Kommunen Länderanteil Ust	-	215.775.000	-	216.200.000	425.000	-0,20
Umsatzsteuer statt Entflechtungsmittel	-	560.837.300	-	561.066.700	229.400	-0,04
Pauschale an Länder für Flüchtlingszwecke	-	429.950.000	-	376.200.000	53.750.000	14,29
Weiterentwicklung Qualität Kita	-	26.975.000	-	118.725.000	91.750.000	-77,28
Pakt für den Rechtsstaat	-	-	-	-	-	
Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	-	10.800.000	-	32.400.000	21.600.000	
Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	-	194.777.100	-	37.100.400	157.676.700	
Entlastung für die Flüchtlinge aus der Ukraine	-	246.171.400	-	-	246.171.400	
<b>Verbundgrundlagen insgesamt</b>	<b>65.214.525.621</b>	<b>57.751.880.857</b>	<b>7.462.644.764</b>	<b>12,92</b>		
<b>Verbundsatz in Prozent (§ 2 Absatz 1 Satz 1 GFG)</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>				
<b>Originäre Finanzausgleichsmasse (§ 2 Abs.1 GFG)</b>	<b>14.999.340.900</b>	<b>13.282.932.600</b>	<b>1.716.408.300</b>	<b>12,92</b>		
<b>Aufstockung aus Landesmit. durch Kreditfinanz.</b>	<b>-</b>	<b>548.665.400</b>	<b>- 548.665.400</b>			
<b>Finanzausgleichsmasse GFG</b>	<b>14.999.340.900</b>	<b>13.831.598.000</b>	<b>1.167.742.900</b>	<b>8,44</b>		
<b><u>Vorwegabzüge , Voraberhöhung (§ 3 GFG)</u></b>						
- Tantiemen	-	11.716.000	-	5.098.000	6.618.000	129,82
+ Bundesbeteilig. Länderanteil Umsatzst. für Kommunen	215.400.000	-	-	215.800.000	400.000	-0,19
+ Ausgabereise aus Vorjahren	-	-	-	10.000.000	10.000.000	
<b>Finanzausgleichsmasse</b>	<b>15.203.024.900</b>	<b>14.052.300.000</b>	<b>1.150.724.900</b>	<b>8,19</b>		
abzüglich Betrag ausschließlich für Klima- und Forstpauschale	-	10.000.000	-	10.000.000		
<b>verteilbare Finanzausgleichsmasse</b>	<b>15.203.024.900</b>	<b>14.042.300.000</b>	<b>1.160.724.900</b>	<b>8,27</b>		

Die Aufteilung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse auf die einzelnen Zuweisungsbereiche und -arten sieht für 2023 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt aus:

<b>Aufteilung der Finanzausgleichsmasse 2023</b>				
	Steuerverbund 2023 Euro	Steuerverbund 2022 Euro	Ver. zu 2022	
			absolut Euro	%
<b>Verteilbare Finanzausgleichsmasse</b>	<b>15.203.024.900</b>	<b>14.042.300.000</b>	<b>1.160.724.900</b>	<b>8,27</b>
zzgl. Ausgabereserve zur Verwendung für die Klima- und Forstpauschale (s. Zeile 18)	0	10.000.000	-10.000.000	
<b>1. Allgemeine Zuweisungen</b>				
<b>1.1 Schlüsselzuweisungen insgesamt</b>	<b>12.793.134.000</b>	<b>11.816.400.200</b>	<b>976.733.800</b>	<b>8,27</b>
davon an				
* Gemeinden	10.041.900.700	9.275.218.800	766.681.900	8,27
* Kreise	1.496.634.000	1.382.368.600	114.265.400	8,27
* Landschaftsverbände	1.254.599.300	1.158.812.800	95.786.500	8,27
<b>1.2 Zuweisungen aufgrund v. Sonderbedarfen außerhalb der Schlüsselzuweisungssysteme</b>	<b>44.483.800</b>	<b>41.087.500</b>	<b>3.396.300</b>	<b>8,27</b>
davon				
* Kurortehilfe	11.976.600	11.062.200	914.400	8,27
* Abwassergebührenhilfe	9.561.200	8.831.200	730.000	8,27
* Aufwendungshilfen Landschaftl. Kulturpflege	17.687.200	16.336.800	1.350.400	8,27
* Einmalige Zuweisungen	5.258.800	4.857.300	401.500	8,27
<b>1. Allgemeine Zuweisungen insgesamt</b>	<b>12.837.617.800</b>	<b>11.857.487.700</b>	<b>980.130.100</b>	<b>8,27</b>
<b>2. Pauschalierte Zweckzuweisungen</b>				
<b>2.1 Verteilbare Investitionspauschale gesamt</b>	<b>1.306.172.500</b>	<b>1.202.705.700</b>	<b>103.466.800</b>	<b>8,60</b>
davon				
* IVP Allgemein	1.102.678.600	1.014.748.200	87.930.400	8,67
* IVP Sozialhilfeträger	110.695.100	102.243.700	8.451.400	8,27
* IVP Eingliederungshilfe	92.798.800	85.713.800	7.085.000	8,27
<b>2.2 Aufwands-/Unterhaltungspauschale</b>	<b>170.000.000</b>	<b>170.000.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.3 Klima- und Forstpauschale</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.4 Sonderpauschalzuweisungen insgesamt</b>	<b>879.234.600</b>	<b>812.106.600</b>	<b>67.128.000</b>	<b>8,27</b>
davon				
* Schulpauschale/ Bildungspauschale	809.904.500	748.069.700	61.834.800	8,27
* Sportpauschale	69.330.100	64.036.900	5.293.200	8,27
<b>2. Pauschalierte Zweckzuweisungen insgesamt</b>	<b>2.365.407.100</b>	<b>2.194.812.300</b>	<b>170.594.800</b>	<b>7,77</b>
<b>Allg. Zuweisungen und Zweckzuweisungen insges.</b>	<b>15.203.024.900</b>	<b>14.052.300.000</b>	<b>1.150.724.900</b>	<b>8,19</b>

## b) Schlüsselzuweisungen

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

Es gilt folgende Berechnungsformel:

Ausgangsmesszahl - Steuerkraftmesszahl = Differenz x 90 % = Schlüsselzuweisung

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

Grundlage für die Veranschlagung im gemeindlichen Haushalt sind die Modellrechnung zum GFG 2023 sowie die Orientierungsdaten des Landes für die Haushalts- und Finanzplanung 2023 - 2026 vom 22.11.2022.

Wie bereits das GFG 2022 wird auch das GFG 2023 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 2015-2019 zugrunde gelegt (bisheriger Zeitraum 2014-2018).
- eine Modifizierung der bestehenden Methodik bei der als finanzwissenschaftlich sachgerecht eingestuften Einwohnergewichtung mit einer Absenkung der unteren Einwohnergrenze in der Hauptansatzstaffel von bisher 25.000 auf 21.000 und einer größeren Anzahl an Staffelklassen.
- eine Festsetzung von differenzierten, fiktiven Hebesätzen 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 2023 mit hälftigen Abschlägen versehen, um zu große Umverteilungseffekte zu vermeiden bzw. abzumildern. Ursprünglich sollten die Änderungen im GFG 2023 vollständig zur Geltung kommen. Der hälftige Ansatz wurde jedoch beibehalten.

Die sich aus den zuvor beschriebenen Grundlagen ergebende Ermittlung und Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023 mit Gegenüberstellung des Vorjahres ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

## Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2023 (2022)

Ermittlung Ausgangsmesszahl			Ermittlung Steuerkraftmesszahl				
Bedarfsansätze	2023	2022	Aufkommen Referenzperiode	Hebesätze		2023	2022
				tatsächlich	fiktiv		
EW für den Hauptansatz	15.614,00	15.498,00	Grundsteuer A 01.07.2021 - 31.12.2021	31.451,32	350% 254%	22.824,67	28.561,45
Demografieansatz	0,00	0,00	+ Grundsteuer A 01.01.2022 - 30.06.2022	35.284,90	350% 254%	25.606,76	23.693,62
Einwohnergewichtung	100,00%	100,00%	+ Grundsteuer B 01.07.2021 - 31.12.2021	1.747.937,86	490% 493%	1.758.639,52	1.693.418,18
= Hauptansatz	15.614,00	15.498,00	+ Grundsteuer B 01.01.2022 - 30.06.2022	1.765.478,81	490% 493%	1.776.287,86	1.656.345,36
+ Schüleransatz	1.593,98	1.643,56	+ Gewerbesteuer 01.07.2021 - 31.12.2021	3.885.883,96	445% 416%	3.632.646,58	3.202.131,84
+ Sozillastenansatz	6.106,10	5.976,32	+ Gewerbesteuer 01.01.2022 - 30.06.2022	4.170.286,25	445% 416%	3.898.514,79	2.434.887,51
+ Zentralitätsansatz	3.588,78	3.067,36	+ Gemeindeanteil Einkommensteuer			8.867.158,22	7.663.983,55
+ Flächenansatz	923,11	886,61	+ Kompensationsleistungen Familienausgleich			790.844,50	651.197,72
= Gesamtansatz	27.825,97	27.071,85	+ Kompensationsleistungen Steuervereinfachung			16.109,81	15.920,85
x Grundbetrag	852,36	813,99	+ Gemeindeanteil Umsatzsteuer			1.164.159,19	1.103.101,77
			- Gewerbesteuerumlage 01.07.2021 - 31.12.2021		64,0%	305.631,33	270.711,63
			- Gewerbesteuerumlage 01.01.2022 - 30.06.2022		35,0%	328.000,02	205.847,98
			+ Abrechnungsbetrag ELAG			0,00	258.566,92
			Hältige Zuweisung gem.				
			+ Gewerbesteuerausgleichsgesetz			0,00	809.745,50
<b>= Ausgangsmesszahl</b>	<b>23.717.822,49</b>	<b>22.036.151,39</b>	<b>= Steuerkraftmesszahl</b>			<b>21.319.160,53</b>	<b>19.064.995,68</b>

Veränderung:	1.681.671,10
--------------	--------------

2.254.164,85
--------------

Differenz zwischen Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl	2.398.661,96	2.971.155,71
<b>Schlüsselzuweisungen (= 90 % des Differenzbetrages)</b>	<b>2.158.796,00</b>	<b>2.674.040,00</b>

Veränderung:	-515.244,00
--------------	-------------

Demzufolge erhält die Gemeinde Simmerath für 2023 Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt 2.158.796 €, was gegenüber dem Vorjahr (2.674.040 €) eine Reduzierung von 515.244 € bzw. um 19 % ausmacht. Die deutliche Reduzierung im Vergleich zu 2022 ist auf eine um 7,6 % gestiegene Bedarfsmesszahl zurückzuführen, wohingegen der Zuwachs bei der Steuerkraftmesszahl jedoch mit 11,8 % deutlich höher ausfällt.

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für die Folgejahre 2023 ff. wird ab 2024 neben den empfohlenen Steigerungsraten eine jährlich leicht ansteigende Einwohnerzahl (25) berücksichtigt.

Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2019 - 2026								
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023 *)	2024 **)	2025 **)	2026 **)
	ist	ist	ist	ist	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Bedarf</b>	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Hauptansatz (EW)	15.296,00	15.377,00	15.404,00	15.498,00	15.614,00	15.639,00	15.664,00	15.689,00
Schüleransatz	1.535,20	1.607,70	1.605,36	1.643,56	1.593,98	1.593,98	1.593,98	1.593,98
Soziallastensatz	4.485,60	4.300,80	4.855,20	5.976,32	6.106,10	6.106,10	6.106,10	6.106,10
Zentralitätsansatz	2.322,27	2.466,23	2.472,94	3.067,36	3.588,78	3.588,78	3.588,78	3.588,78
Flächenansatz	861,73	853,02	849,74	886,61	923,11	923,11	923,11	923,11
Gesamtansatz	24.500,80	24.604,75	25.187,24	27.071,85	27.825,97	27.850,97	27.875,97	27.900,97
x Grundbetrag	754,35	800,95	829,87	813,94	852,36	867,71	906,76	949,38
Steigerung gem. O-Daten						1,8%	4,5%	4,7%
<b>Messzahl</b>	<b>18.482.234,37</b>	<b>19.707.103,05</b>	<b>20.902.099,42</b>	<b>22.034.822,87</b>	<b>23.717.822,49</b>	<b>24.166.569,00</b>	<b>25.276.819,00</b>	<b>26.488.627,00</b>
<b>Steuerkraft</b>	17.142.311,32	18.203.643,15	17.606.989,87	17.996.683,18	21.319.160,53	22.235.884,00	23.525.565,00	24.466.588,00
Steigerung gem. O-Daten						4,3%	5,8%	4,0%
ELAG	193.186,69	533.066,40	71.504,99	258.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Häufige Erstattung GewStAusgleichsG			809.745,50	809.745,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>17.335.498,01</b>	<b>18.736.709,55</b>	<b>18.488.240,36</b>	<b>19.064.995,68</b>	<b>21.319.160,53</b>	<b>22.235.884,00</b>	<b>23.525.565,00</b>	<b>24.466.588,00</b>
Differenz	1.146.736,36	970.393,50	2.413.859,06	2.969.827,19	2.398.661,96	1.930.685,00	1.751.254,00	2.022.039,00
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	<b>1.032.063,00</b>	<b>873.354,00</b>	<b>2.172.473,00</b>	<b>2.672.844,00</b>	<b>2.158.796,00</b>	<b>1.737.617,00</b>	<b>1.576.130,00</b>	<b>1.819.836,00</b>

Grundlagen:

\*) Modell-Rechnung zum GFG 2023 vom 27.10.2022

mit hälftiger Umsetzung der Grunddatenaktualisierung

\*\*\*) Eigene Hochrechnung aufgrund der bisherigen Einwohnerentwicklung

mit weiterhin hälftiger Umsetzung der Grunddatenaktualisierung

Umlagegrundlagen für Städteregionsumlagen: (Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen)	2023	2024	2025	2026
	23.477.956,53	23.973.501,00	25.101.695,00	26.286.424,00

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

Unter den **Bedarfszuweisungen** ist die **Abwassergebührenhilfe** (pauschale Zuweisungen an Gemeinden zum Ausgleich außergewöhnlicher Härten bei der Erhebung von Abwassergebühren), die im Rahmen des jährlichen Finanzausgleichs abgewickelt wird, dargestellt. Da die jährliche Zuweisung abhängig vom festgelegten „maßgeblichen Gebührensatz“ und des zur Verfügung gestellten Verteilungsbetrages ist und durch diesen „Mindestgebührensatz“ jährlich unterschiedlich viele Bezugsberechtigte existieren, schwankt der jährliche Zuteilungsbetrag teils stark. Für das Jahr 2023 erhält die Gemeinde eine Zuweisung von 179,5 T€ (zu 169,2 T€ in 2022 und 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 2023 eine **Kurortehilfe** (160,6 T€), die gegenüber 2022 um rd. 2 T€ höher ausfällt.

Bei den **allgemeinen Zuweisungen vom Land** handelt es sich um die im Rahmen des jährli-



chen Finanzausgleichs gewährten Pauschalzuweisungen in Form der **Schul-/Bildungspauschale** und der **Sportpauschale**. Trotz einer rückläufigen Gesamtschülerzahl erhält die Gemeinde Simmerath bei der Schulpauschale/Bildungspauschale für 2023 eine höhere Zuweisung (378 T€), da das Land die Mittel hierfür im GFG 2023 ein weiteres Mal auf inzwischen rd. 818 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** bleibt mit 170 Mio. € unverändert, wovon die Gemeinde Simmerath einen Betrag von 350,4 T€ erhält. Die Pauschale wird den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung und Sanierung gemeindlicher Infrastruktur zugewiesen.

Bei den 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 Ausgleichszahlungen für geduldete Personen.

Des Weiteren handelt es sich um Fördermittel zur Behebung der Schäden des Starkregenereignisses, Zuwendungen für die Betreuungsmaßnahmen an den Grundschulen, zur privaten Denkmalpflege und für forstwirtschaftliche Maßnahmen.

Die seit dem GFG 2022 eingeführte **Klima- und Forstpauschale** wird als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen kommunalwaldbesitzenden Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse gewährt. Von den im GFG 2023 bereitgestellten Mitteln in Höhe von 10 Mio. € (unverändert zum Vorjahr) erhält die Gemeinde einen anteiligen Betrag von rd. 80 T€ (Vorjahr 122,2 T€).

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

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 in Euro		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
431100	Verwaltungsgebühren	169.513	208.970	210.970	213.080	215.200	217.350
432100	Benutzungsgebühren	6.803.157	7.265.030	7.600.490	7.672.650	7.745.520	7.819.130
432110	Elternbeiträge OGS	148.030	160.000	180.000	181.800	183.620	185.460
433700	Erträge aus Auflösung Sonderposten f. Beiträge	1.037.755	1.008.750	1.032.300	973.100	956.700	942.500
438100	Erträge aus Auflösung Sopo f. Gebührenausgl.	378.638	268.970	162.570	70.500	70.500	70.500
	<b>Summe ordentl. Erträge</b>	<b>8.537.093</b>	<b>8.911.720</b>	<b>9.186.330</b>	<b>9.111.130</b>	<b>9.171.540</b>	<b>9.234.940</b>
	Außerordentliche Erträge	220.064	33.020	10.000	0	0	0
	<b>Offent.-rechtl. Leistungs- entgelte insg.</b>	<b>8.757.157</b>	<b>8.944.740</b>	<b>9.196.330</b>	<b>9.111.130</b>	<b>9.171.540</b>	<b>9.234.940</b>

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

Zu den **Benutzungsgebühren** zählen die Entgelte für die kostenrechnenden Einrichtungen „Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung und Friedhofswesen“, deren jeweiliges Aufkommen im Rahmen einer jährlichen Gebührenkalkulation ermittelt wird. Weitere Benutzungsgebühren werden für die Gemeindebücherei, die Schwimmhallen, die kostenpflichtige Inanspruchnahme der Feuerwehr, für die Obdachlosenunterkunft und für die Benutzung der gebührenpflichtigen Parkplätze erhoben. Aufgrund der Gebührenkalkulationen ergeben sich Mehreinnahmen.

Bei den Schwimmhallengebühren wurden auch für das Jahr 2023 noch geringe 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 Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch, Straßenanliegerbeiträge und Kanalanschlussbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz dargestellt.

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

### 3.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Einzelnen handelt es sich hierbei um folgende Erträge:

Ordentliche Erträge in Euro		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
441100	Mieten und Pachten	1.284.575	1.431.150	2.938.800	1.863.230	2.599.730	3.242.360
442100	Einnahmen aus Verkauf	509.376	636.600	723.500	749.640	749.780	749.920
	<b>Summe ordentl. Erträge</b>	<b>1.793.951</b>	<b>2.067.750</b>	<b>3.662.300</b>	<b>2.612.870</b>	<b>3.349.510</b>	<b>3.992.280</b>
	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	<b>Privatrechtl. Leistungs- entgelte insg.</b>	<b>1.793.951</b>	<b>2.067.750</b>	<b>3.662.300</b>	<b>2.612.870</b>	<b>3.349.510</b>	<b>3.992.280</b>

**Mieten und Pachten** werden im Wesentlichen aus den Windparkanlagen Strauch-Michelshof 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.

Ende 2023 werden weitere Pachteinahmen aus dem Windpark Lammersdorf infolge der Errichtung von zwei weiteren Anlagen und Ende 2024 erste Pachteinahmen aus dem geplanten Windpark Buhkert erwartet. Zusätzlich sind im Rahmen der Vertragsabschlüsse größere Einmalzahlungen nach Baubeginn bzw. Fertigstellung vereinbart worden.

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, sind die Holzpreise seit 2022 aufgrund der sich entspannenden Borkenkäfersituation wieder gestiegen und damit auch die Erlössituation. Allerdings ergeben sich infolge der hohen Inflation sowie der stark zurückgegangenen Bautätigkeit auch wieder Risiken an den Absatzmärkten.

### 3.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Ordentliche Erträge in Euro		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
448100	Erstattungen vom Land	70.935	71.510	59.500	71.500	71.500	59.500
448200	Erstatt. von Gemeinden	52.932	64.850	80.110	81.000	81.890	82.790
448300	Erstatt. v. Zweckverbänden	295.287	327.480	381.000	283.050	285.200	287.360
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448500	Erstattungen von verbund. Unternehmen	49.334	85.680	85.500	104.650	105.300	105.950
448700	Erstatt. v. priv. Unternehm.	73.133	31.800	27.200	27.450	27.700	27.960
448800	Erstatt. v. übrig. Bereichen	50.745	870.860	599.900	1.401.480	579.080	284.670
448801/2	Erstatt. von Kanalhausanschlusskosten	8.201	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	<b>Summe ordentl. Erträge</b>	<b>600.567</b>	<b>1.503.180</b>	<b>1.284.210</b>	<b>2.020.640</b>	<b>1.202.700</b>	<b>900.780</b>
	Außerordentliche Erträge	40.000	2.360	1.000	0	0	0
	<b>Kostenerstattungen und -umlagen insgesamt</b>	<b>640.567</b>	<b>1.505.540</b>	<b>1.285.210</b>	<b>2.020.640</b>	<b>1.202.700</b>	<b>900.780</b>

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

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

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

Die **Erstattungen von verbundenen Unternehmen** beinhaltet insbesondere die Geschäftsführungspauschale für den Windpark Strauch sowie die 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 Kostener-

stattungen in Bauleitplansachen sowie der Verkauf von Ökopunkten an Dritte. Im Zusammenhang mit der Errichtung von zwei weiteren Windrädern im Windpark Lammersdorf, der Erschließungsmaßnahme „Meisenbruch“ im Ortsteil Simmerath sowie dem geplanten Windpark Buhlert können höhere Einnahmen aus dem Verkauf von Öko-Punkten in 2023 und den Folgejahren eingeplant werden.

### 3.2.6 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten folgende Sachkonten:

Ordentliche Erträge in Euro		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
451100	Konzessionsabgaben	525.679	514.000	515.000	520.500	526.000	531.500
452500	Erstattung von Steuern	12.870	0	0	0		0
454127	Ertr. a.d. Veräußerung von unbeb. Grundstücken	475.537	51.000	100.000	100.000	100.000	100.000
456100	Bußgelder	97.071	111.100	111.100	112.220	113.350	114.490
456150	Mahngebühren	11.339	12.000	13.000	13.130	13.260	13.390
456200	Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	43.561	40.000	44.000	44.440	44.880	45.330
456210	Erträge aus Gewerbesteuvollverzinsung	66.332	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
456250	Stundungszinsen	6.565	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456500	Erträge a. Erstattungsansprüchen f. Pensionsrückst.	535.733	13.950	14.980	15.130	15.280	15.430
457100	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sonderposten	64.909	53.170	60.380	59.980	59.170	57.600
458200	Erträge a.d. Auflösung von Pensionsrückstellungen	25.729	82.340	76.450	42.870	43.300	43.730
458201	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Rückstellungen	123.567	341.800	149.400	236.000	0	0
458202	Erträge a.d. Auflösung von Beihilferückstellungen	3.462	0	0	0	0	0
	<b>Summe ordentl. Erträge</b>	<b>1.992.354</b>	<b>1.249.360</b>	<b>1.114.310</b>	<b>1.174.270</b>	<b>945.240</b>	<b>951.470</b>
	Außerordentliche Erträge	46.581	24.510	7.000	0	0	0
	<b>Sonst. ord. Erträge ges.</b>	<b>2.038.935</b>	<b>1.273.870</b>	<b>1.121.310</b>	<b>1.174.270</b>	<b>945.240</b>	<b>951.470</b>

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

#### 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 2023 eingeplanten bzw. anstehenden Grundstücksverkäufen kann der den Bilanzwert übersteigende Kaufpreisanteil als Mehrwert ertragswirksam abgeschöpft werden.

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

Bei den **Mahngebühren** und den **Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren** handelt es

sich um die im Vorfeld der Vollstreckung bzw. im Wege der Vollstreckung von Forderungen zu erhebenden Gebühren.

Die Höhe der **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). Erfahrungsgemäß übersteigen die Erträge die Aufwendungen um rd. 10 T€ p.a. Unter Berücksichtigung der dem Bundesgesetzgeber vom Bundesverfassungsgericht auferlegten Neuregelung bzw. Anpassung des anzusetzenden Zinssatzes an die veränderten tatsächlichen Zinsverhältnisse werden relativ geringe 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 2023 günstiger durchgeführte oder entfallende Maßnahmen an gemeindlichen Gebäuden.

### 3.3 Wesentliche Aufwandsarten

#### 3.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Ermittlung der Personalaufwendungen 2023 erfolgte auf der Basis der aktuell beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Berücksichtigung anstehender Personalveränderungen. Hierbei werden folgende **Eckdaten** berücksichtigt:

Erhöhung Beamtenbesoldung ab 01.12.2022	2,80 %
Tarifliche Steigerung ab 01.04.2022	1,80 %
Und erwartete Erhöhung in 2023 mindestens	2,00%
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	21,00 %
davon:	
Krankenversicherung	7,88 %
Rentenversicherung	9,30 %
Arbeitslosenversicherung	1,30 %
Pflegeversicherung	1,70 %
Hinzurechnungsbetrag	0,65 %
Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	8,50 %

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Aufwendungen in Euro		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
501100	Bezüge Beamte	885.777	865.430	1.060.610	1.071.220	1.081.930	1.092.750
501200	Tariflich Beschäftigte - Vergütung	4.030.330	4.405.850	4.841.260	4.889.670	4.938.570	4.987.960
501500	Rückstellungen f. Altersteilzeit	0	15.000	0	0	0	0
501700	Aufw. f. Rückstellung LOB	98.438	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte - ZVK	315.451	369.160	411.510	415.630	419.790	423.990
503200	Tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	827.745	906.340	1.016.670	1.026.840	1.037.110	1.047.480
503210	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	37.622	38.700	40.000	40.410	40.820	41.240
504100	Beihilfen f. Beschäftigte	47.592	61.980	61.880	62.500	63.130	63.760
505100	Zuführung Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	572.460	240.060	289.200	292.090	295.010	297.960
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	150.448	66.820	76.560	77.330	78.100	78.880
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>6.965.862</b>	<b>6.969.340</b>	<b>7.797.690</b>	<b>7.875.690</b>	<b>7.954.460</b>	<b>8.034.020</b>
512100	Beiträge zur Versorgungskasse f. Versorgungsempfänger	500.076	421.000	450.000	454.500	459.050	463.640
514100	Beihilfen f. Versorgungsempf.	122.883	115.270	125.750	127.000	128.270	129.550
515100	Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempfänger	16.394	53.640	57.290	57.860	58.440	59.020
516100	Beihilferückstellungen f. Versorgungsempfänger	0	35.280	37.620	38.000	38.380	38.760
	<b>Versorg.-Aufwendungen</b>	<b>639.353</b>	<b>625.190</b>	<b>670.660</b>	<b>677.360</b>	<b>684.140</b>	<b>690.970</b>
	<b>Personal- u. Versorgungsaufwend. insges. brutto</b>	<b>7.605.215</b>	<b>7.594.530</b>	<b>8.468.350</b>	<b>8.553.050</b>	<b>8.638.600</b>	<b>8.724.990</b>

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

Ordentliche Erträge in Euro		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
456500	Erträge a. Erstattungsansprüchen f. Pensionsrückst.	535.733	13.950	14.980	15.130	15.280	15.430
458200	Erträge a.d. Auflösung von Pensionsrückstellungen	25.729	82.340	76.450	42.870	43.300	43.730
458202	Erträge a.d. Auflösung von Beihilferückstellungen	3.462	0	0	0	0	0
	<b>Erträge a. Rückstellungen</b>	<b>564.924</b>	<b>96.290</b>	<b>91.430</b>	<b>58.000</b>	<b>58.580</b>	<b>59.160</b>
	<b>Ordentl. Personal- u. Versorgungsaufwend. insges. netto</b>	<b>7.040.291</b>	<b>7.498.240</b>	<b>8.376.920</b>	<b>8.495.050</b>	<b>8.580.020</b>	<b>8.665.830</b>
	Außerordentliche Erträge	-49.534	-72.050	-78.000	-63.000	-20.000	-20.000
	<b>Personal- u. Versorgungsaufwend. insges. netto</b>	<b>6.990.757</b>	<b>7.426.190</b>	<b>8.298.920</b>	<b>8.432.050</b>	<b>8.560.020</b>	<b>8.645.830</b>

Insgesamt erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen brutto (ohne Berücksichtigung der Erträge) im Vergleich zum Vorjahresansatz um rd. 874 T€ (plus 11,5%). Neben den Tarif- und Besoldungsanpassungen und zusätzlichen Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen schlagen Beförderungen, Höhergruppierungen und Stufensteigerungen sowie die im Laufe des Vorjahres neu besetzten und in 2023 noch neu zu besetzenden Stellen (Einstellung von Mitarbeitern zur Flüchtlingsbetreuung, Abwicklung der Investitionsmaßnahmen und im Bauhofbereich, sowie die Einstellung von zwei Auszubildenden im Beamtenbereich und zwei

im Angestelltenbereich), sowie Stellenausweitungen durch Stundenerhöhungen zu Buche. Ebenso werden die bisher von Fremdfirmen erledigten Friedhofsarbeiten wieder vom eigenen Bauhofpersonal übernommen.

Bei den Personalaufwendungen für das Finanzplanungsjahr 2024 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. Auch wenn mit einem höheren Tarifabschluss zu rechnen ist, werden die eingeplanten Kostensteigerungen ausreichend sein, da sich erfahrungsgemäß durch krankheitsbedingte Kostenübernahmen und nicht so wie geplant besetzte Stellenanteile auch Einsparungen ergeben.

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

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

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

#### Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Sachkonten 458200 und 458202

Die für die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger gebildeten Rückstellungen werden ab Versorgungsbeginn in Jahresraten aufgelöst. Die hieraus erzielten Erträge stehen den Aufwendungen für die Zahlung von Beihilfen und Versorgungsbezügen gegenüber und werden prozentual entsprechend den veranschlagten Aufwendungen für die Beamtenbesoldung auf die Kostenstellen verteilt.

Die Ermittlung der Ansätze 2023 für diese beiden Ertragspositionen erfolgte auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Bewertung zum Stichtag 31.12.2021 durch die Rheinische Versorgungskasse.

#### Besoldung Beamte, Sachkonto 501100

Es wurde vom Stand der Besoldung am 01.12.2022 ausgegangen, die bis zum 30.09.2023 festgelegt ist. Sie beinhaltet eine Erhöhung um 2,8 %. Für das letzte Quartal 2023 wurde vorsorglich mit einer Erhöhung um 2,0 % kalkuliert. Vorgesehene Beförderungen wurden berücksichtigt. Im Übrigen wurden die Familienzuschläge für Kinder mit der Besoldungsanpassung ab dem 01.12.2022 erhöht. Diese Erhöhungen sind ebenfalls bei der Berechnung berücksichtigt.

#### Entgelt für tariflich Beschäftigte, Sachkonto 501200

Es wird grundsätzlich vom derzeitigen Personalbestand ausgegangen. Vorgesehene Stelleneinrichtungen für das Bauamt, den Bauhof und das Sozialamt wurden berücksichtigt, ebenso anstehende Höhergruppierungen. Für das Jahr 2023 wurde mit einer zu erwartenden Tarifierhöhung von mindestens 2,0 % kalkuliert. Ebenfalls im Entgelt der tariflich Beschäftigten enthalten 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 2023 = 70.000 €, enthalten.

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

Der Beitrag zur Zusatzversorgungskasse beträgt 4,25 % zuzüglich 0,75 % für Pauschalsteuern und zuzüglich Sanierungsgeld von 3,5 %. Hierdurch ergibt sich ein Gesamtbeitrag von ca. 8,5 %.



Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte, Sachk. 503200

Es wurden folgende Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung berücksichtigt:

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

Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, Sachkonto 503210

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

Beihilfen für Beschäftigte/Beamte u. Versorgungsempfänger, Sachkonten 504100 und 514100

Seit dem 01.01.2020 wird von der Rheinischen Versorgungskasse zur Finanzierung der Beihilfekasse eine Beihilfeumlage erhoben. Für das Jahr 2023 ergibt sich auf der Grundlage der Beihilfeberechtigten zum Stichtag 30.09.2022 eine Beihilfeumlage in Höhe von 187.630 € (Aktive 61.880 €, Versorgungsempfänger 125.750 €)

Pensionsrückstellung für Beamte, Sachkonto 505100

Gemäß § 36 der GemHVO sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Nach Aufnahme der Pensionsrückstellung für die Zeit vor dem 01.01.2008 in die Eröffnungsbilanz sind jährlich fortlaufend Rückstellungsbildungen von der Rheinischen Versorgungskasse berechnet worden.

Beihilferückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger, Sachkonto 506100 und 516100

Ähnlich wie für Pensionsverpflichtungen sind gem. § 36 GemHVO auch für Beihilfeverpflichtungen gemäß Beihilfeverordnung für nicht mehr aktive Beschäftigte Beihilferückstellungen zu bilden. Für die Ermittlung der beiden Rückstellungspositionen erfolgte die Fortschreibung der letzten aktualisierten Bewertung mit Stand 31.12.2021 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 2023 zu zahlende Umlage wird dem tatsächlichen Aufwand im Jahre 2022 angepasst. Für das Jahr 2023 wird eine Umlage in Höhe von ca. 450.000 € erwartet.

Die pandemiebedingten Mehraufwendungen infolge der Einstellung von zusätzlichen Kräften für den Überwachungsdienst und Ausdehnung der Überwachungstätigkeit im Ordnungsamt

sowie die kriegsbedingten Mehraufwendungen für die Betreuung und Versorgung der ukrainischen Flüchtlinge 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 in Euro		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
521510	Instandh. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	537.592	390.650	557.090	384.880	145.710	201.940
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	644.804	546.500	947.710	499.290	519.840	520.390
521620	Straßeninstandsetzung	164.555	160.000	210.000	200.000	210.000	220.000
523010	Erstattungen an Land		0	225.000	0	0	0
523040	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	3.433	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
523070	Erst. an übrige Bereiche	16.314	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524110	Unterhalt., Bewirtschaft. Grundst., baul. Anlagen	94.388	84.310	241.310	92.080	92.860	93.640
524111	Wasserkosten	35.928	47.100	62.310	62.920	63.540	64.160
524112	Stromkosten	315.258	421.670	482.210	504.120	482.360	465.500
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	48.851	58.200	54.100	54.650	55.200	55.750
524114	Wärme, Heizung	304.689	354.600	799.200	808.440	816.550	824.730
524115	Grundsteuer, Versicherung, Abgaben	55.745	69.470	80.430	81.210	81.990	82.770
524123	Aufw. f. Kanalhausanschl.	0	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
524210	Unterhalt., Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	66.130	40.800	45.800	47.880	49.960	52.040
525100	Haltung von Fahrzeugen	136.429	131.800	159.800	156.110	157.670	159.230
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	17.407	19.480	20.650	20.700	20.760	20.810
527121	Schülerbeförderungskosten	231.463	224.000	244.000	245.000	246.000	247.000
527123	Lehr- und Lernmittel	23.586	26.750	29.910	29.970	30.030	27.390
527900	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.347	92.000	91.000	91.910	92.820	93.760
528100	Aufw. f. sonst. Sachleist.	73.785	76.000	78.900	79.690	80.490	81.290
529100	Aufw. f. sonst. Dienstleist.	1.154.148	1.405.920	1.380.210	1.209.150	1.188.380	1.165.460
529101	Abfuhr Fäkalschlämme	22.407	29.400	29.400	29.690	29.990	30.290
529102	Entsorg. Fäkalschlämme	7.226	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
529103	EDV-Kosten	345.149	371.640	365.690	363.090	366.720	370.390
543910	GWG, Reparatur., Instandh.	174.866	137.690	161.540	142.540	138.660	138.780
	<b>Ordentliche Sach- und Dienstleistungen gesamt</b>	<b>4.554.500</b>	<b>4.771.480</b>	<b>6.344.760</b>	<b>5.182.460</b>	<b>4.949.320</b>	<b>4.995.760</b>
	Außerordentliche Erträge	-49.617	-33.290	-354.000	-375.000	-280.000	-85.000
	<b>Sach- und Dienstleistungen insgesamt</b>	<b>4.504.883</b>	<b>4.738.190</b>	<b>5.990.760</b>	<b>4.807.460</b>	<b>4.669.320</b>	<b>4.910.760</b>

Die **Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** umfasst in erster Linie laufende und einmalige Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an den gemeindlichen Gebäuden (Schulen, Mietwohnungen, Gemeinschaftshäuser, Unterkünfte, Feuerwehrgerätehäuser, touristische Einrichtungen usw.). Bei der Bildung der Haushaltsansätze 2023 wurde das vom Struktur- und Hochbauausschuss in seiner Sitzung vom 13.09.2022 beschlossene, aktualisierte Unterhaltungs- und Sanierungskonzept für die gemeindlichen Gebäude - soweit dies haushaltsmäßig möglich war – berücksichtigt, was zu einer deutlichen Ansetzerhöhung führt.

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 sind, wurden in den Jahresabschlüssen 2018 ff. sowie den Haushaltsplänen 2019 ff. entsprechende Rückstellungen für die Folgejahre gebildet. Bei den nun für 2023 anstehenden Maßnahmen aus diesem Konzept werden gebildete Rückstellungen mit einer Gesamtsumme von 149.400 € aufgelöst, was den Aufwand entsprechend vermindert.

Die **Instandhaltung des Infrastrukturvermögens** beinhaltet im Wesentlichen die Unterhaltung des Kanalsystems, der zahlreichen Wald- und Wirtschaftswege sowie der umfangreichen Wanderwege. Im Jahr 2023 stehen größere Maßnahmen im Forstbereich (Pflanzenbeschaffung und Gatterbau) an. Ebenso sind in dieser Position rd. 450 T€ Mehraufwendungen für noch ausstehende Reparaturen infolge des Starkregenereignisses, für welche auch entsprechende Fördermittel akquiriert wurden.

Für die **Straßeninstandsetzung** einschließlich des Straßeninstandsetzungsprogramms stehen in 2023 insgesamt Mittel in Höhe von 210.000 € zur Verfügung. Ab dem Haushaltsjahr 2024 ff. sollen die Mittel mindestens in Höhe des jeweiligen Finanzplanungsansatzes bereitgestellt werden, sofern die jeweilige Haushaltslage dies zulässt.

**Erstattungen an das Land** ergeben sich aus ggf. zurückzuzahlenden Fördermitteln.

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 CO<sub>2</sub>-Steuer sowie Senkung der EEG-Umlage) angepasst. Die Kostensteigerung ist durch die Energiekrise infolge des Ukrainekrieges überproportional. Diese Kosten werden in Teilen als außerordentlicher Ertrag isoliert.

**Aufwendungen für Grundsteuer, Versicherung und Abgaben** fallen grundsätzlich für die gemeindlichen Grundstücke und Gebäude an. Da aber die gemeindeeigenen Steuern und Abgaben nicht über dieses Sachkonto bei den ordentlichen Aufwendungen, sondern über die

interne Leistungsverrechnung (ILV) bei dem Konto 581102 abgebildet werden, verbleiben somit bei dem Sachkonto 524115 nur noch die an Dritte zu leistenden Aufwendungen. Überwiegend sind dies Versicherungsbeiträge für die gemeindlichen Gebäude. Näheres zur ILV ist unter dem Punkt 3.3.7 des Vorberichtes ausgeführt.

Bei der **Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens** fallen Aufwendungen für laufende Unterhaltungsarbeiten an den gemeindlichen Straßen, auf den Friedhöfen und der Kriegsgräberstätte Rurberg sowie an Tourismuseinrichtungen an. Insbesondere die brandschutzmäßige Nachrüstung an einer Flüchtlingsunterkunft fällt hier besonders ins Gewicht.

Der Ansatz für die **Wärme und Heizung** hat sich aufgrund der hohen Energiepreise verdoppelt.

Der Aufwand für die **Haltung von Fahrzeugen** beinhaltet Reparaturen, Ersatzteile, Inspektionen, Kraftstoffe etc. für den gemeindlichen Fuhrpark (Bauhof, Feuerwehr, Kanalkolonne, Forstdienstfahrzeug u.a.). Gestiegene Preise für Kraftstoffe und Ersatzteile infolge der Energiekrise und den vorhandenen Lieferproblemen 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. Die Energiekrise lässt auch hier die Kosten entsprechend ansteigen.

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

Unter die **sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** fallen die Bezuschussung der Hausaufgabenbetreuung an den Offenen 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 sowie für die Gebäudereinigung, Beratungskosten, Wasseruntersuchungen etc.). Zudem ist im Gemeindeforst verstärkter Unternehmereinsatz für verschiedene Maßnahmen erforderlich.

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

Die **EDV-Kosten** können im Vergleich zum Vorjahresansatz leicht reduziert werden. Die jährliche Wartung der neuen Internetseite, die Neueinführung des Personalabrechnungsverfahrens sowie der Ausbau der Homeoffice-Infrastruktur (VPN-Zugänge und Laptops) verursachen jedoch weiterhin zusätzliche Kosten im EDV-Bereich, welche noch zu geringen Anteilen isoliert werden.

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

### 3.3.3 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 überwiegend im Abwasserbereich für das umfangreiche Kanalnetz und den bei der Gemeinde verbliebenen kleineren Pumpstationen sowie für das große gemeindliche Straßen- und Wegenetz.

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

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

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

<b>Entwicklung Abschreibungen und Erträge aus Auflösung Sonderposten in Euro</b>			
<b>HH-Jahr</b>	<b>Abschreibung</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>Nettobelastung</b>
2021	4.850.868	2.664.282	2.186.586
2022	4.691.570	2.552.850	2.138.720
2023	4.718.800	2.567.730	2.151.070
2024	4.485.400	2.472.350	2.013.050
2025	4.452.470	2.437.640	2.014.830
2026	4.662.630	2.412.100	2.250.530

### 3.3.4 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen folgende Positionen:

Ordentliche Aufwendungen in Euro		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	163.323	156.600	151.800	151.820	151.840	151.860
531900	Weiterleitung Elternbeiträge an OGS	158.370	160.000	180.000	181.800	183.620	185.460
533100 ff.	Aufwendungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	745.104	763.000	1.168.000	1.191.360	1.215.170	1.239.480
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	10.924	12.000	18.000	18.360	18.730	19.100
533900	Sonstige soziale Leistungen	4.718	13.000	13.000	13.260	13.530	13.800
534100	Gewerbesteuerumlage	511.479	511.200	668.500	707.900	747.200	747.200
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	230.366	235.000	269.000	272.500	275.700	278.900
537400	Städteregionsumlage allgemein	7.913.053	8.108.220	8.527.880	8.702.400	9.111.900	9.542.000
537500	Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt	5.530.418	5.727.900	6.172.200	6.653.100	6.664.600	6.770.000
537510	Abrechnung Umlage Jugendhilfe	199.527	445.480	173.850	232.000	200.000	200.000
537600	Städteregionsumlage; Mehrbelastung ÖPNV	924.670	955.640	1.201.860	1.432.150	1.594.320	1.678.370
537700	Abrechnung ÖPNV-Umlage	-18.020	-40.520	-98.270	-80.000	-80.000	-80.000
537900	Zweckverbandsumlagen	5.733.067	6.010.210	6.299.460	6.352.710	6.420.740	6.481.050
	<b>Ord. Transferaufwendungen</b>	<b>22.386.500</b>	<b>23.337.230</b>	<b>25.024.780</b>	<b>26.108.860</b>	<b>26.796.850</b>	<b>27.506.720</b>
	Außerordentliche Erträge	0	0	-15.730	-23.600	-23.600	-11.800
	<b>Transferaufwendungen insgesamt</b>	<b>22.386.500</b>	<b>23.337.230</b>	<b>25.009.050</b>	<b>26.085.260</b>	<b>26.773.250</b>	<b>27.494.920</b>

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

Die **Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche** umfassen sämtliche Zuschüsse der Gemeinde in kulturellen, sozialen, sportlichen u.a. Bereichen sowie zum Zwecke der Wohnungsbauförderung (FamBis), 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 insbesondere durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gestiegenen Anzahl von zu betreuenden Asylbewerbern und den für 2023 zu erwartenden weiteren Anstieg der Personenzuweisungen muss insgesamt ein deutlich erhöhter Gesamtaufwand für die **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** gegenüber 2022 eingeplant werden.

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

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 2023:**

Grundlagen für die Veranschlagung der Umlagezahlungen an die Städteregion (allgemeine Städteregionsumlage, Jugendamtsumlage und ÖPNV-Umlage) im gemeindlichen Haushalt 2023 sind

- die Festsetzung der einzelnen Umlagesätze in dem bereits beschlossenen städteregionalen Haushalt 2023
- die im Rahmen der Modellrechnung zum GFG 2023 festgesetzten Umlagegrundlagen der Gemeinde (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraft) für 2023 sowie die eigene Ermittlung der Umlagegrundlagen für die Folgejahre aus der Hochrechnung der Schlüsselzuweisungen für diesen Zeitraum.

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

Gegenüber dem vorjährigen Umlagesatz (37,5 v.H.) wird der Umlagesatz für 2023 gemäß Festsetzung im städteregionalen Haushalt 2023 auf 36,3229 v.H. gesenkt. In den Folgejahren soll der Umlagesatz konstant 36,3 v.H. betragen. Für den gemeindlichen Haushalt errechnet sich eine Umlagebelastung in Höhe von 8.527.880 €, was einen Anstieg gegenüber dem Vorjahresansatz um 419.660 € bedeutet. Dennoch bleibt der Ansatz um rd. 82 T€ unter dem letztjährigen Ansatz der Finanzplanung.

#### **ba) Jugendamtsumlage**

Grundlage für die gemeindliche Veranschlagung 2023 ist der dem Städteregionshaushalt 2023 zugrundeliegende und gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,3 Mio. € gestiegene Zuschussbedarf in Höhe von 25.972.700 €, was zu einem Umlagesatz von 26,5893 v.H. führt.

Für die Gemeinde bedeutet dies eine Umlagebelastung in 2023 von 6.172.200 €. Gegenüber dem Vorjahresansatz führt dies zu einer Erhöhung um 444.300 € und im Vergleich zur letztjährigen Finanzplanung ebenfalls zu einer Steigerung von rd. 127 T€.

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

Im Jahr 2023 wird das Defizit im Jugendamtsetat für das Jahr 2021 in Höhe von rd. 727 T€ abgerechnet. Für die Gemeinde errechnet sich hierdurch eine Nachzahlung von rd. 173.850 €.

Das sich nach den bisherigen Erkenntnissen für 2022 abzeichnende Defizit im Jugendamtsbereich wird sich voraussichtlich auf rd. 935 T€ belaufen, womit für die Gemeinde Simmerath eine Nachzahlung von rd. 232.000 € verbunden ist, die in die Finanzplanung für das Jahr 2024 eingestellt wird.

#### **ca) ÖPNV-Umlage:**

Nach den aktualisierten Plandaten des Zweckverbandes AVV, die in dem verabschiedeten Haushalt der Städteregion aufgenommen sind, ergibt sich für 2023 eine gemeindliche Umlagebelastung in Höhe von 1,2 Mio. €. Damit wächst diese gegenüber dem Vorjahresansatz um

rd. 246 T€ an. Ebenso wird die letztjährige Finanzplanung für 2023 um rd. 254 T€ überstiegen.

### **cb) Abrechnung Umlage ÖPNV**

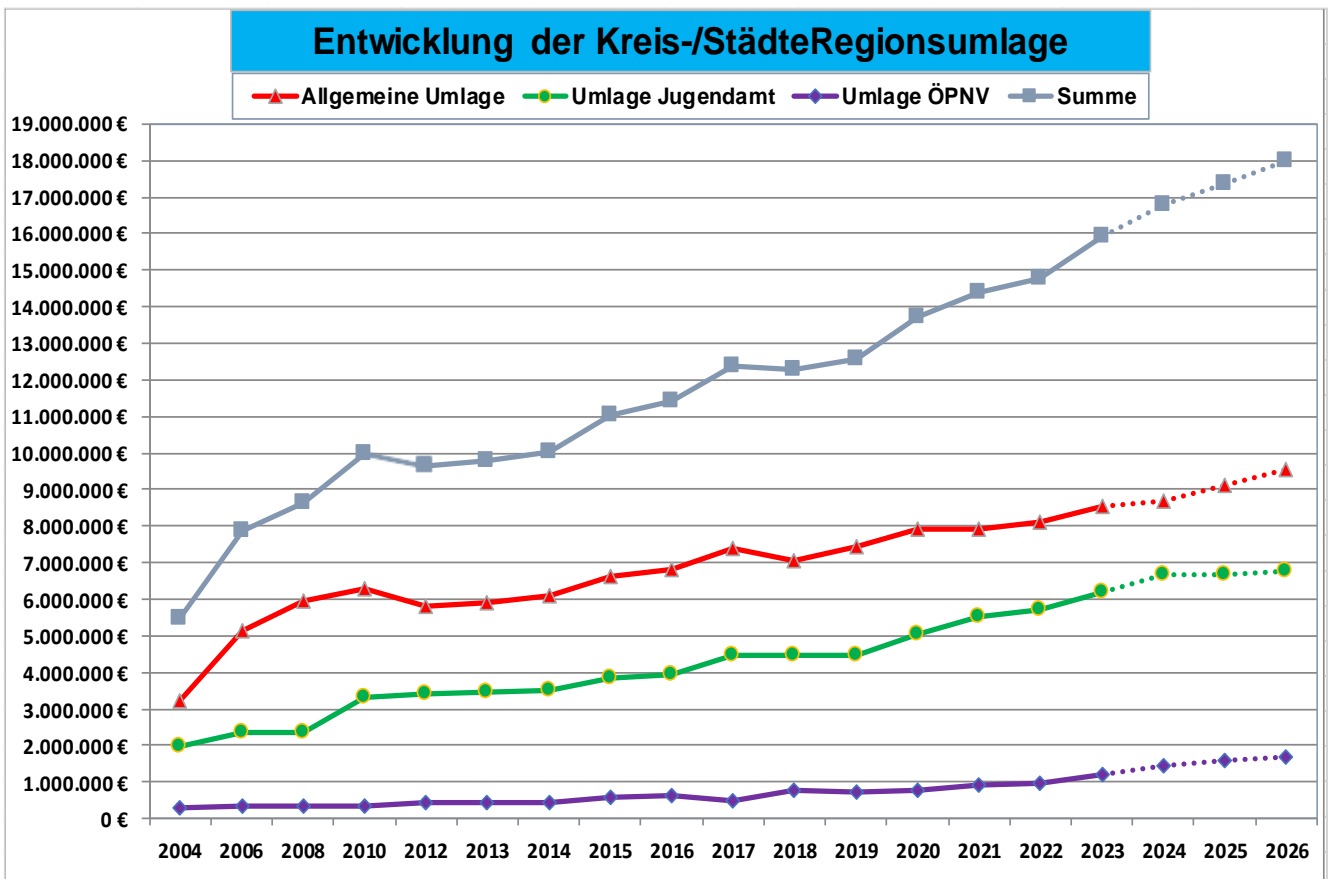
Aus der Spitzabrechnung für das Jahr 2021 ergibt sich eine Überfinanzierung von rd. 1,75 Mio. €, aus der die Gemeinde im Jahr 2023 einen Betrag in Höhe von rd. 98 T€ erhält.

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

In der nachfolgenden Tabelle und dem dazugehörigen Diagramm sind die Entwicklung der einzelnen Umlagearten und die Gesamtentwicklung im Zeitraum 2004 - 2026 grafisch dargestellt:

<b>Entwicklung Städteregionsumlage in Euro</b>					
<b>Jahr</b>	<b>Allgemeine Umlage</b>	<b>Umlage Jugendamt</b>	<b>Umlage ÖPNV</b>	<b>Summe</b>	<b>Diff. zu Vorjahr</b>
2004	3.217.325,00	1.963.065,00	304.575,00	5.484.965,00	0,00
2006	5.130.487,00	2.377.875,00	352.752,00	7.861.114,00	2.376.149,00
2008	5.935.726,00	2.331.992,00	360.791,00	8.628.509,00	767.395,00
2010	6.305.183,00	3.310.654,00	355.891,00	9.971.728,00	1.343.219,00
2012	5.825.027,00	3.402.659,00	421.064,00	9.648.750,00	-322.978,00
2013	5.897.140,00	3.452.742,00	431.401,00	9.781.283,00	132.533,00
2014	6.089.708,00	3.495.295,00	425.714,00	10.010.717,00	229.434,00
2015	6.616.700,00	3.855.500,00	566.651,00	11.038.851,00	1.028.134,00
2016	6.825.400,00	3.957.800,00	619.634,00	11.402.834,00	363.983,00
2017	7.408.600,00	4.478.200,00	469.800,00	12.356.600,00	953.766,00
2018	7.051.500,00	4.481.800,00	751.600,00	12.284.900,00	-71.700,00
2019	7.418.000,00	4.444.900,00	711.000,00	12.573.900,00	289.000,00
2020	7.919.760,00	5.035.440,00	784.400,00	13.739.600,00	1.165.700,00
2021	7.913.380,00	5.530.460,00	924.670,00	14.368.510,00	628.910,00
2022	8.108.220,00	5.727.900,00	955.640,00	14.791.760,00	423.250,00
2023	8.527.880,00	6.172.200,00	1.201.860,00	15.901.940,00	1.110.180,00
2024	8.702.400,00	6.653.100,00	1.432.150,00	16.787.650,00	885.710,00
2025	9.111.900,00	6.664.600,00	1.594.320,00	17.370.820,00	583.170,00
2026	9.542.000,00	6.770.000,00	1.678.370,00	17.990.370,00	619.550,00





Demzufolge ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023, trotz eines reduzierten allgemeinen Umlagesatzes, ein weiterer Anstieg der Gesamtumlagebelastung um ca. 1,1 Mio. 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 Regio-Entsorgung auf der Grundlage der entsprechenden Haushalts- bzw. Wirtschaftspläne. Höhere Verbandsumlagen für 2023 ergeben sich insbesondere beim WVER.

### 3.3.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Aufwendungen in Euro		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
527124	Seminarschulbedarf, Ganztagsschule, Silentien	432.801	411.400	497.100	502.080	507.100	512.170
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.383	34.400	43.900	44.330	44.760	45.200
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	38.467	38.910	41.260	39.470	39.840	40.210
541240	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung	11.343	11.500	13.500	13.640	13.780	13.920
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung	37.585	26.400	30.300	24.940	25.080	25.220
542100	Aufw. für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	212.197	265.800	269.800	276.400	281.400	271.400
542200	Mieten und Pachten	316.032	336.150	638.410	679.960	672.710	479.480
542300	Leasing	5.664	7.750	16.850	17.920	18.040	18.160
542600	Prüfungskosten	33.020	35.000	34.000	35.000	36.000	37.000
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschr.	62.960	64.520	59.510	63.670	67.750	60.830
543140	Post-, Telef., Rundfunkgeb.	94.877	100.310	98.520	99.450	100.380	101.320
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	37.125	38.360	39.410	39.710	40.010	40.310
543160	Sonstige Beiträge	82.487	83.500	84.000	84.840	85.690	86.550
543280	Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe, Veranstaltungen	7.955	10.150	10.150	10.250	10.350	10.450
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	9.003	10.150	10.250	10.350	10.450	10.550
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Verantst.	30.942	8.500	7.000	7.070	7.140	7.210
543320	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst. Bekannt.	7.220	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
543330	Gästebewirtung, Repräsentation und Außendarstellung	7.060	10.300	10.300	10.400	10.500	10.600
544500	Sonstige Steuern	29.090	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
544600	Versicherungen	168.250	173.120	174.390	176.150	177.910	179.700
544700	Einstellungen u. Zuschreibungen i.d. Sonderposten	187.880	0	0	0	0	0
544900	Wertkorrekturen Forderungen	234.430		0	0	0	0
547127	Verl. Veräuß. Boden sonst. Grdstck.	14.607		0	0	0	0
548210	Aufwendungen Gewerbe- steuervollverzinsung	38.776	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549100	Verfügungsmittel	2.770	2.800	2.830	2.860	2.890	2.920
549200	Fraktionszuwendungen	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
	<b>Sonst. Ordentl. Aufwend.</b>	<b>2.128.583</b>	<b>1.741.180</b>	<b>2.143.640</b>	<b>2.200.720</b>	<b>2.214.080</b>	<b>2.015.570</b>
	Außerordentliche Erträge	-6.137	-2.920	-2.750	0	0	0
	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen insgesamt</b>	<b>2.122.446</b>	<b>1.738.260</b>	<b>2.140.890</b>	<b>2.200.720</b>	<b>2.214.080</b>	<b>2.015.570</b>

Die vom Land gewährten Zuweisungen für den **Unterricht und die Nachmittagsbetreuung** (offene Ganztagsschulen) werden in voller Höhe an die Trägervereine, die Zuweisungen für die Aus- und Fortbildung an die Grundschulen weitergeleitet. Die Fördersätze pro Schüler werden jährlich um 3 % angehoben.

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

Die **Aufwendungen für Reisekosten**, die den Beschäftigten für Dienstfahrten mit ihrem privaten PKW zu zahlen sind, bleiben trotz zusätzlicher Mitarbeiter und einer erhöhten Kilometergeldpauschale infolge der Anschaffung von weiteren Dienstfahrzeugen für das Ordnungsamt und die Strukturabteilung relativ konstant.

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

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

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. Die Entschädigungssätze wurden zu Beginn der neuen Wahlperiode (01.11.2020) erhöht, sowie ein weiteres Mal in 2022. Ferner erhält die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr eine Aufwandsentschädigung, deren Sätze ebenfalls ab 2022 angehoben wurden.

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

**Leasingraten** sind für die Dienstfahrzeuge der Verwaltung und für Hausmeisterzwecke in den Asylanterunterkünften zu zahlen.

Die **Post-, Telefon- und Rundfunkgebühren** bleiben relativ konstant.

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. Durch die 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.

Neben dem üblichen jährlichen Anstieg bei den **Versicherungen** ist der Aufwand ab 2021 aufgrund des Abschlusses einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Mitarbeiter in leitenden Funktionen gestiegen.

Bei den **Verfüungsmitteln** 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 in Euro		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	46.395	47.600	1.800	1.700	1.600	1.500
461800	Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	55	0	0	0	0	0
465100	Gewinnanteile aus verb. Untern. u. Beteiligungen	21.162	27.500	42.500	42.530	42.560	42.590
469192	Erträge aus Rücklastschriften	741	700	700	710	720	730
	<b>Finanzerträge</b>	<b>68.353</b>	<b>75.800</b>	<b>45.000</b>	<b>44.940</b>	<b>44.880</b>	<b>44.820</b>

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

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

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

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

Finanzergebnis in Euro		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	331.324	274.200	334.400	419.300	449.300	479.300
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	5.768	6.000	312.500	330.000	340.000	350.000
551800	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	206	200	200	200	200	200
555180	Gebühren für Rücklastschriften	741	700	700	710	720	730
	<b>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</b>	<b>338.039</b>	<b>281.100</b>	<b>647.800</b>	<b>750.210</b>	<b>790.220</b>	<b>830.230</b>
	Außerordentliche Erträge		0	-150.000	-150.000	-150.000	-100.000
	<b>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen insgesamt</b>	<b>338.039</b>	<b>281.100</b>	<b>497.800</b>	<b>600.210</b>	<b>640.220</b>	<b>730.230</b>

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

Das bis Anfang 2022 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. 686 T€ auf nur noch rd. 331 T€ bis 2021 beigetragen. Angestoßen durch die Corona-Pandemie und beschleunigt durch den russischen Angriffskrieg haben sich die Niedrig- und Negativzinsen in einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit nachteilig entwickelt. Durch das Auslaufen von Zinsfestverschreibungen für Altdarlehen und der geplanten, notwendigen Kreditneuaufnahmen wird die jährliche Zinsbelastung weiter kontinuierlich ansteigen.

Bei den **Zinsen für die Liquiditätssicherung** handelt es sich um die Kassenkreditzinsen für die Überziehung des Geschäftsgirokontos. Da die Liquiditätskredite überwiegend kurz- bis mittelfristig abgeschlossen wurden, macht sich der rasante Zinsanstieg hier besonders bemerkbar, womit die Kassenkreditzinsen bereits in 2023 um rd. 300 T€ p.a. ansteigen.

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.

<b>Übersicht über interne Leistungsverrechnung 2023</b>					
<b>Erträge in Euro</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Name</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
481100	Erträge aus ILV	378.220	382.000	385.800	389.660
481101	Verrechnung Bauhofskosten	1.708.400	1.716.780	1.718.860	1.721.800
481102	ILV Grundsteuer A	9.200	9.290	9.380	9.470
481103	ILV Grundsteuer B	25.000	25.250	25.500	25.760
481104	ILV Abwassergebühren	517.410	522.580	527.800	533.070
481105	ILV Abfallgebühren	20.000	20.200	20.400	20.600
481106	ILV Straßenreinigungsgebühren	7.500	7.580	7.660	7.740
	Summe Erträge ILV Steuern u. Abgaben	579.110	584.900	590.740	596.640
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	118.200	119.400	120.600	121.800
<b>481999</b>	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>2.783.930</b>	<b>2.803.080</b>	<b>2.816.000</b>	<b>2.829.900</b>
<b>Aufwendungen in Euro</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Name</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
581100	Aufwendungen aus ILV	378.220	382.000	385.800	389.660
581101	Verrechnung Bauhofskosten	1.708.400	1.716.780	1.718.860	1.721.800
581102	Aufwend. ILV Steuern und Abgaben	579.110	584.900	590.740	596.640
581103	Aufw. ILV Mieten und Nebenkosten	18.200	18.390	18.580	18.760
581104	Aufwend. ILV Mieten für Personen gem. § 2 AsylBLG	66.500	67.170	67.840	68.520
581105	Aufwend. ILV Mieten für Personen gem. § AsylBLG	33.500	33.840	34.180	34.520
<b>581999</b>	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>	<b>2.783.930</b>	<b>2.803.080</b>	<b>2.816.000</b>	<b>2.829.900</b>

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

## 4. Finanzplanung und Investitionen

### 4.1 Konsumtive Finanzplanung

Die konsumtive Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2021 bis 2026 ist in der nachstehenden Übersicht zusammengefasst (Beträge in Mio. €; bis 2021 Ist-Zahlen, ab 2022 Planzahlen):

<b>In Mio. Euro</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Konsumtive Einzahlungen	36,681	38,271	43,375	43,299	44,439	45,744
Konsumtive Auszahlungen	35,851	37,315	42,169	42,330	42,919	43,599
<b>Saldo (Überschuss)</b>	<b>0,830</b>	<b>0,956</b>	<b>1,206</b>	<b>0,969</b>	<b>1,520</b>	<b>2,145</b>

Bei dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen bleibt die Nettobelastung aus Abschreibung abzüglich Auflösung von Sonderposten außen vor, da es sich bei diesen beiden Positionen um rein buchhalterische und nicht um zahlungswirksame Größen handelt und im Finanzhaushalt nur zahlungswirksame Finanzvorfälle verbucht werden. Ebenso stellt der zum Ausgleich der corona- und ukrainebedingten Mehrbelastungen im Ergebnishaushalt gebildete außerordentliche Ertrag keine zahlungswirksame Größe dar.

## 4.2 Investitionstätigkeit, Kreditbedarf und Finanzierungstätigkeit

Der **investive Bereich der Finanzplanung** stellt sich für die Haushaltsjahre 2021 bis 2026 zusammenfassend wie folgt dar (Beträge in Mio. €; 2021 Ist-Zahlen, ab 2022 Planzahlen):

In Mio. Euro	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investive Einzahlungen	4,645	5,525	8,464	7,257	7,905	5,999
Investive Auszahlungen	5,206	8,186	15,274	11,101	11,442	6,092
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,561</b>	<b>-2,661</b>	<b>-6,810</b>	<b>-3,844</b>	<b>-3,537</b>	<b>-0,093</b>

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

Die im Jahr 2021 zur Verfügung stehende Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen, da sich bis zum Jahresende hin kein entsprechender Bedarf ergab. Im Jahr 2022 wurde der zur Verfügung stehende Kreditrahmen (rd. 2,6 Mio. €) hingegen fast vollständig in Anspruch genommen zum Ankauf bzw. Umbau/Instandsetzung von Flüchtlingsammelunterkünften sowie zur langfristigen Festschreibung von Liquiditätskrediten.

Wie aus der nachfolgenden Tabelle hervorgeht, weisen die vorliegenden Plandaten des Haushaltes 2023 einen Kreditbedarf für die Vielzahl der anstehenden und unvermeidbaren Investitionen im Feuerwehrbereich, an und in den Schulgebäuden sowie im Kanal- und Straßenbaubereich aus. Weiterhin beginnt in 2023 die geplante große Investitionsmaßnahme in Rurberg. Da im Sommer 2023 das Umlegungsverfahren zum Neubaugebiet Meisenbruch abgeschlossen sein soll, stehen hier ebenfalls große Investitionen im Rahmen der Grundstückskäufe und anschließenden Erschließungsmaßnahmen an. Hierdurch erhöht sich der Kreditbedarf auf voraussichtlich rd. 6,8 Mio. €, wovon jedoch bereits rd. 4,5 Mio. € alleine nur auf das Neubaugebiet Meisenbruch entfallen und in zukünftigen Jahren über die Verkaufserlöse auch wieder zurückgeführt werden.

Für die Folgejahre sind ebenfalls Kreditermächtigungen vorgesehen, welche sich aus der nachfolgenden Tabelle ergeben (2021 Ist-Zahlen, ab 2022 Planzahlen):

Übersicht Kreditbedarf und Neuverschuldung Investitionsdarlehen in Euro						
Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kreditbedarf	561.529	2.661.310	6.810.580	3.843.830	3.536.770	92.580
Tilgung	1.508.914	1.187.700	1.239.500	1.284.100	1.281.400	1.238.700
Neuverschuldung	<b>-947.385</b>	<b>1.473.610</b>	<b>5.571.080</b>	<b>2.559.730</b>	<b>2.255.370</b>	<b>-1.146.120</b>

Demzufolge ist für das Haushaltsjahr 2023 für investive Maßnahmen, sofern alle Maßnahmen wie geplant durchgeführt werden bzw. werden können, eine Kreditaufnahme von 6.810.580 € erforderlich. In dieser Höhe erfolgt in § 2 der Haushaltssatzung die Festsetzung des Höchstbetrages der Kreditermächtigung für 2023.

Darüber hinaus wird planerisch unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgungsleistungen seit dem Jahr 2022 eine jährliche Nettoneuverschuldung ausgewiesen, was zur Folge hat, dass die langfristige Verschuldung entsprechend ansteigen wird.

Die nachstehende Tabelle verdeutlicht die Entwicklung der Verschuldung im langfristigen Bereich seit 2016 (Beträge in Mio. €; Ist-Zahlen bis 2022, ab 2023 Planzahlen):

<b>Entwicklung der langfristigen Verschuldung in Mio. €</b>			
HH-Jahr	Anfangsbestand	Abgang/Zugang	Endstand
2016	25,981	-1,629	24,352
2017	24,352	-1,753	22,599
2018	22,599	-1,503	21,096
2019	21,096	-1,772	19,324
2020	19,324	-1,464	17,860
2021	17,860	-1,458	16,402
2022	16,402	1,280	17,682
<b>2023</b>	<b>17,682</b>	<b>5,571</b>	<b>23,253</b>
2024	23,253	2,560	25,813
2025	25,813	2,255	28,068
2026	28,068	-1,146	26,922

Demnach konnte die langfristige Verschuldung von 2016 bis 2021 um rd. 8 Mio. € auf 16,4 Mio. € reduziert werden. Auf den gesamten Planungszeitraum bezogen wird die Verschuldung jedoch aufgrund der geplanten Investitionsmaßnahmen ab 2023 wieder auf rd. 27 Mio. € anwachsen.

### 4.3 Schwerpunkte der investiven Finanzplanung

Nach der mittelfristigen Finanzplanung entwickeln sich die investiven Einzahlungs- und Auszahlungspositionen bis 2026 wie folgt (bis 2021 Ist-Zahlen, ab 2022 Planzahlen):

<b>Einzahlungs- und Auszahlungspositionen in Euro</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Zuwendungen f. Investitionsmaßnahm.	2.676.609	3.949.700	6.037.350	4.901.930	5.504.820	4.099.250
Veräußerung von Sachanlagen	858.813	496.000	994.100	2.205.000	2.250.000	1.750.000
Beiträgen und Entgelten	1.109.482	1.079.000	1.432.500	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.644.904	5.524.700	8.463.950	7.256.930	7.904.820	5.999.250
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	223.473	1.104.500	4.245.900	158.000	158.000	169.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.976.710	6.069.100	9.331.150	10.482.880	10.493.210	5.276.750
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	761.152	1.012.410	1.697.480	459.880	790.380	645.880
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	240.588	0	0	0	0	0
Ausz. f.d. Erwerb v. Lizenzen	4.510	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.206.433	8.186.010	15.274.530	11.100.760	11.441.590	6.091.830
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-561.529</b>	<b>-2.661.310</b>	<b>-6.810.580</b>	<b>-3.843.830</b>	<b>-3.536.770</b>	<b>-92.580</b>

Auflistungen der Investitionen eines Produktes unter Angabe der Einzahlungen und Auszahlungen sind jeweils im Anschluss an den Teilfinanzplan angedruckt. Darüber hinaus ist eine Übersicht aller Investitionen im Zahlenwerk zu finden.



An größeren Investitionen stehen im Jahre 2023 an (Beträge ohne Zuschüsse):

- Erneuerung Dach und Kernsanierung Bickerather Str. 1 (336.000 €)
- Energetische Sanierung; Heizungserneuerung Gemeindezentrum Dedenborn (187.000 €)
- Erneuerung WDVS und Sonnenschutz Förderschule Eicherscheid (111.500 €)
- Anschaffung Drehleiter und Gerätewagen Logistik für Feuerwehr (685.000 € + 300.000 €)
- Fortsetzung der Schaffung zusätzlicher OGS-Räume GS Simmerath (150.000 €)
- Fertigstellung Kunstrasensportplatz Lammersdorf (453.000 €)
- Errichtung Abwasserbehandlungsanlage Walter-Bachmann-Straße (120.000 €)
- Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath (Kanal 100.000 €, Straßen 50.000 €)
- Kanalvergrößerung Verbindungssammler/Düker Bereich Fischbach und Kall (150.000 €) sowie Bruchbach (55.000 €)
- Endausbau Straßen „Im Dreieck“ und „Höhenstraße“ (240.000 € + 160.000 €)
- Kostenbeteiligung Erschließung K9n (200.000 €)
- Erschließung Baugebiet Simmerath "Meisenbruch" (4.900.000 €)
- Umsetzung Verkehrskonzept Rurberg (420.000 €)
- Anlegen von Parkplätzen (102.000 €)
- Bau barrierefreier Haltestellen (460.000 €)
- Erneuerungen Campingplatz Rurberg (220.500 €)
- Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur Rurberg (3.083.900 €)

Folgejahre

- Erneuerung Fahrstuhlüberfahrt Rathaus (150.000 €)
- Erneuerung Dach Gemeinschaftshaus Eicherscheid (124.500 €)
- Erneuerung Dach, Blitzschutz, Decken, Fenster, Heizung, WDVS Eifelhaus Einruhr (376.000 €)
- Erneuerung Dach Alte Schule Huppenbroich (220.000 €)
- Erneuerung Satteldächer Schullandheim Paustenbach (142.000 €)
- Anschaffung Löschfahrzeuge (1.031.000 €)
- Erneuerung Schulhöfe GS Lammersdorf (291.000 €) und Simmerath (361.000 €)
- Bauliche Änderungen Langschoß I und II (635.000 € + 220.000 €)
- Bau Retentionsbodenfilter Lammersdorf, Im Pohl (250.000 € + 450.000 €)
- Ertüchtigung/Erweiterung RKB GI Rollesbroich (200.000 €)
- Fortsetzung Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath (Kanal 2.030.000 €, Straßen 873.000 €)
- Fortsetzung Kanalvergrößerung Verbindungssammler/Düker Bereich Fischbach und Kall (250.000 €) sowie Bruchbach (400.000 €)
- Kostenbeteiligung Erschließung K9n (769.000 €)
- Fortsetzung Erschließung Baugebiet Simmerath "Meisenbruch" (3.630.000 €)
- Fortsetzung integriertes Handlungskonzept (16.443.130 €)
- Erneuerungen Campingplatz Rurberg (165.000 €)
- Fortsetzung Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur Rurberg (6.880.230 €)

## 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. €; bis 2021 Ist-Zahlen, ab 2022 Planzahlen).

Salden in Mio. Euro	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Verwaltungstätigkeit	0,830	0,957	1,206	0,969	1,520	2,145
- Investitionstätigkeit	-0,562	-2,661	-6,810	-3,844	-3,537	-0,092
- Finanzierungstätigkeit	-0,611	1,474	5,571	2,560	2,255	-1,146
<b>Summe</b>	<b>-0,343</b>	<b>-0,230</b>	<b>-0,033</b>	<b>-0,315</b>	<b>0,238</b>	<b>0,907</b>

Nachdem sich der Liquiditätssaldo in den Vorjahren bis einschließlich 2020 positiv entwickelte, stellt sich ab 2021 infolge der Corona-Krise und der fehlenden tatsächlichen Finanzhilfen von Bund und Land wieder ein negatives Ergebnis ein, das gemäß der vorliegenden Finanzplanung bis einschließlich 2024 durch die noch hinzugekommenen Belastungen aus dem Ukrainekrieg anhalten wird. Für die zwei restlichen Finanzplanungsjahre bis 2026 werden planmäßig positive Liquiditätssalden ausgewiesen.

Der im Haushalt 2021 ursprünglich eingeplante Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1,85 Mio. € konnte aufgrund einer verbesserten Kassenlage infolge zusätzlicher Steuereinnahmen und Ausgabeersparungen um rd. 851 T€ € verringert werden, wodurch sich die kurzfristige Verschuldung entsprechend reduzierte. In 2022 hat sich der Liquiditätskredit entgegen den Planzahlen nicht weiter erhöht, was aber auch bedingt war durch eine teilweise Umschuldung des Liquiditätskredites in ein langfristiges Darlehen.

Die entsprechenden Auswirkungen der ausgewiesenen Liquiditätssalden auf die Liquiditätskredite (Kassenkredite) werden in der nächsten Tabelle dargestellt (Beträge in Mio. €; bis 2022 Ist-Zahlen, ab 2023 Planzahlen):

Entwicklung der Kassenkredite in Mio. €			
HH-Jahr	Anfangsbestand	Zugang/Abgang	Endstand
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	0,850	18,488
2022	18,488	-1,785	16,703
<b>2023</b>	<b>16,703</b>	<b>0,033</b>	<b>16,736</b>
2024	16,736	0,315	17,051
2025	17,051	-0,238	16,813
2026	16,813	-0,907	15,906

Die kurzfristige Verschuldung kann im dargestellten Berichtszeitraumes insgesamt um rd. 3 Mio. € reduziert werden. Dies ist eine nachvollziehbare Entwicklung aufgrund der geringen Fehlbeträge bzw. Jahresüberschüsse sowie des geplanten Haushaltsausgleichs in den jeweiligen Folgejahren. Abzuwarten bleibt, ob dieser Trend auch durch die Nachfolgen der Corona-Pandemie und des Ukrainekrieges beibehalten wird.

Unter Berücksichtigung dieser ungewissen zusätzlichen Liquiditätsbelastungen infolge der Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukrainekrieges sollte die Kreditlinie in Höhe von 25 Mio. € für 2023 beibehalten werden (s. Festsetzung in § 5 der Haushaltssatzung 2023), 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 weit zu unterschreiten und somit den tatsächlichen Kassenkreditstand zum Jahresende in etwa auf die Höhe des prognostizierten Kassensollbestandes von ca. 16,7 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 Haushaltsicherungskonzeptes zu führen. Allerdings war dies nur unter vollständiger Aufzehrung der Ausgleichsrücklage und einem teilweisen Abbau der allgemeinen Rücklage und somit des Eigenkapitals möglich. Dennoch verfügt die Gemeinde heute noch, im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen in NRW, über ein respektables Eigenkapital von rd. 56,7 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 erfolgreichen eigenen Bemühungen der Gemeinde, der guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit ständig steigenden Steuereinnahmen, zusätzlicher Finanzhilfen von Bund und Land und des extrem günstigen Zinsniveaus kontinuierlich reduziert und somit der Eigenkapitalverzehr verlangsamt werden konnte, wurde der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich endlich ab dem Haushalt 2020 erreicht und bis einschließlich des Jahresabschlusses 2021 auch bestätigt.

Nach den vorliegenden Plandaten des Haushaltes 2022 und des Haushaltes 2023 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 2024 bis 2026 fortgesetzt werden.

Allerdings stehen die kommunalen Haushalte durch die zwar abgeklungene Pandemielage aber mit dem im Februar begonnenen russischen Angriffskrieg weiterhin vor großen Herausforderungen, verbunden mit vielen Unwägbarkeiten und Unsicherheiten. Dabei besteht die aktuell größte Unsicherheit in zeitlicher Hinsicht durch das nicht einzuschätzende Eskalationspotenzial des Ukrainekrieges.

Daher werden das Jahresergebnis 2022 und auch die Planvorgaben des Haushaltes 2023 in

besonderem Maße von den wirtschaftlichen Nachfolgen der Corona-Pandemie sowie den aktuellen weltwirtschaftlichen Problemen aufgrund des Ukrainekrieges betroffen sein. Dadurch wird das seit Jahren bekannte Problem der grundsätzlichen strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte in NRW noch zusätzlich verschärft.

Die pandemie- und kriegsbedingten Belastungen können die Kommunen keinesfalls alleine tragen. Sie benötigen umfangreiche finanzielle Unterstützungsmaßnahmen von Bund und Land zur Stabilisierung der kommunalen Haushalte und um im Interesse der Bürger handlungsfähig zu bleiben.

Durch das Corona-Isolierungsgesetz, bzw. das angepasste COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz hat das Land zwar ein Instrumentarium geschaffen, die pandemie- und kriegsbedingten Finanzschäden für die Jahre 2020 bis voraussichtlich 2026 zu isolieren und damit die Haushaltslage bzw. den Haushaltsstatus der Kommunen nicht zu verschlechtern. Allerdings werden durch diese buchhalterische Lösung entweder in Form der Abschreibung der Isolierungsbeträge ab dem Jahr 2026 die zukünftigen Haushaltsjahre zusätzlich und unnötigerweise belastet, oder durch eine Ausbuchung des bis dahin aufgelaufenen Isolierungsbetrages gegen das Eigenkapital der Eigenkapitalbestand entsprechend reduziert.

Was den Kommunen aber in dieser Krisenlage wesentlich effektiver und schneller helfen kann, ihre Haushalts- und Liquiditätslage nachhaltig zu verbessern, sind echte Finanzhilfen des Landes und des Bundes, so wie sie im Jahre 2020 durch die Gewerbesteuerzuschusszahlung und im Jahr 2022, zumindest in relativ geringem Umfang für die Flüchtlingsunterbringung, geflossen sind.

Daher sind Bund und Land in Anbetracht der aktuell prognostizierten Steuerausfälle weiterhin gefordert, den Kommunen auch für die weiteren Krisenjahre echte Finanzierungshilfen zu gewähren (z.B. durch die Übernahme der isolierten Beträge, Erhöhung des Verbundsatzes im kommunalen Finanzausgleich ohne Kreditierung, Erstattung der Mindereinnahmen bei dem Einkommensteueranteil, usw.), um die kommunale Finanzierungsausstattung und die Handlungsfähigkeit zu sichern.

Die insbesondere durch die Corona-Pandemie unterbrochenen Lieferketten und die dadurch gesunkene Wirtschaftsleistung konnte sich noch nicht erholen und wurde durch den Ukrainekrieg noch weiter verschärft. Die infolge dessen höchste Inflation seit dem Zweiten Weltkrieg, verbunden mit den in dieser Geschwindigkeit und Höhe noch nie da gewesenen Zinsanpassungen der Zentralbanken zur Bekämpfung der Inflation, haben wie wirtschaftliche Entwicklung weiter gedämpft. Die durch den Ukrainekrieg entstandene Energiekrise tat das Ihrige dazu.

Die meisten Kommunen, ebenso wie die Gemeinde Simmerath, konnten in 2022 weit überdurchschnittliche hohe Gewerbesteuereinnahmen verzeichnen. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Zum einen wurden in Erwartung negativer Entwicklungen die Gewerbesteuervorauszahlungen zu stark nach unten angepasst, was hohe Nachzahlungen zugunsten der Gemeinde verursachte. In vielen Fällen mussten die umfangreichen staatlichen Unterstützungsleistungen dem Ergebnis zugerechnet werden. Insbesondere profitierten auch viele Branchen von der Pandemie aufgrund des Lockdowns und des damit veränderten Konsumverhaltens der Bürgerinnen und Bürger. Zum anderen dürften aber auch die stark gestiegenen Preise dem einen oder anderen Unternehmen zu Gute gekommen sein, um nur einige der Gründe für die hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2022 zu benennen.

Bei aller Freude über diese Gewerbesteuereinnahmen muss berücksichtigt werden, dass diese hohen Einnahmen maßgebliche Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen der Gemeinde im Jahr 2024 haben werden und sich diese durch die gestiegene Steuerkraft der Gemeinde entsprechend verringern werden.

Aufgrund der aktuell unsicheren und ungewissen weltwirtschaftlichen Lage mit einer weiterhin für Europa und Deutschland nicht auszuschließenden Gefahr einer Rezession sind die wirtschaftlichen Erwartungen stark eingetrübt. Diese Unsicherheit verbunden mit den stark gestiegenen Zinsen führt zu einem spürbaren Rückgang der Investitionen (zumindest in Deutschland und Europa), was die Wirtschaft weiter „abwürgen“ kann.

Dennoch bleibt zu hoffen, dass die derzeit bestehenden Lieferengpässe aufgrund der Aufgabe der Null-COVID-Strategie Chinas und dem Abschluss von Handels- und Energieverträgen mit neuen Partnern reduziert werden und sich die Preissteigerungen und somit die Inflationsrate auf ein vertretbares Maß reduzieren, damit sich die wirtschaftliche Entwicklung und die Konjunkturlage erholen können.

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 hoffentlich wieder anziehenden Bautätigkeit im privaten Wohnungssektor und im Gewerbebereich kann neben einer zunehmenden Attraktivitätssteigerung der Gemeinde weiterhin die gemeindliche Haushaltslage in Form von zusätzlichen Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen und Pachteinahmen etc. stärken.

Ohne diese von der örtlichen Politik geschaffenen Rahmenbedingungen und der Forcierung von Maßnahmen, z.B. insbesondere dem Ausbau der Windenergie im Gemeindegebiet, wäre ein Haushaltsausgleich bereits jetzt nicht mehr darstellbar. Es bleibt zu hoffen, dass langwierige Genehmigungsverfahren (Bebauungspläne usw.) zukünftig vereinfacht und damit beschleunigt werden.

Parallel zu den gemeindlichen Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung muss die Finanzausstattung der Kommunen durch Land und Bund - neben den besonderen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- und Kriegsauswirkungen 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, nochmals verstärkt durch die Corona- und Kriegsauswirkungen, nachhaltig beseitigt werden sowie sich der gesetzlich vorgeschriebene Normalfall des Haushaltsausgleichs auf Dauer einstellen.

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

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

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

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

Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Alternativ dazu haben die Gemeinden im Jahr 2025, im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026, einmalig das Recht, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über diese Entscheidung ist zu gegebener Zeit ein Beschluss des Gemeinderates erforderlich. In dem Finanzplanungsjahr 2026 des vorliegenden Haushalts 2023 sind vorsorglich diesbezügliche Abschreibungsbeträge berücksichtigt, da noch zu entscheiden ist, ob eine jährliche Abschreibung erfolgt oder die Bilanzierungshilfe vollständig oder in Teilen gegen das Eigenkapital ausgebucht wird.

Das COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz gibt in § 4 genaue Vorgaben für die Ermittlung der bei der Aufstellung des Haushaltes 2023 infolge der Pandemie anfallenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen. Demnach ermittelt sich die Summe der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterung aus einer Gegenüberstellung der Ansätze des Ergebnisplanes 2023 und der mit dem Haushalt 2020 erstellten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2023 (Prognose). Ausweislich der Gesetzesformulierung sind die Belastungen, die sich für die Haushalte der Kommunen aus der Corona-Pandemie ergeben, 2023 letztmalig zu isolieren. Diese Gegenüberstellung ist in Form einer Nebenberechnung vorzunehmen, die dem Vorbericht als Anlage beizufügen und entsprechend zu erläutern ist.

Bezüglich der Isolierung der kriegsbedingten Haushaltsverschlechterungen besagt das Gesetz lediglich, dass eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung

erstellten Ergebnisplanes mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen ist. Es werden somit keine konkreten Vorgaben zur Ermittlung der Isolierungsbeträge gemacht. Daher wurden als Vergleichsgrößen die Haushaltsansätze des Finanzplanungsjahres 2023 des Haushaltes 2022 herangezogen und den aktuellen Ansätzen des Haushaltsplanes 2023 gegenübergestellt.

Ohne diese Isolierungen gemäß NKF-CUIG würde der Ergebnisplan der Gemeinde Simmerath im Jahr 2023 sowie in allen Jahren der mittelfristigen Finanzplanung Defizite ausweisen.

Die nach Kostenstellen gegliederte **Nebenrechnungen und Erläuterungen** sind auf den nächsten Seiten abgebildet.

## **7.1 COVID-19-Isolierung**

### Prognostizierte Haushaltsbelastung infolge der Corona-Pandemie

Kosten- stelle Sachkonto	Beschreibung	Finanzplan alt 2022 in Euro	Ansatz HH-Jahr 2022 in Euro	Corona- Verschlech- terung 2022 in Euro	Finanzplan alt 2023 in Euro	Ansatz HH-Jahr 2023 in Euro	Corona- Verschlech- terung 2023 in Euro
<b>111-01-00</b>	<b>Verwaltungsführung</b>						
529103	EDV-Kosten	1.880	5.840	3.000	1.900	5.870	1.000
<b>111-02-02</b>	<b>Personalamt</b>						
529103	EDV-Kosten	15.600	24.130	4.000	15.760	28.110	1.000
<b>111-02-05</b>	<b>Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit, Internet</b>						
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranstr.	4.080	6.000	1.920	4.120	6.000	1.000
529103	EDV-Kosten	1.610	13.060	10.000	1.630	12.540	2.000
	Summe 111-02-05			11.920			3.000
<b>111-05-00</b>	<b>Finanzbuchhalt., Zahlungsabwickl., Vollstr.</b>						
456150	Mahngebühren	15.300	12.000	3.300	15.450	13.000	2.000
456200	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	61.210	40.000	21.210	61.820	44.000	5.000
	Summe 111-05-00			24.510			7.000
<b>111-07-00</b>	<b>Baubetriebshof</b>						
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	100	2.000	1.900	100	100	0
501200-503200	Personalkosten Bauhof, anteilig	1.168.580	1.249.570	15.000	1.180.270	1.419.820	5.000
	Summe 111-07-00			16.900			5.000
<b>111-08-00</b>	<b>Gebäude- und Grundstücksmanagement</b>						
529103	EDV-Kosten	18.520	14.960	-			0
<b>111-08-01</b>	<b>Rathaus</b>						
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	6.120	100.000	3.880	6.180	12.000	2.000
<b>121-01-01</b>	<b>Wahlen, Abstimmungen, Bürgerbegehren</b>						
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.500	4.500	1.000	500	500	0
543910	Reparaturen, Instandhaltung und GWG (< 60 €)	1.000	1.000	-	500	1.000	500
	Summe 121-01-01			1.000			500
<b>122-01-00, 122-01-04 - Ordnungsamt</b>							
501200-503200	Personalkosten Ordnungsamt	270.710	327.760	57.050	273.420	332.310	10.000
52913	EDV-Kosten	3.250	4.720	1.470			0
	Summe 122-01-00			58.520			10.000
<b>211-01-14</b>	<b>Grundschule Lammersdorf</b>						
543910	Reparaturen, Instandhaltung und GWG (< 60 €)	1.540	1.800	260	1.560	1.800	240
<b>211-01-17</b>	<b>Grundschule Simmerath</b>						
543910	Reparaturen, Instandhaltung und GWG (< 60 €)	1.020	1.300	280	1.030	1.300	270
<b>211-01-18</b>	<b>Grundschule Steckenborn</b>						
543910	Reparaturen, Instandhaltung und GWG (< 60 €)	1.540	1.500	-	1.560	1.800	240
<b>424-03-17</b>	<b>Schwimmhalle SimmBad</b>						
432100	Benutzungsgebühren	153.020	120.000	33.020	154.550	120.000	10.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	18.360	16.000	2.360	18.540	16.000	1.000
543910	Reparaturen, Instandhaltung und GWG (< 60 €)	2.000	2.500	500	2.000	2.500	500
	Summe 424-03-17			35.880			11.500
<b>555-02-02</b>	<b>Holzeinschlag und Nebennutzung</b>						
442100	Erträge aus Verkauf	580.000	450.000	-			0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	80.000	100.000	20.000			0
	Summe 555-02-02			20.000			0
<b>611-01-00</b>	<b>Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen u. Umlagen</b>						
401300	Gewerbesteuer	7.000.000	6.500.000	500.000			0
534100	verringerte Gewerbesteuerumlage	550.600	511.200	-39.400			0
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.600.000	8.447.000	153.000			0
403100	Vergnügungssteuer	230.000	180.000	50.000	230.000	220.000	10.000
	Summe 611-01-00			663.600			10.000
<b>491100</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>843.750</b>			<b>51.750</b>



## 7.2 Erläuterungen zur Nebenrechnung COVID-19-Isolierung

In der Nebenrechnung werden die Ansätze aus der Finanzplanung 2023 des Vor-Corona-Haushaltsplans 2020 den Ansätzen 2023 des Haushaltsplans 2023 gegenübergestellt. Aufgrund der abklingenden Pandemielage werden die Differenzen aber vielfach nicht in vollem Umfang als Isolierungsbetrag übernommen, sondern nur Teilbeträge angesetzt.

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

Zusätzlich angeschaffte Hard- und Software, welche teils nur noch bedingt benötigt wird, bedarf der weiteren Wartung und Aktualisierung, z.B. in Form von Updates. Ebenso fallen weiter Gebühren für extra zusätzlich eingerichtete VPN-Tunnels für das Homeoffice an.

### **b) Öffentlichkeitsarbeit:**

Eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit mit Hinweisen zur Corona-Situation, zur Corona-Schutzverordnung und entsprechenden Verhaltensweisen ist aktuell noch unverändert geboten. Ebenso entstehen weiterhin zusätzliche Raum- und Bewirtungskosten für bestimmte Versammlungen/Veranstaltungen, da größere Räumlichkeiten genutzt werden müssen.

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

Es bestehen weiterhin bei einigen Unternehmen und Bürgern noch Rückstände in Folge der Corona-Pandemie, für welche Stundungen ausgesprochen wurden. Ebenso hat es durch die Pandemie auch im Gemeindegebiet Insolvenzen gegeben. Dementsprechend kommt es auch weiterhin noch zu Einnahmeausfällen aus den Gebühren bzw. mangels Einbringbarkeit zu Abschreibungen von Gebühren.

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

Auch wenn die Pandemie nach aktuellem Stand nahezu abgeklungen ist, entstehen weiterhin zusätzliche Aufwendungen für Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

### **e) Personalaufwendungen:**

Zur Überwachung der Corona-Schutzverordnungen wurden zusätzliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Ordnungsamt mit bestimmten Kündigungsfristen eingestellt.

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

Hier fallen unverändert in verschiedenen Bereichen Aufwendungen für Spuckschutz, Desinfektionsspender, usw. an. Auch müssen weiterhin Masken und Tests zur Verfügung gestellt werden.

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

Infolge der Pandemie entsprechen die Erträge aus der Nutzung des Hallenbades noch nicht dem erwarteten Niveau aus der Finanzplanung 2023 aus der Vor-Corona-Haushaltsplanung 2020.

### **h) Vergnügungssteuer:**

Pandemiebedingt entsprechen die Einnahmen noch nicht dem erwarteten Niveau aus der Finanzplanung 2023 aus der Vor-Corona-Haushaltsplanung 2020.

## 7.3 Ukraine Isolierung

			2023			
Sachkonten	Bezeichnung	Kostenstelle	Urspr. Ansatz 2023 in Euro	neuer Ansatz 2023 in Euro	Mehraufwand in Euro	Wenigerertrag in Euro
401300	Gewerbesteuer	611-01-00	9.065.000	8.000.000		200.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	611-01-00	8.910.000	8.867.200		42.800
501200-503200	Gehälter	div.	0	63.000	63.000	
524112	Stromkosten	div.	425.970	482.210	50.000	
524114	Wärme, Heizung	div.	358.180	800.400	300.000	
525100	Haltung von Fahrzeugen	div.	132.210	159.800	25.000	
527121	Schülerbeförderung	241-01-01	226.000	244.000	18.000	
534100	Gewerbesteuerumlage	611-01-00	0		-15.730	
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	612-01-00	237.200	334.400	50.000	
551710	Zinsaufwendungen für Liquiditätssicherung	612-01-00	7.000	312.500	100.000	
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	375-01-01	0	8.950	8.950	
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	111-08-67	9.740	18.310	8.570	
571080	Abschreibung GWG und BGA	375-01-01	0	10.000	10.000	
					<b>617.790</b>	<b>242.800</b>
						<b>860.590</b>

			2024			
Sachkonten	Bezeichnung	Kostenstelle	Urspr. Ansatz 2024 in Euro	neuer Ansatz 2024 in Euro	Mehraufwand in Euro	Wenigerertrag in Euro
401300	Gewerbesteuer	611-01-00	9.599.000	8.500.000		300.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	611-01-00	9.688.000	9.520.194		167.800
501200-503200	Gehälter	div.	0	63.000	63.000	
524112	Stromkosten	div.	430.290	504.120	40.000	
524114	Wärme, Heizung	div.	361.780	808.440	300.000	
525100	Haltung von Fahrzeugen	div.	133.620	156.110	20.000	
527121	Schülerbeförderung	241-01-01	228.000	245.000	15.000	
534100	Gewerbesteuerumlage	611-01-00			-23.600	
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	612-01-00	187.300	349.300	50.000	
551710	Zinsaufwendungen für Liquiditätssicherung	612-01-00	10.000	330.000	100.000	
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	375-01-01	0	8.950	8.950	
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	111-08-67	9.740	18.310	8.570	
571080	Abschreibung GWG und BGA	375-01-01	0	5.000	5.000	
					<b>586.920</b>	<b>467.800</b>
						<b>1.054.720</b>

			2025			
Sachkonten	Bezeichnung	Kosten- stelle	Urspr. Ansatz 2025 in Euro	neuer Ansatz 2025 in Euro	Mehrauf- wand in Euro	Weniger- ertrag in Euro
401300	Gewerbsteuer	611-01-00	10.166.000	9.000.000		300.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	611-01-00				
501200-503200	Gehälter	div.	0	20.000	20.000	
524112	Stromkosten	div.	434.630	482.360	30.000	
524114	Wärme, Heizung	div.	365.410	816.550	225.000	
525100	Haltung von Fahrzeugen	div.	135.030	157.670	15.000	
527121	Schülerbeförderung	241-01-01	228.000	246.000	10.000	
534100	Gewerbsteuerumlage	611-01-00			-23.600	
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	612-01-00	156.100	346.600	50.000	
551710	Zinsaufwendungen für Liquiditätssicherung	612-01-00	20.000	340.000	100.000	
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	375-01-01	0	8.950	8.950	
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	111-08-67	9.740	18.310	8.570	
571080	Abschreibung GWG und BGA	375-01-01	0	2.000	2.000	
					<b>445.920</b>	<b>300.000</b>
						<b>745.920</b>

			2026			
Sachkonten	Bezeichnung	Kosten- stelle	Urspr. Ansatz 2026 in Euro	neuer Ansatz 2026 in Euro	Mehrauf- wand in Euro	Weniger- ertrag in Euro
401300	Gewerbsteuer	611-01-00	10.603.000	9.000.000		
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	611-01-00				
501200-503200	Gehälter	div.	0	20.000	20.000	0
524112	Stromkosten	div.	438.970	465.500	20.000	
524114	Wärme, Heizung	div.	369.040	824.730	50.000	
525100	Haltung von Fahrzeugen	div.	136.440	159.230	10.000	
527121	Schülerbeförderung	241-01-01	230.000	247.000	5.000	
534100	Gewerbsteuerumlage	611-01-00			-11.800	
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	612-01-00	124.900	324.300	50.000	
551710	Zinsaufwendungen für Liquiditätssicherung	612-01-00	30.000	350.000	50.000	
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	375-01-01	0	8.950	8.950	
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	111-08-67	9.740	18.310	8.570	150.000
571080	Abschreibung GWG und BGA	375-01-01	0	0	0	
					<b>210.720</b>	<b>150.000</b>
						<b>360.720</b>

## 7.4 Erläuterungen zur Nebenrechnung Ukraine Isolierung

In der Nebenrechnung werden die Ansätze aus der Finanzplanung 2023 des Haushaltes 2022 den tatsächlichen Ansätzen für 2023 des Haushaltes 2023 gegenübergestellt. Die Differenzen zwischen diesen beiden Ansätzen wurden entsprechend ganz oder teilweise isoliert.

### **a) Gewerbesteuer:**

Die Gewerbesteuererträge der Gemeinde Simmerath betragen für das Haushaltsjahr 2022 zum aktuellen Zeitpunkt rd. 9,5 Mio. €. Sofern die vorgegebenen Orientierungsdaten als Grundlage für die Gewerbesteuerentwicklung angesetzt würden, wäre für 2023 bereits ein Gewerbesteueraufkommen von 9,9 Mio. € und bis 2026 ein Aufkommen von 11,6 Mio. € in der Finanzplanung zu veranschlagen. Da dies jedoch aufgrund der mit dem Krieg verbundenen vielen wirtschaftlichen Unwägbarkeiten eher unrealistisch erscheint, wurden bei der Gewerbesteuer wesentlich geringere Ansätze eingeplant. Teilbeträge dieser kriegsbedingt vorsichtigeren Ansätze wurde daher als Wenigerertrag isoliert.

### **b) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde entsprechend dem anfangs beschriebenen Differenzbetrag isoliert. Der Ukrainekrieg hat zu einem deutlichen Rückgang der Verteilmasse geführt, was sich bereits deutlich an den zugewiesenen Beträgen für das 2. und 3. Quartal 2022 bemerkbar machte. Ebenso sind die vielen staatlichen Belastungen durch die aufgelegten Hilfsprogramme zu berücksichtigen.

### **c) Gehälter:**

Zur Betreuung der Flüchtlinge und Bearbeitung der Flüchtlingsangelegenheiten war eine Neubesetzung von zwei Vollzeitstellen und einer Teilzeitstelle sowie einer Stellenausweitung im Sozialamt notwendig. Der Personalkostenanteil, welcher auf die ukrainischen Flüchtlinge entfällt, wurde isoliert.

### **d) Stromkosten:**

Die durch den Ukrainekrieg vorhandene Energiekrise führt aufgrund der Einstellung der russischen Gaslieferungen zu enormen Strompreissteigerungen. Weiterhin fallen zusätzliche und teils nicht erstattungsfähige Stromkosten (Nutz- und Heizstrom) für genutzte oder vorgehaltene Unterkünfte ukrainischer Flüchtlinge an.

### **e) Wärme, Heizung:**

Die durch den Ukrainekrieg vorhandene Energiekrise führt aufgrund der Einstellung der russischen Gas- und Öllieferungen zu enormen Preissteigerungen bei Gas, Öl und Heizstrom. Weiterhin fallen zusätzliche und teils nicht erstattungsfähige Heizkosten für genutzte oder vorgehaltene Unterkünfte ukrainischer Flüchtlinge an.

### **f) Haltung von Fahrzeugen:**

Durch die Energiekrise und dem damit verbundenen Anstieg der Benzin- und Strompreise steigen die Kosten der eigenen Fahrzeuge ebenso wie die Kilometergeldpauschale für Dienstfahrten mit dem eigenen PKW.

### **g) Schülerbeförderung:**

Durch die höheren Kraftstoff- und Strompreise steigen auch die Schülerbeförderungskosten.

**h) Gewerbesteuerumlage:**

Für die isolierten Teilbeträge der Gewerbesteuer sinkt auch die Gewerbesteuerumlage entsprechend, welche daher ebenfalls anteilig zu isolieren ist.

**i) Zinsaufwendungen an Kreditinstitute:**

Mit Kriegsbeginn stieg die Inflation in einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit bis auf über 10%. Zur Gegensteuerung mussten die Zentralbanken, insbesondere die Europäische Zentralbank (EZB), die restriktive Zinspolitik aufgeben und die Leitzinsen in kürzester Zeit so deutlich wie noch nie anheben. Die ab dem Jahr 2022 auslaufenden Zinsfestschreibungen müssen somit (selbst unter Abschluss von Forwardgeschäften) zu wesentlich ungünstigeren Konditionen verlängert werden. Ohne den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wäre die Zinsentwicklung nicht in dieser Geschwindigkeit und Höhe erfolgt.

**j) Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite:**

Gleiches gilt für die Liquiditätskredite. Da diese zum Großteil kurzfristig angelegt waren, stiegen die Zinsen und damit die Zinsbelastung innerhalb kürzester Zeit rasant an. In Reaktion auf die Zinsentwicklung wurden auch längerfristige Festverschreibungen abgeschlossen, in welchen die Kriegsentwicklungen jedoch bereits eingepreist wurden. Ohne den russischen Angriffskrieg wären die längerfristigen Zinsfestschreibungen noch wesentlich günstiger gewesen und die Zinsen im kurzfristigen Bereich wären deutlich moderater angestiegen. Dementsprechend ist der Zinsmehraufwand entsprechend zu isolieren.

**k) Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden:**

Zur Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge wurde eine Sammelunterkunft erworben, ein zuvor als Landschulheim genutztes Gebäude umgebaut und Containerstellplätze mit Erschließungsanlagen hergestellt. Die jährliche Abschreibung ist entsprechend als Mehraufwand zu isolieren.

**l) Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige**

**Wirtschaftsgüter:**

Für angemietete Wohnungen und neu geschaffene Sammelunterkünfte für ukrainische Flüchtlinge mussten und müssen Einrichtungsgegenstände, Küchen, Waschmaschinen usw. angeschafft werden. Die jährliche (Sofort)abschreibung ist entsprechend als Mehraufwand zu isolieren.

# ERÖFFNUNGSBILANZ DER GEMEINDE SIMMERATH zum 01.01.2008

AKTIVA	PASSIVA
<b>1. Anlagevermögen</b>	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.709,14 €
<b>1.2 Sachanlagen</b>	
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 €
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	
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 €
<b>1.3.5 Ausleihungen</b>	
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 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>	
<b>2.1 Vorräte</b>	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.600,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €
	20.600,00 €
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensrechte</b>	
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	
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 €
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>	
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 €
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	
	8.007,02 €
	169.653.119,43 €
<b>1. Eigenkapital</b>	
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 €
<b>2. Sonderposten</b>	
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 €
<b>3. Rückstellungen</b>	
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 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	
4.1 Anleihen	0,00 €
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	
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 €
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	
	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 €
	1.864.894,58 €
	169.653.119,43 €

# BILANZ DER GEMEINDE SIMMERATH zum 31.12.2021

AKTIVA				PASSIVA			
		Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020		
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>		<b>2.209.370,00 €</b>	<b>1.475.795,00 €</b>				
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>165.952.381,75 €</b>	<b>164.972.478,10 €</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>56.717.523,83 €</b>		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	14.383,57 €	13.960,35 €	1.1	Allgemeine Rücklage	56.062.876,30 €	56.040.313,46 €
1.2	Sachanlagen	156.666.796,49 €	156.490.602,47 €	1.2	Sonderrücklagen	320.319,16 €	320.319,16 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.869.738,50 €	34.921.735,58 €	1.3	Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2.1.1	Grünflächen	7.150.960,36 €	7.293.573,20 €	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	334.328,37 €	54.057,82 €
1.2.1.2	Ackerland	3.710.040,63 €	3.627.666,97 €				
1.2.1.3	Wald, Forsten	23.309.891,79 €	23.309.891,79 €				
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	698.845,72 €	690.603,62 €				
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.477.783,12 €	38.611.032,81 €				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	129.962,18 €	133.867,27 €				
1.2.2.2	Schulen	21.326.909,52 €	18.994.774,33 €	<b>2. Sonderposten</b>	<b>63.908.271,40 €</b>		<b>62.401.183,40 €</b>
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00 €	41.860,02 €	2.1	für Zuwendungen	39.425.080,86 €	38.040.908,39 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.020.911,42 €	19.440.531,19 €	2.2	für Beiträge	22.143.668,43 €	22.047.540,87 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	75.252.677,76 €	78.037.841,18 €	2.3	für den Gebührenaussgleich	379.115,74 €	569.874,40 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.247.242,34 €	10.212.293,31 €	2.4	Sonstige Sonderposten	1.960.406,37 €	1.742.859,74 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.809.443,78 €	1.849.085,94 €				
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €				
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	33.656.646,25 €	34.790.096,30 €	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>10.956.420,78 €</b>		<b>10.357.875,75 €</b>
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	29.332.857,95 €	30.959.222,14 €	3.1	Pensionsrückstellungen	9.451.668,00 €	8.784.518,00 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	206.487,44 €	227.143,49 €	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	541.650,00 €	730.011,45 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	51.730,44 €	52.415,34 €	3.4	Sonstige Rückstellungen	963.102,78 €	843.346,30 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.447.290,12 €	2.166.685,83 €				
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	654.722,14 €	616.206,60 €				
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.912.854,41 €	2.084.685,13 €				
1.3	Finanzanlagen	9.271.201,69 €	8.467.915,28 €	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>38.960.905,99 €</b>		<b>40.439.950,72 €</b>
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	952.159,68 €	148.873,27 €	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.401.727,68 €	17.859.519,67 €
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	16.401.727,68 €	17.859.519,67 €
				4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	18.488.044,55 €	17.637.890,44 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>4.545.008,00 €</b>	<b>5.294.135,10 €</b>	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
2.1	Vorräte	59.045,95 €	56.858,83 €	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.822.500,62 €	1.422.910,83 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	59.045,95 €	56.858,83 €	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	485.689,04 €	391.088,20 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.078.324,90 €	1.857.593,19 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.432.879,09 €	4.960.698,28 €	4.8	Erhaltene Anzahlungen	684.619,20 €	1.270.948,39 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.884.744,22 €	4.053.879,37 €				
2.2.1.1	Gebühren	452.552,17 €	398.064,45 €				
2.2.1.2	Beiträge	45.183,80 €	17.854,94 €				
2.2.1.3	Steuern	1.580.604,13 €	1.557.797,98 €				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	408.271,86 €	168.877,76 €				
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.398.132,26 €	1.911.284,24 €				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	109.906,42 €	234.122,38 €				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	65.104,56 €	206.481,34 €				
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €				
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	44.801,86 €	27.641,04 €				
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €				
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	438.228,45 €	672.696,53 €				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €				
2.4	Liquide Mittel	53.082,96 €	276.577,99 €				
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>123.819,63 €</b>	<b>85.095,57 €</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.287.457,38 €</b>		<b>2.213.803,46 €</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>				
		<b>172.830.579,38 €</b>	<b>171.827.503,77 €</b>			<b>172.830.579,38 €</b>	<b>171.827.503,77 €</b>

## Jahresabschluss 2021

## Gesamtergebnisrechnung

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vgl Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.282.643,23	19.782.000,00	0,00	21.747.914,31	1.965.914,31	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.136.567,33	6.334.670,00	0,00	6.724.227,80	389.557,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	7.788,77	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.356.323,70	8.682.170,00	0,00	8.537.093,03	-145.076,97	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.789.275,34	1.580.350,00	0,00	1.793.950,58	213.600,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828.070,48	1.218.080,00	0,00	600.566,39	-617.513,61	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.277.001,32	1.233.750,00	0,00	1.992.353,74	758.603,74	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	445,80	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.678.115,97	38.839.020,00	0,00	41.396.105,85	2.557.085,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.174.561,44	6.588.990,00	0,00	6.965.861,82	376.871,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.064.848,38	577.010,00	0,00	639.353,34	62.343,34	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.733.277,47	4.532.540,00	0,00	4.554.500,34	21.960,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.851.142,99	4.658.690,00	0,00	4.850.868,07	192.178,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.091.569,45	22.535.020,00	0,00	22.386.500,44	-148.519,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.839.864,14	1.680.190,00	0,00	2.128.583,31	448.393,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.755.263,87	40.572.440,00	0,00	41.525.667,32	953.227,32	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.077.147,90</b>	<b>-1.733.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.561,47</b>	<b>1.603.858,53</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	51.927,50	73.200,00	0,00	68.353,39	-4.846,61	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	396.516,78	364.000,00	0,00	338.038,55	-25.961,45	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-344.589,28</b>	<b>-290.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.685,16</b>	<b>21.114,84</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.421.737,18</b>	<b>-2.024.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-399.246,63</b>	<b>1.624.973,37</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.475.795,00	2.024.220,00	0,00	733.575,00	-1.290.645,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>1.475.795,00</b>	<b>2.024.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.575,00</b>	<b>-1.290.645,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>54.057,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.328,37</b>	<b>334.328,37</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.241.669,12	2.412.940,00	0,00	2.400.877,97	-12.062,03	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.241.669,12	2.412.940,00	0,00	2.400.877,97	-12.062,03	0,00
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich:</b>						
<b>31</b>	<b>Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	28.499,89	0,00	0,00	9.345,49	9.345,49	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	40.840,47	40.840,47	0,00
<b>36</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 bis 35)</b>	<b>28.499,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.494,98</b>	<b>-31.494,98</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2021

## Gesamtfinanzrechnung

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vgl Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.351.206,43	19.782.000,00	0,00	20.832.176,24	1.050.176,24	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.577.121,10	4.894.610,00	0,00	5.091.239,49	196.629,49	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.778,00	3.000,00	0,00	1.140,77	-1.859,23	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.935.972,74	7.302.750,00	0,00	7.124.240,23	-178.509,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.798.217,06	1.580.350,00	0,00	1.800.462,01	220.112,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.038.015,89	1.218.080,00	0,00	574.590,04	-643.489,96	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	736.507,98	688.320,00	0,00	1.188.672,27	500.352,27	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.985,51	73.200,00	0,00	68.369,93	-4.830,07	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.497.804,71	35.542.310,00	0,00	36.680.890,98	1.138.580,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.819.763,49	6.217.460,00	0,00	6.177.292,21	-40.167,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	383.678,00	553.520,00	0,00	680.142,32	126.622,32	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.491.833,81	4.934.040,00	0,00	4.818.497,65	-115.542,35	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	402.493,33	364.000,00	0,00	351.044,11	-12.955,89	0,00
14	- Transferzahlungen	21.005.735,43	22.535.020,00	0,00	22.334.046,89	-200.973,11	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.137.894,58	1.278.690,00	0,00	1.490.218,86	211.528,86	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.241.398,64	35.882.730,00	0,00	35.851.242,04	-31.487,96	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.256.406,07	-340.420,00	0,00	829.648,94	1.170.068,94	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.831.227,07	4.453.200,00	0,00	2.676.609,43	-1.776.590,57	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	789.897,76	650.000,00	0,00	858.812,89	208.812,89	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	467.324,78	1.994.000,00	0,00	1.109.481,63	-884.518,37	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.088.449,61	7.097.200,00	0,00	4.644.903,95	-2.452.296,05	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	123.443,08	665.000,00	0,00	223.473,37	-441.526,63	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.454.265,72	7.221.900,00	0,00	3.976.709,63	-3.245.190,37	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	579.681,06	711.500,00	0,00	761.152,02	49.652,02	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	240.587,73	240.587,73	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.975,92	0,00	0,00	4.510,10	4.510,10	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.164.365,78	8.598.400,00	0,00	5.206.432,85	-3.391.967,15	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-75.916,17	-1.501.200,00	0,00	-561.528,90	939.671,10	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.180.489,90	-1.841.620,00	0,00	268.120,04	2.109.740,04	0,00
33	+ Einzahlg. a.d. Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	341.383,23	1.501.200,00	0,00	47.640,82	-1.453.559,18	0,00
34	+ Einzahlg. a.d. Aufnahme u.durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicher.	2.000.000,77	0,00	0,00	851.294,88	851.294,88	0,00
35	- Auszahlg. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	1.806.012,99	1.510.200,00	0,00	1.508.914,28	-1.285,72	0,00
36	- Auszahlg. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicher.	1.460.861,88	0,00	0,00	1.140,77	1.140,77	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-925.490,87	-9.000,00	0,00	-611.119,35	-602.119,35	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	254.999,03	-1.850.620,00	0,00	-342.999,31	1.507.620,69	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	60.272,55	-27.928.780,00	0,00	276.577,99	28.205.357,99	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-38.693,59	0,00	0,00	119.504,28	119.504,28	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	276.577,99	-29.779.400,00	0,00	53.082,96	29.832.482,96	0,00

## Haushaltsplan 2023

## Gesamtergebnisplan

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.747.914	20.964.200	23.663.470	25.059.600	26.318.090	26.919.950
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.724.228	6.793.330	7.472.170	6.194.420	6.055.440	6.322.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.537.093	8.911.720	9.186.330	9.111.130	9.171.540	9.234.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.793.951	2.067.750	3.662.300	2.612.870	3.349.510	3.992.280
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.566	1.503.180	1.284.210	2.020.640	1.202.700	900.780
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.992.354	1.249.360	1.114.310	1.174.270	945.240	951.470
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.396.106</b>	<b>41.497.540</b>	<b>46.390.790</b>	<b>46.181.040</b>	<b>47.050.740</b>	<b>48.330.360</b>
11	- Personalaufwendungen	6.965.862	6.969.340	7.797.690	7.875.690	7.954.460	8.034.020
12	- Versorgungsaufwendungen	639.353	625.190	670.660	677.360	684.140	690.970
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.554.500	4.771.480	6.344.760	5.182.460	4.949.320	4.995.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.850.868	4.691.570	4.718.800	4.485.400	4.452.470	4.662.630
15	- Transferaufwendungen	22.386.500	23.337.230	25.024.780	26.108.860	26.796.850	27.506.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.128.583	1.741.180	2.143.640	2.200.720	2.214.080	2.015.570
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.525.667</b>	<b>42.135.990</b>	<b>46.700.330</b>	<b>46.530.490</b>	<b>47.051.320</b>	<b>47.905.670</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-129.561</b>	<b>-638.450</b>	<b>-309.540</b>	<b>-349.450</b>	<b>-580</b>	<b>424.690</b>
19	+ Finanzerträge	68.353	75.800	45.000	44.940	44.880	44.820
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	338.039	281.100	647.800	750.210	790.220	830.230
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-269.685</b>	<b>-205.300</b>	<b>-602.800</b>	<b>-705.270</b>	<b>-745.340</b>	<b>-785.410</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-399.247</b>	<b>-843.750</b>	<b>-912.340</b>	<b>-1.054.720</b>	<b>-745.920</b>	<b>-360.720</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	733.575	843.750	912.340	1.054.720	745.920	360.720
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>733.575</b>	<b>843.750</b>	<b>912.340</b>	<b>1.054.720</b>	<b>745.920</b>	<b>360.720</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>334.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400.878	2.505.000	2.783.930	2.803.080	2.816.000	2.829.900
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400.878	2.505.000	2.783.930	2.803.080	2.816.000	2.829.900
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach GMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-9.345	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	40.840	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 bis 35)</b>	<b>31.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Gesamtbetrag Erträge (10, 19 + 23)</b>	<b>42.198.034</b>	<b>42.417.090</b>	<b>47.348.130</b>	<b>47.280.700</b>	<b>47.841.540</b>	<b>48.735.900</b>
<b>39</b>	<b>Gesamtbetrag Aufwendungen (17 + 20)</b>	<b>41.863.706</b>	<b>42.417.090</b>	<b>47.348.130</b>	<b>47.280.700</b>	<b>47.841.540</b>	<b>48.735.900</b>

## Haushaltsplan 2023

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.832.176	20.964.200	23.663.470	25.059.600	26.318.090	26.919.950
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.091.239	5.302.400	5.997.120	4.755.150	4.633.670	4.910.610
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.141	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.124.240	7.634.000	7.991.460	8.067.530	8.144.340	8.221.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800.462	2.067.750	3.662.300	2.612.870	3.349.510	3.992.280
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	574.590	1.503.180	1.284.210	2.020.640	1.202.700	900.780
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.188.672	721.050	728.080	735.420	742.770	750.140
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.370	75.800	45.000	44.940	44.880	44.820
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.680.891</b>	<b>38.271.380</b>	<b>43.374.640</b>	<b>43.299.210</b>	<b>44.439.080</b>	<b>45.743.700</b>
10	- Personalauszahlungen	6.177.292	6.647.460	7.431.930	7.506.270	7.581.350	7.657.180
11	- Versorgungsauszahlungen	680.142	536.270	575.750	581.500	587.320	593.190
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.818.498	5.182.880	6.841.860	5.684.540	5.456.420	5.507.930
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	351.044	281.100	647.800	750.210	790.220	830.230
14	- Transferzahlungen	22.334.047	23.337.230	25.024.780	26.108.860	26.796.850	27.506.720
15	- Sonstige Auszahlungen	1.490.219	1.329.780	1.646.540	1.698.640	1.706.980	1.503.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.851.242</b>	<b>37.314.720</b>	<b>42.168.660</b>	<b>42.330.020</b>	<b>42.919.140</b>	<b>43.598.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>829.649</b>	<b>956.660</b>	<b>1.205.980</b>	<b>969.190</b>	<b>1.519.940</b>	<b>2.145.050</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.676.609	3.949.700	6.037.350	4.901.930	5.504.820	4.099.250
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	858.813	496.000	994.100	2.205.000	2.250.000	1.750.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.109.482	1.079.000	1.432.500	150.000	150.000	150.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.644.904</b>	<b>5.524.700</b>	<b>8.463.950</b>	<b>7.256.930</b>	<b>7.904.820</b>	<b>5.999.250</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	223.473	1.104.500	4.245.900	158.000	158.000	169.200
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.976.710	6.069.100	9.331.150	10.482.880	10.493.210	5.276.750
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	761.152	1.012.410	1.697.480	459.880	790.380	645.880
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	240.588	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.510	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.206.433</b>	<b>8.186.010</b>	<b>15.274.530</b>	<b>11.100.760</b>	<b>11.441.590</b>	<b>6.091.830</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-561.529</b>	<b>-2.661.310</b>	<b>-6.810.580</b>	<b>-3.843.830</b>	<b>-3.536.770</b>	<b>-92.580</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>268.120</b>	<b>-1.704.650</b>	<b>-5.604.600</b>	<b>-2.874.640</b>	<b>-2.016.830</b>	<b>2.052.470</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	47.641	2.661.310	6.810.580	3.843.830	3.536.770	92.580
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	851.295	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.508.914	1.187.700	1.239.500	1.284.100	1.281.400	1.238.700
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.141	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-611.119</b>	<b>1.473.610</b>	<b>5.571.080</b>	<b>2.559.730</b>	<b>2.255.370</b>	<b>-1.146.120</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>-342.999</b>	<b>-231.040</b>	<b>-33.520</b>	<b>-314.910</b>	<b>238.540</b>	<b>906.350</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	276.578	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	119.504	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 bis 40)</b>	<b>53.083</b>	<b>-231.040</b>	<b>-33.520</b>	<b>-314.910</b>	<b>238.540</b>	<b>906.350</b>

## Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Simmerath

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben

**Verantwortliche Person(en)****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 2023****Zahl der Stellen 2022****Ergebnis 2021****Stellenplananteile insgesamt****3,66****2,90****2,90**

davon Beamte

2,17

2,18

2,18

tariflich Beschäftigte

1,49

0,72

0,72

**Kennzahlen****2023****2022****Ergebnis 2021**

Kosten der Rats- und Ausschussarbeit

237.660 €

228.660 €

188.252 €

Kosten der Rats- und Ausschussarbeit je Einwohner  
2023 / 15.614 2022 / 15.498 2021 / 15.404

15,22 €

14,75 €

12,22 €

**Leistungsmengen****2023****2022****Ergebnis 2021**

Anzahl der Ratssitzungen

6

6

6

Anzahl der Ausschusssitzungen

28

28

27

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	300	300	300	300	300
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	332.862	336.630	332.340	335.670	339.040	342.430
501100	Beamte	231.411	235.310	249.750	252.230	254.750	257.290
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	68.847	65.480	52.540	53.070	53.590	54.120
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	5.291	5.570	4.450	4.500	4.550	4.590
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	13.869	13.430	11.040	11.160	11.280	11.400
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	13.445	16.840	14.560	14.710	14.870	15.030
12	- Versorgungsaufwendungen	135.694	145.810	135.570	136.950	138.330	139.720
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	103.624	114.470	105.960	107.030	108.100	109.180
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	32.069	31.340	29.610	29.920	30.230	30.540
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.383	13.520	13.820	13.960	14.100	14.240
529103	EDV-Kosten	16.096	13.340	13.640	13.780	13.920	14.060
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	287	180	180	180	180	180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.103	1.770	1.770	1.770	10.770	1.700
571080	Abschreibung a.BGA	63	70	70	70	70	0
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.040	1.700	1.700	1.700	10.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.337	236.640	245.000	245.070	247.140	253.210
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.483	1.980	1.980	2.000	2.020	2.040
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	182.592	223.000	232.000	232.000	234.000	240.000
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	218	700	500	500	500	500
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	828	1.700	1.200	1.210	1.220	1.230
544600	Versicherungen	786	800	830	840	850	860
549100	Verfügungsmittel	2.770	2.800	2.830	2.860	2.890	2.920
549200	Fraktionszuwendungen	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>691.379</b>	<b>734.370</b>	<b>728.500</b>	<b>733.420</b>	<b>749.380</b>	<b>751.300</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-691.379	-734.070	-728.200	-733.120	-749.080	-751.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-691.379	-734.070	-728.200	-733.120	-749.080	-751.000
23	+ Außerordentliche Erträge	197	3.000	1.000	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	197	3.000	1.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>197</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-691.182</b>	<b>-731.070</b>	<b>-727.200</b>	<b>-733.120</b>	<b>-749.080</b>	<b>-751.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-691.182</b>	<b>-731.070</b>	<b>-727.200</b>	<b>-733.120</b>	<b>-749.080</b>	<b>-751.000</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-691.182</b>	<b>-731.070</b>	<b>-727.200</b>	<b>-733.120</b>	<b>-749.080</b>	<b>-751.000</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	300	300	300	300	300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10	- Personalauszahlungen	314.192	336.630	332.340	335.670	339.040	342.430
701100	Bezüge der Beamten	212.741	235.310	249.750	252.230	254.750	257.290
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	68.847	65.480	52.540	53.070	53.590	54.120
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	5.291	5.570	4.450	4.500	4.550	4.590
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	13.869	13.430	11.040	11.160	11.280	11.400
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	13.445	16.840	14.560	14.710	14.870	15.030
11	- Versorgungsauszahlungen	135.694	145.810	135.570	136.950	138.330	139.720
712100	Beamte	103.624	114.470	105.960	107.030	108.100	109.180
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	32.069	31.340	29.610	29.920	30.230	30.540
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.201	13.520	13.820	13.960	14.100	14.240
729103	EDV-Kosten	16.933	13.340	13.640	13.780	13.920	14.060
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	268	180	180	180	180	180
15	- Sonstige Auszahlungen	188.544	236.640	245.000	245.070	247.140	253.210
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.375	1.980	1.980	2.000	2.020	2.040
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	175.594	223.000	232.000	232.000	234.000	240.000
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	254	700	500	500	500	500
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	855	1.700	1.200	1.210	1.220	1.230
744600	Ausz. Versicherungen	786	800	830	840	850	860
749100	Verfügungsmittel	2.770	2.800	2.830	2.860	2.890	2.920
749200	Fraktionszuwendungen	5.910	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>655.631</b>	<b>732.600</b>	<b>726.730</b>	<b>731.650</b>	<b>738.610</b>	<b>749.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-655.631</b>	<b>-732.300</b>	<b>-726.430</b>	<b>-731.350</b>	<b>-738.310</b>	<b>-749.300</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.954	1.700	1.700	1.700	10.700	1.700
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	11.954	1.700	1.700	1.700	10.700	1.700
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.954</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>10.700</b>	<b>1.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-11.954</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-667.585</b>	<b>-734.000</b>	<b>-728.130</b>	<b>-733.050</b>	<b>-749.010</b>	<b>-751.000</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-667.584</b>	<b>-734.000</b>	<b>-728.130</b>	<b>-733.050</b>	<b>-749.010</b>	<b>-751.000</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-667.584</b>	<b>-734.000</b>	<b>-728.130</b>	<b>-733.050</b>	<b>-749.010</b>	<b>-751.000</b>

## Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Simmerath

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1110100 GWG Verwaltungsführung	-520	-700 -700	0	-700	-700	-700	-8.974 -11.774
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	520	700 700	0	700	700	700	8.974 11.774
GWG1110101 GWG Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher	-11.434	-1.000 -1.000	0	-1.000	-10.000	-1.000	-12.434 -25.434
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.434	1.000 1.000	0	1.000	10.000	1.000	12.434 25.434



**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 Verdienstausschädigungen.

Das Kommunalministerium (MHKBG) hat den Entwurf einer Neufassung der Entschädigungsverordnung NRW vorgelegt, wonach einige Entschädigungssätze - nach den bereits zum 01.01.2022 erfolgten Erhöhungen - angehoben werden sollen. Diese Änderungen wurden bei der Aufstellung des Ansatzes und bei der Finanzplanung berücksichtigt.

Sachkonto 549100 - Verfügungsmittel

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

Sachkonto 549200 - Fraktionszuwendungen

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

Investitionsnummer GWG1110100 - Geringwertige Wirtschaftsgüter

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

Investitionsnummer GWG1110101 - Geringwertige Wirtschaftsgüter

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

## Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Simmerath

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben

**Verantwortliche Person(en)****Beschreibung**

Zentrale Verwaltungsaufgaben, Organisation der Rats- und Ausschussarbeit, Repräsentation, Datenschutz, Personalwesen, Druckerei, Telefonzentrale, EDV, Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit, Internet

**Zielgruppen**

Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsvorsteher, Bedienstete, Bürger

**Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgaben

**Allgemeine Ziele**

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, Information der Bürger

**Stellenplanauszug****Zahl der Stellen 2023****Zahl der Stellen 2022****Ergebnis 2021****Stellenplananteile insgesamt**

16,61

13,94

13,33

davon Beamte

6,33

3,34

2,35

tariflich Beschäftigte

10,28

10,60

10,98

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
431100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.945	47.000	47.050	47.100	47.150	47.200
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	41.864	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.278	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	803	5.500	5.550	5.600	5.650	5.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	565.549	53.720	58.060	58.630	59.050	59.160
456500	Erträge aus Erstattungsanspr. f. Pensionsrückst.	535.733	13.950	14.980	15.130	15.280	15.430
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	625	630	630	630	470	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	25.729	39.140	42.450	42.870	43.300	43.730
458202	Erträge aus der Auflös. von Beihilferückstellungen	3.462	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>610.494</b>	<b>100.820</b>	<b>105.210</b>	<b>105.830</b>	<b>106.300</b>	<b>106.460</b>
11	- Personalaufwendungen	1.428.705	1.073.900	1.234.870	1.247.260	1.259.710	1.272.370
501100	Beamte	147.439	154.660	177.980	179.750	181.530	183.330
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	325.089	450.350	510.100	515.200	520.330	525.560
501700	Aufw.f.Rückstellungen LOB	98.438	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	29.737	38.110	43.350	43.810	44.250	44.680
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	81.272	93.830	107.120	108.200	109.300	110.440
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	17.688	19.000	20.200	20.400	20.600	20.810
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.135	11.070	10.360	10.480	10.590	10.710
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	572.460	240.060	289.200	292.090	295.010	297.960
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	150.448	66.820	76.560	77.330	78.100	78.880
12	- Versorgungsaufwendungen	208.053	184.760	191.530	193.480	195.470	197.460
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	167.663	75.240	75.530	76.290	77.070	77.850
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	23.996	20.600	21.090	21.330	21.580	21.830
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	16.394	53.640	57.290	57.860	58.440	59.020
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	35.280	37.620	38.000	38.380	38.760
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	145.356	108.230	116.820	118.010	119.200	120.400
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.409	1.800	2.700	2.740	2.780	2.820
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.324	15.500	15.500	15.660	15.820	15.980
529103	EDV-Kosten	92.787	89.080	96.670	97.650	98.630	99.620
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.836	1.850	1.950	1.960	1.970	1.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.028	12.780	14.260	14.460	14.270	13.100
571012	Abschreibung a. Lizenzen	395	0	1.810	1.810	1.810	1.510
571080	Abschreibung a.BGA	7.757	7.680	7.650	7.650	7.460	6.590
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.876	5.100	4.800	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.718	292.930	312.590	316.750	316.560	319.620
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.915	29.600	39.100	39.480	39.860	40.250
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.736	3.680	3.680	3.710	3.740	3.770
541240	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung	11.115	11.500	13.500	13.640	13.780	13.920

## Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	19.273	0	5.000	5.050	5.100	5.150
542200	Mieten und Pachten	19.239	23.500	24.600	25.000	22.000	22.220
542300	Leasing	2.457	4.250	4.850	5.800	5.800	5.800
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	33.562	34.400	34.500	34.850	35.200	35.550
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	55.940	56.000	56.560	57.130	57.700	58.280
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	12.299	12.700	12.800	12.900	13.000	13.100
543280	Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe, Veranstaltungen	7.955	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veran	30.100	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
543320	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	6.231	5.500	5.500	5.560	5.620	5.680
543330	Gästebewirtung, Repräsentationen, Außendarstellung	7.060	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
544600	Versicherungen	83.836	85.800	86.500	87.370	88.240	89.120
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.113.860</b>	<b>1.672.600</b>	<b>1.870.070</b>	<b>1.889.960</b>	<b>1.905.210</b>	<b>1.922.950</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.503.366	-1.571.780	-1.764.860	-1.784.130	-1.798.910	-1.816.490
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-1.503.366	-1.571.780	-1.764.860	-1.784.130	-1.798.910	-1.816.490
23	+ Außerordentliche Erträge	71.609	15.920	4.000	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	71.609	15.920	4.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>71.609</b>	<b>15.920</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.431.757</b>	<b>-1.555.860</b>	<b>-1.760.860</b>	<b>-1.784.130</b>	<b>-1.798.910</b>	<b>-1.816.490</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.178	1.500	2.100	2.120	2.140	2.160
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.178	1.500	2.100	2.120	2.140	2.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.429.579</b>	<b>-1.554.360</b>	<b>-1.758.760</b>	<b>-1.782.010</b>	<b>-1.796.770</b>	<b>-1.814.330</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.429.579</b>	<b>-1.554.360</b>	<b>-1.758.760</b>	<b>-1.782.010</b>	<b>-1.796.770</b>	<b>-1.814.330</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
631100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.663	47.000	47.050	47.100	47.150	47.200
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	41.864	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	799	5.500	5.550	5.600	5.650	5.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	397.752	13.950	14.980	15.130	15.280	15.430
656500	Einz. a. Erstattung Pensionsrückstellungen	397.752	13.950	14.980	15.130	15.280	15.430
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.415</b>	<b>61.050</b>	<b>62.130</b>	<b>62.330</b>	<b>62.530</b>	<b>62.730</b>
10	- Personalauszahlungen	648.138	767.020	869.110	877.840	886.600	895.530
701100	Bezüge der Beamten	124.157	154.660	177.980	179.750	181.530	183.330
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	389.150	450.350	510.100	515.200	520.330	525.560
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	29.737	38.110	43.350	43.810	44.250	44.680
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	81.272	93.830	107.120	108.200	109.300	110.440
703210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	17.688	19.000	20.200	20.400	20.600	20.810
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	6.135	11.070	10.360	10.480	10.590	10.710
11	- Versorgungsauszahlungen	248.842	95.840	96.620	97.620	98.650	99.680
712100	Beamte	234.209	75.240	75.530	76.290	77.070	77.850
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	14.633	20.600	21.090	21.330	21.580	21.830
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	109.533	108.230	116.820	118.010	119.200	120.400
725100	Haltung von Fahrzeugen	1.409	1.800	2.700	2.740	2.780	2.820
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.137	15.500	15.500	15.660	15.820	15.980
729103	EDV-Kosten	94.049	89.080	96.670	97.650	98.630	99.620
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.939	1.850	1.950	1.960	1.970	1.980
15	- Sonstige Auszahlungen	300.426	292.930	312.590	316.750	316.560	319.620
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	15.854	29.600	39.100	39.480	39.860	40.250
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.858	3.680	3.680	3.710	3.740	3.770
741240	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung	11.115	11.500	13.500	13.640	13.780	13.920
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	19.273	0	5.000	5.050	5.100	5.150
742200	Mieten und Pachten	16.057	23.500	24.600	25.000	22.000	22.220
742300	Leasing	2.457	4.250	4.850	5.800	5.800	5.800
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	36.468	34.400	34.500	34.850	35.200	35.550
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	53.826	56.000	56.560	57.130	57.700	58.280
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	12.299	12.700	12.800	12.900	13.000	13.100
743280	Ausz. Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	6.743	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
743310	Ausz. Öffentlichk.arbeit, Printmedien, eigene Verans	26.973	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
743320	Ausz. öffentl.Bekanntmach., Amtsblatt, sonst.Bekannt	6.223	5.500	5.500	5.560	5.620	5.680
743330	Ausz. Gästebewirtschaftung und Repräsentation	6.443	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
744600	Ausz. Versicherungen	83.836	85.800	86.500	87.370	88.240	89.120
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.306.939</b>	<b>1.264.020</b>	<b>1.395.140</b>	<b>1.410.220</b>	<b>1.421.010</b>	<b>1.435.230</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-866.524</b>	<b>-1.202.970</b>	<b>-1.333.010</b>	<b>-1.347.890</b>	<b>-1.358.480</b>	<b>-1.372.500</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26.197	14.600	17.400	10.000	10.000	10.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	10.911	9.500	12.600	5.000	5.000	5.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	15.286	5.100	4.800	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	240.588	0	0	0	0	0
784450	Ausz. für den Erwerb v. Wertpapieren des AV	240.588	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.510	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
783112	Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	4.510	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>271.295</b>	<b>14.600</b>	<b>17.400</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-271.295</b>	<b>-14.600</b>	<b>-17.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-1.137.819</b>	<b>-1.217.570</b>	<b>-1.350.410</b>	<b>-1.357.890</b>	<b>-1.368.480</b>	<b>-1.382.500</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-1.137.818</b>	<b>-1.217.570</b>	<b>-1.350.410</b>	<b>-1.357.890</b>	<b>-1.368.480</b>	<b>-1.382.500</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-1.137.818</b>	<b>-1.217.570</b>	<b>-1.350.410</b>	<b>-1.357.890</b>	<b>-1.368.480</b>	<b>-1.382.500</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA1110200 BGA Allgemeine Verwaltung	-3.438	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-112.222 -132.222
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	3.438	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	121.185 141.185
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	592 592
BGA1110204 BGA EDV	-11.983	-4.500 -7.600	0	0	0	0	-27.304 -34.904
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.473	4.500 7.600	0	0	0	0	20.253 27.853
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.510	0 0	0	0	0	0	7.051 7.051
GWG1110200 GWG Allgemeine Verwaltung	-179	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-14.937 -20.937
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	179	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	14.937 20.937
GWG1110201 GWG Hauptamt	0	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-26.110 -32.110
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	26.110 32.110
GWG1110204 GWG EDV	-15.107	-2.100 -1.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	-69.553 -77.353
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.107	2.100 1.800	0	2.000	2.000	2.000	67.291 75.091
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 2023 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 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 gesonderten Budget zusammengefasst, der den EDV-Einsatz in allen Produktbereichen erfasst. Neben den Programm- und Anwendungsaufwendungen sind auch die Mieten und Leasingraten für die Geräte enthalten. Weiterhin fallen für den Internetauftritt der Gemeinde Wartungs- und Lizenzkosten sowie Kosten für den technischen Support an.

Sachkonto 541200 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Ausbildungs- und Lehrgangskosten	ca.	11.000 €
Fortbildungskosten für Verwaltungsangehörige	ca.	14.900 €
EDV-Schulungen	ca.	4.500 €
Führungskräfteschulungen	ca.	5.000 €
Gesundheitsförderung	ca.	2.500 €
Fortbildung Personalrat u. Schwerbehindertenvertretung	ca.	1.000 €
Aufwandsdeckungs pauschale für den Personalrat	ca.	200 €
	ca.	39.100 €

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 Einrichtung von Coworking-Arbeitsplätzen im Gemeindegebiet wird für einen Zeitraum von drei Jahren (03/2022 bis 03/2025) mit rd. 3.000 € jährlich unterstützt.

Sachkonto 525100 - Haltung von Fahrzeugen

Sachkonto 542300 - Leasing

Sachkonto 544600 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Die Aufwendungen fallen für das Leasing-Dienstfahrzeug der Verwaltung an. Entsprechende Einsparungen sind bei den Aufwendungen für übernommene Reisekosten in verschiedenen Produkten berücksichtigt.



## HH-Plan 2023 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### Sachkonto 543120 - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften

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

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

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

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

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

### Sachkonto 543280 - Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe, Veranstaltungen

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

### Sachkonto 543310 - Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranstaltungen

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

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

### Sachkonto 543320 - Öffentliche Bekanntmachungen, sonstige Bekanntmachungen

Der Aufwand entsteht für Hinweiskennzeichnungen in den Tageszeitungen und Stellenausschreibungen.

### Sachkonto 543330 - Gästebewirtung, Repräsentationen, Außendarstellung

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

### Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung

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

### Sachkonto 544600 - Versicherungen

Die Beiträge fallen im Wesentlichen an für

Haftpflichtversicherung	ca.	39.300 €
Unfallversicherung	ca.	22.500 €
Vermögenseigenschaden- und (neu) Vermögenshaftpflichtversicherung	ca.	14.600 €
Rechtsschutzversicherung (Kommunal-, Spezial-Straf-, Verkehrsrechtsschutz)	ca.	8.700 €
Kfz-Dienstwagen	ca.	1.400 €
	ca.	<u>86.500 €</u>

### Investitionsnummer BGA1110200 - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Allgemeine Verwaltung

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

Das bislang genutzte Ausschreibungsverfahren im Gebäudemanagement wird technisch nicht mehr unterstützt und macht die Anschaffung eines neuen Verfahrens unumgänglich. Entsprechende einmalige Kosten sind daher in den Haushalt aufzunehmen. Jährliche Wartungskosten fallen nicht an.

Für die abschließende Lizenzierung des neuen Gebäudemanagementverfahrens werden letztmalig Lizenzkosten fällig. Jährliche Wartungskosten fallen im Gegensatz zum Vorverfahren nicht mehr an.

## HH-Plan 2023 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Investitionsnummer GWG1110200 - 1.500 € GWG Allgemeine Verwaltung

Investitionsnummer GWG1110201 - 1.500 € GWG Hauptamt

Investitionsnummer GWG1110204 - 1.800 € GWG EDV

Mittel werden für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) im Wert zwischen netto 60 € und 800 € für die einzelnen Kostenstellen innerhalb des Produktes bereitgestellt.

Zur Unterstützung der einzelnen Fachabteilungen bei der Erstellung und Bearbeitung von PDF-Vorlagen für den Sitzungsdienst sind entsprechende Lizenzen des Verfahrens „Adobe Acrobat Standard DC“ anzuschaffen.

## Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Simmerath

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Gleichstellungsstelle

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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,24</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>
davon Beamte	0,24	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,17	0,17

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	18.523	10.800	17.230	17.400	17.570	17.740
501100	Beamte	0	0	7.790	7.870	7.950	8.020
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	15.191	8.370	6.940	7.010	7.080	7.150
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	915	710	590	600	610	620
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.416	1.720	1.460	1.470	1.480	1.500
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	450	450	450	450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	4.220	4.260	4.300	4.340
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0	0	3.300	3.330	3.360	3.390
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	0	920	930	940	950
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	174	300	270	270	270	270
529103	EDV-Kosten	174	300	270	270	270	270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250	430	250	250	250
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	50	200	50	50	50
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	50	80	50	50	50
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	0	150	150	150	150	150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.697</b>	<b>11.350</b>	<b>22.150</b>	<b>22.180</b>	<b>22.390</b>	<b>22.600</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.697	-11.350	-22.150	-22.180	-22.390	-22.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-18.697	-11.350	-22.150	-22.180	-22.390	-22.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-18.697</b>	<b>-11.350</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.180</b>	<b>-22.390</b>	<b>-22.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.697</b>	<b>-11.350</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.180</b>	<b>-22.390</b>	<b>-22.600</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-18.697</b>	<b>-11.350</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.180</b>	<b>-22.390</b>	<b>-22.600</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	11.440	10.800	17.230	17.400	17.570	17.740
701100	Bezüge der Beamten	0	0	7.790	7.870	7.950	8.020
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	8.108	8.370	6.940	7.010	7.080	7.150
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	915	710	590	600	610	620
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	2.416	1.720	1.460	1.470	1.480	1.500
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	0	450	450	450	450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	4.220	4.260	4.300	4.340
712100	Beamte	0	0	3.300	3.330	3.360	3.390
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	0	0	920	930	940	950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	172	300	270	270	270	270
729103	EDV-Kosten	172	300	270	270	270	270
15	- Sonstige Auszahlungen	0	250	430	250	250	250
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	50	200	50	50	50
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	50	80	50	50	50
743295	Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	0	150	150	150	150	150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.612</b>	<b>11.350</b>	<b>22.150</b>	<b>22.180</b>	<b>22.390</b>	<b>22.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-11.612</b>	<b>-11.350</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.180</b>	<b>-22.390</b>	<b>-22.600</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-11.612</b>	<b>-11.350</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.180</b>	<b>-22.390</b>	<b>-22.600</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-11.612</b>	<b>-11.350</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.180</b>	<b>-22.390</b>	<b>-22.600</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-11.612</b>	<b>-11.350</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.180</b>	<b>-22.390</b>	<b>-22.600</b>

## Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Simmerath

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für Finanzen

**Verantwortliche Person(en)**

**Beschreibung** Haushaltssteuerung, Finanzmanagement, Finanzcontrolling, Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Schuldenmanagement, Beteiligungsverwaltung, Bürgschaften, Heranziehung zu Steuern, Gebühren und Abgaben

**Zielgruppen**

Bürger, Steuer- und Abgabepflichtige, Rat und Verwaltung, Kommunalaufsicht

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, gemeindliche Satzungen u.a.

**Allgemeine Ziele**

Sicherung einer geordneten Finanzwirtschaft, zeitnahe Erhebung der Steuern, Gebühren und Abgaben

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>5,45</b>	<b>6,53</b>	<b>5,85</b>
davon Beamte	0,70	1,97	1,97
tariflich Beschäftigte	4,75	4,56	3,88

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	197	500	500	500	500	500
431100	Verwaltungsgebühren	197	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	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>219</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>
11	- Personalaufwendungen	326.592	353.210	417.570	421.750	425.980	430.230
501100	Beamte	117.462	78.070	69.280	69.970	70.670	71.370
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	160.379	208.940	265.830	268.490	271.180	273.890
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	12.185	17.770	22.600	22.830	23.060	23.290
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	29.747	42.830	55.820	56.380	56.950	57.520
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.820	5.600	4.040	4.080	4.120	4.160
12	- Versorgungsaufwendungen	68.866	48.380	37.610	37.990	38.380	38.760
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	52.599	37.980	29.400	29.700	30.000	30.300
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	16.267	10.400	8.210	8.290	8.380	8.460
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	56.901	67.980	113.290	63.930	64.570	65.220
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.993	3.800	54.500	4.550	4.600	4.650
529103	EDV-Kosten	52.851	63.880	58.490	59.080	59.670	60.270
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	57	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153	1.560	630	630	630	630
571080	Abschreibung a.BGA	153	160	30	30	30	30
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.400	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	327	550	550	550	550	550
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	903	650	650	650	650	650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>453.742</b>	<b>472.330</b>	<b>570.300</b>	<b>525.500</b>	<b>530.760</b>	<b>536.040</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-453.523	-471.800	-569.770	-524.970	-530.230	-535.510
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-453.523	-471.800	-569.770	-524.970	-530.230	-535.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-453.523</b>	<b>-471.800</b>	<b>-569.770</b>	<b>-524.970</b>	<b>-530.230</b>	<b>-535.510</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.780	72.600	71.100	71.810	72.520	73.250
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.780	72.600	71.100	71.810	72.520	73.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-382.743</b>	<b>-399.200</b>	<b>-498.670</b>	<b>-453.160</b>	<b>-457.710</b>	<b>-462.260</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2023****Teilergebnishaushalt Produkt 01-111-04  
Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-382.743	-399.200	-498.670	-453.160	-457.710	-462.260



## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237	500	500	500	500	500
631100	Verwaltungsgebühren	237	500	500	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	317.409	353.210	417.570	421.750	425.980	430.230
701100	Bezüge der Beamten	108.278	78.070	69.280	69.970	70.670	71.370
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	160.379	208.940	265.830	268.490	271.180	273.890
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	12.185	17.770	22.600	22.830	23.060	23.290
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	29.747	42.830	55.820	56.380	56.950	57.520
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	6.820	5.600	4.040	4.080	4.120	4.160
11	- Versorgungsauszahlungen	68.866	48.380	37.610	37.990	38.380	38.760
712100	Beamte	52.599	37.980	29.400	29.700	30.000	30.300
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	16.267	10.400	8.210	8.290	8.380	8.460
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	55.856	67.980	113.290	63.930	64.570	65.220
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.690	3.800	54.500	4.550	4.600	4.650
729103	EDV-Kosten	52.109	63.880	58.490	59.080	59.670	60.270
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	57	300	300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.248	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	345	550	550	550	550	550
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	903	650	650	650	650	650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.379</b>	<b>470.770</b>	<b>569.670</b>	<b>524.870</b>	<b>530.130</b>	<b>535.410</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-443.142</b>	<b>-470.270</b>	<b>-569.170</b>	<b>-524.370</b>	<b>-529.630</b>	<b>-534.910</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.400	600	600	600	600
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	1.400	600	600	600	600
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-443.142</b>	<b>-471.670</b>	<b>-569.770</b>	<b>-524.970</b>	<b>-530.230</b>	<b>-535.510</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-443.142</b>	<b>-471.670</b>	<b>-569.770</b>	<b>-524.970</b>	<b>-530.230</b>	<b>-535.510</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-443.142</b>	<b>-471.670</b>	<b>-569.770</b>	<b>-524.970</b>	<b>-530.230</b>	<b>-535.510</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1110400 GWG Finanzverwaltung	0	-200 -200	0	-200	-200	-200	-2.801 -3.601
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	200 200	0	200	200	200	2.801 3.601
GWG1110401 GWG Kämmerei	0	-1.000 -200	0	-200	-200	-200	-4.182 -4.982
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.000 200	0	200	200	200	4.182 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 und Stundenausweitungen im Steueramt führen zu Verschiebungen zwischen den 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.

Weiterhin werden für 2023 Kosten für die Umsetzung der Digitalisierung in der Finanzverwaltung angesetzt (elektronische Aktenführung, Dokumentenmanagementsystem usw.)

Investitionsnummer GWG1110400 - GWG Finanzabteilung

Investitionsnummer GWG1110401 - GWG Kämmerei

Investitionsnummer GWG1110402 - GWG Steueramt

Die Mittel sind vorgesehen für kleinere notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, wie z.B. Mobiliar.

## Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Simmerath

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für Finanzen

**Verantwortliche Person(en)**

**Beschreibung** Abwicklung der Geschäfts- und Finanzbuchhaltung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Verwaltung der Kassenmittel, Vollstreckungsangelegenheiten

**Zielgruppen** Bürger, Verwaltung, Externe

**Auftragsgrundlage** Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung

**Allgemeine Ziele** Ordnungsgemäße Abwicklung der Geschäftsbuchführung und des Zahlungsverkehrs

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>3,41</b>	<b>3,21</b>	<b>3,18</b>
davon Beamte	0,30	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	3,11	3,18	3,15
<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Kassenbestand zum Jahresende	-17.000.000 €	-16.702.868 €	-18.488.045 €
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Vollstreckungsvorgänge jährlich:	4.500	4.000	3.000
- eigene Mahnungen/Vollstreckungen	3.000	3.000	2.000
- Amtshilfeersuchen fremder Kassen	1.000	1.000	1.000

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	54.900	52.000	57.000	57.570	58.140	58.720
456150	Mahngebühren	11.339	12.000	13.000	13.130	13.260	13.390
456200	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	43.561	40.000	44.000	44.440	44.880	45.330
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.900</b>	<b>52.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.570</b>	<b>58.140</b>	<b>58.720</b>
11	- Personalaufwendungen	176.667	185.590	193.310	195.240	197.200	199.170
501100	Beamte	2.286	380	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	137.994	144.250	149.270	150.760	152.270	153.790
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	9.109	10.580	12.690	12.820	12.950	13.080
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	27.140	30.350	31.350	31.660	31.980	32.300
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	138	30	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.353	230	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.024	180	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	329	50	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	28.512	33.460	29.780	27.450	28.820	27.990
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.649	3.000	3.000	400	1.500	400
529103	EDV-Kosten	26.863	30.260	26.580	26.850	27.120	27.390
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	0	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	250	250	250	250
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	250	250	250	250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.795	12.100	12.200	12.330	12.460	12.590
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.399	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	963	600	600	610	620	630
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	9.003	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	234.430	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.327</b>	<b>232.880</b>	<b>235.540</b>	<b>235.270</b>	<b>238.730</b>	<b>240.000</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-397.427	-180.880	-178.540	-177.700	-180.590	-181.280
19	+ Finanzerträge	741	700	700	710	720	730
469192	Erträge aus Rücklastschriften	741	700	700	710	720	730
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	741	700	700	710	720	730
559200	Rücklastschriften	741	700	700	710	720	730
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-397.427	-180.880	-178.540	-177.700	-180.590	-181.280
23	+ Außerordentliche Erträge	21.288	24.510	7.000	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	21.288	24.510	7.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>21.288</b>	<b>24.510</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-376.139</b>	<b>-156.370</b>	<b>-171.540</b>	<b>-177.700</b>	<b>-180.590</b>	<b>-181.280</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-376.139</b>	<b>-156.370</b>	<b>-171.540</b>	<b>-177.700</b>	<b>-180.590</b>	<b>-181.280</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-376.139</b>	<b>-156.370</b>	<b>-171.540</b>	<b>-177.700</b>	<b>-180.590</b>	<b>-181.280</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.178	52.000	57.000	57.570	58.140	58.720
656150	Mahngebühren	13.211	12.000	13.000	13.130	13.260	13.390
656200	Säumniszuschläge	51.967	40.000	44.000	44.440	44.880	45.330
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	757	700	700	710	720	730
669190	Andere sonstige Zinsähnliche Einzahlungen	757	700	700	710	720	730
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.935</b>	<b>52.700</b>	<b>57.700</b>	<b>58.280</b>	<b>58.860</b>	<b>59.450</b>
10	- Personalauszahlungen	176.480	185.590	193.310	195.240	197.200	199.170
701100	Bezüge der Beamten	2.099	380	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	137.994	144.250	149.270	150.760	152.270	153.790
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	9.109	10.580	12.690	12.820	12.950	13.080
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	27.140	30.350	31.350	31.660	31.980	32.300
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	138	30	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.353	230	0	0	0	0
712100	Beamte	1.024	180	0	0	0	0
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	329	50	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	27.030	33.460	29.780	27.450	28.820	27.990
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	384	3.000	3.000	400	1.500	400
729103	EDV-Kosten	26.646	30.260	26.580	26.850	27.120	27.390
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	0	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	741	700	700	710	720	730
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	741	700	700	710	720	730
15	- Sonstige Auszahlungen	245.667	12.100	12.200	12.330	12.460	12.590
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.653	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	848	600	600	610	620	630
743295	Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	8.853	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
749900	Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verw.tätig	234.313	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.271</b>	<b>232.080</b>	<b>235.990</b>	<b>235.730</b>	<b>239.200</b>	<b>240.480</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-385.336</b>	<b>-179.380</b>	<b>-178.290</b>	<b>-177.450</b>	<b>-180.340</b>	<b>-181.030</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.500	250	250	250	250
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	1.500	250	250	250	250
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-385.336</b>	<b>-180.880</b>	<b>-178.540</b>	<b>-177.700</b>	<b>-180.590</b>	<b>-181.280</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-385.335</b>	<b>-180.880</b>	<b>-178.540</b>	<b>-177.700</b>	<b>-180.590</b>	<b>-181.280</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-385.335</b>	<b>-180.880</b>	<b>-178.540</b>	<b>-177.700</b>	<b>-180.590</b>	<b>-181.280</b>

**Haushaltsplan 2023****Investitionen Produkt 01-111-05  
Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung, Vollstreckung**

Gemeinde Simmerath

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1110500 GWG Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstr	0	-1.500 -250	0	-250	-250	-250	-7.584 -8.584
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.500 250	0	250	250	250	7.584 8.584



## HH-Plan 2023 - 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 Auswirkungen von Corona-Pandemie und Energiekrise auf die hiesigen Unternehmen und Bürger wird von einem Anstieg der Mahn- und Vollstreckungsmaßnahmen ausgegangen.

#### Sachkonto 469192 - Erträge aus Rücklastschriften

Von den Zahlungspflichtigen werden die von den Kreditinstituten in Rechnung gestellten (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 2023 ist die Archivierung von Belegen vorgesehen. Weiterhin fallen Kosten im Rahmen der Vollstreckung wie z.B. für die Anforderung von Handelsregister- oder Grundbuchauszügen an.

#### Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten

Die Reisekostenerstattungen entstehen hauptsächlich für die Vollziehungstätigkeiten.

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

Neben der notwendigen Aktualisierung von Rechtssammlungen werden regelmäßig verschiedene Vordrucke, insbesondere für das Verwaltungszwangsverfahren, benötigt.

#### Sachkonto 543295 - Sonstige Geschäftsausgaben

Der Aufwand entsteht für

- Kontoführungs- und Depotgebühren bei der Sparkasse und den Banken (das Konto bei der Commerzbank AG wurde in 2021 aufgelöst)	ca. 3.900 €
- Kosten für die Hartgeldeinzahlungen (Parkscheinautomaten und Schwimmhalle)	ca. 2.500 €
- Gebühren für Saldenbestätigungen der Banken	ca. 500 €
- Gebühren für Electronic-Cash-Terminals - Standesamt/Einwohnermeldeamt/Kasse	ca. 1.500 €
- Gebühren für Einlösung von Barschecks für die Auszahlung v. Leistungen an Asylbewerber	ca. 1.700 €
insgesamt:	ca. 10.100 €

#### Sachkonto 559200 - Gebühren für Rücklastschriften

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

#### Investitionsnummer GWG1110500 - GWG Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung

Die Mittel werden vorgesehen für Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffungen der Büroausstattung. In 2023 entstehen Kosten für die Erteilung des TSE-Sicherheitszertifikats im Zusammenhang mit der Einrichtung neuer Registrierkassentechnik aufgrund der Umstellungen gemäß § 2 b Umsatzsteuergesetz.

## Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Simmerath

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für Finanzen

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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,72</b>	<b>0,76</b>	<b>0,68</b>
davon Beamte	0,00	0,08	0,08
tariflich Beschäftigte	0,72	0,68	0,60

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	52.868	50.380	59.790	60.390	61.000	61.610
501100	Beamte	6.096	1.010	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	36.359	38.220	46.170	46.630	47.100	47.570
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	2.813	3.250	3.920	3.960	4.000	4.040
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	7.239	7.830	9.700	9.800	9.900	10.000
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	362	70	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.593	620	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	2.730	490	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	863	130	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	33.020	35.000	34.000	35.000	36.000	37.000
542600	Prüfungskosten	33.020	35.000	34.000	35.000	36.000	37.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.481</b>	<b>86.000</b>	<b>93.790</b>	<b>95.390</b>	<b>97.000</b>	<b>98.610</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-89.480	-86.000	-93.790	-95.390	-97.000	-98.610
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-89.480	-86.000	-93.790	-95.390	-97.000	-98.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-89.481</b>	<b>-86.000</b>	<b>-93.790</b>	<b>-95.390</b>	<b>-97.000</b>	<b>-98.610</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-89.481</b>	<b>-86.000</b>	<b>-93.790</b>	<b>-95.390</b>	<b>-97.000</b>	<b>-98.610</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-89.481</b>	<b>-86.000</b>	<b>-93.790</b>	<b>-95.390</b>	<b>-97.000</b>	<b>-98.610</b>

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	52.370	50.380	59.790	60.390	61.000	61.610
701100	Bezüge der Beamten	5.598	1.010	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	36.359	38.220	46.170	46.630	47.100	47.570
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.813	3.250	3.920	3.960	4.000	4.040
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	7.239	7.830	9.700	9.800	9.900	10.000
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	362	70	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	3.593	620	0	0	0	0
712100	Beamte	2.730	490	0	0	0	0
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	863	130	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	22.420	35.000	34.000	35.000	36.000	37.000
742600	Ausz. Prüfungskosten	22.420	35.000	34.000	35.000	36.000	37.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.383</b>	<b>86.000</b>	<b>93.790</b>	<b>95.390</b>	<b>97.000</b>	<b>98.610</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-78.383</b>	<b>-86.000</b>	<b>-93.790</b>	<b>-95.390</b>	<b>-97.000</b>	<b>-98.610</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-78.383</b>	<b>-86.000</b>	<b>-93.790</b>	<b>-95.390</b>	<b>-97.000</b>	<b>-98.610</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-78.382</b>	<b>-86.000</b>	<b>-93.790</b>	<b>-95.390</b>	<b>-97.000</b>	<b>-98.610</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-78.382</b>	<b>-86.000</b>	<b>-93.790</b>	<b>-95.390</b>	<b>-97.000</b>	<b>-98.610</b>

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

Sachkonto 542600 - Prüfungskosten

Der Aufwand umfasst die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 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 im Frühjahr 2023 beginnen und in 2024 abgeschlossen werden. Die Kosten der letzten Prüfung betragen rd. 42.000 €. Hierzu wird eine jährliche Rückstellung in Höhe von 11.000 € angespart.

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 01-111-07 Baubetriebshof</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	01-111	Verwaltungssteuerung und Service	
<b>Produkt</b>	01-111-07	Baubetriebshof	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Bauwesen			
<b>Beschreibung</b>	Leistungen des Baubetriebshofes		
<b>Zielgruppen</b>	Gemeindliche Einrichtungen und Anlagen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Dienstanweisung und sonstige gesetzliche und organisatorische Vorgaben		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Instandhaltung gemeindlicher Gebäude, Grundstücke, Anlagen, Straßen, Wege, Plätze, Winterdienst gem. Straßenreinigungsgesetz, Grünflächenpflege		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>25,36</b>	<b>21,62</b>	<b>21,62</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	25,36	21,62	21,62
<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Lfd. Aufwand	1.765.510 €	1.565.590 €	1.465.527 €

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.909	18.190	18.110	18.110	18.070	17.160
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	20.909	18.190	18.110	18.110	18.070	17.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.092	34.000	34.000	34.340	34.680	35.020
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.042	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	6.693	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	3.099	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.872	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.386	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	22.000	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	22.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.001</b>	<b>79.190</b>	<b>57.110</b>	<b>57.500</b>	<b>57.850</b>	<b>57.330</b>
11	- Personalaufwendungen	1.164.379	1.249.570	1.419.820	1.434.010	1.448.350	1.462.830
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	895.706	968.650	1.096.390	1.107.350	1.118.420	1.129.600
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	73.229	82.360	93.190	94.120	95.060	96.010
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	195.444	198.560	230.240	232.540	234.870	237.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	138.591	144.030	177.240	178.970	180.700	182.430
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	12.641	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	516	500	500	510	520	530
524111	Wasserkosten	490	400	500	510	520	530
524112	Stromkosten	4.962	5.500	6.000	6.060	6.120	6.180
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	11	2.000	100	100	100	100
524114	Wärme, Heizung	3.724	5.000	17.800	17.980	18.160	18.340
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	2.480	3.100	3.500	3.540	3.580	3.620
525100	Haltung von Fahrzeugen	84.615	85.000	100.000	101.000	102.000	103.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.792	13.000	14.000	14.140	14.280	14.420
529103	EDV-Kosten	3.687	7.750	7.240	7.310	7.380	7.450
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	13.673	18.180	22.000	22.220	22.440	22.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.587	133.690	132.050	127.070	113.190	99.160
571012	Abschreibung a. Lizenzen	2.297	2.300	2.300	0	0	0
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	21.508	21.510	21.850	21.850	21.850	21.850
571071	Abschreibung a.Maschinen	17.453	16.140	24.710	23.740	21.160	18.460
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	105	110	110	110	110	110
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	89.102	88.000	77.410	75.700	64.400	53.250
571080	Abschreibung a.BGA	556	630	670	670	670	490
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.567	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.125	35.800	33.900	31.710	31.930	32.150
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01-111-07  
Baubetriebshof

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.119	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
541240	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung	229	0	0	0	0	0
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	7.180	14.000	12.000	10.000	10.000	10.000
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	767	500	900	500	510	520
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	2.956	3.500	3.200	3.230	3.260	3.290
544600	Versicherungen	12.874	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.462.682</b>	<b>1.563.090</b>	<b>1.763.010</b>	<b>1.771.760</b>	<b>1.774.170</b>	<b>1.776.570</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.414.683	-1.483.900	-1.705.900	-1.714.260	-1.716.320	-1.719.240
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.414.683	-1.483.900	-1.705.900	-1.714.260	-1.716.320	-1.719.240
23	+ Außerordentliche Erträge	20.000	16.900	21.670	13.330	10.000	6.670
491100	Außerordentliche Erträge	20.000	16.900	5.000	0	0	0
491101	Außerordentliche Erträge Ukraine-Schäden	0	0	16.670	13.330	10.000	6.670
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>20.000</b>	<b>16.900</b>	<b>21.670</b>	<b>13.330</b>	<b>10.000</b>	<b>6.670</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.394.681</b>	<b>-1.467.000</b>	<b>-1.684.230</b>	<b>-1.700.930</b>	<b>-1.706.320</b>	<b>-1.712.570</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.396.376	1.486.400	1.708.400	1.716.780	1.718.860	1.721.800
481101	Verrechnung Bauhofkosten	1.396.376	1.486.400	1.708.400	1.716.780	1.718.860	1.721.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.845	2.500	2.500	2.520	2.540	2.560
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	2.845	2.500	2.500	2.520	2.540	2.560
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.150</b>	<b>16.900</b>	<b>21.670</b>	<b>13.330</b>	<b>10.000</b>	<b>6.670</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.150</b>	<b>16.900</b>	<b>21.670</b>	<b>13.330</b>	<b>10.000</b>	<b>6.670</b>



## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.220	34.000	34.000	34.340	34.680	35.020
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.042	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	9.099	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	2.810	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.113	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.157	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.220</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.340</b>	<b>34.680</b>	<b>35.020</b>
10	- Personalauszahlungen	1.191.303	1.249.570	1.419.820	1.434.010	1.448.350	1.462.830
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	922.630	968.650	1.096.390	1.107.350	1.118.420	1.129.600
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	73.229	82.360	93.190	94.120	95.060	96.010
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	195.444	198.560	230.240	232.540	234.870	237.220
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	139.077	144.030	177.240	178.970	180.700	182.430
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	12.612	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	367	500	500	510	520	530
724111	Ausz. Wasser/Abwasser	364	400	500	510	520	530
724112	Ausz. Stromkosten	3.360	5.500	6.000	6.060	6.120	6.180
724114	Ausz. Wärme/Heizung	2.938	5.000	17.800	17.980	18.160	18.340
724115	Auszahlung Grundsteuer	2.480	3.100	3.500	3.540	3.580	3.620
724118	Ausz. Reinigungsmittel	11	2.000	100	100	100	100
725100	Haltung von Fahrzeugen	83.889	85.000	100.000	101.000	102.000	103.000
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.927	13.000	14.000	14.140	14.280	14.420
729103	EDV-Kosten	7.117	7.750	7.240	7.310	7.380	7.450
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	14.012	18.180	22.000	22.220	22.440	22.660
15	- Sonstige Auszahlungen	26.698	35.800	33.900	31.710	31.930	32.150
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	1.218	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.530	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
741240	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung	229	0	0	0	0	0
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	6.142	14.000	12.000	10.000	10.000	10.000
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	767	500	900	500	510	520
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	2.939	3.500	3.200	3.230	3.260	3.290
744600	Ausz. Versicherungen	12.874	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.357.078</b>	<b>1.429.400</b>	<b>1.630.960</b>	<b>1.644.690</b>	<b>1.660.980</b>	<b>1.677.410</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.332.858</b>	<b>-1.395.400</b>	<b>-1.596.960</b>	<b>-1.610.350</b>	<b>-1.626.300</b>	<b>-1.642.390</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	23.800	50.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.800	50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	142.077	172.000	185.000	80.000	220.000	170.000
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	77.697	37.000	85.000	15.000	15.000	15.000
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	52.086	130.000	95.000	60.000	200.000	150.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	5.221	0	0	0	0	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	7.073	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165.877</b>	<b>222.000</b>	<b>185.000</b>	<b>80.000</b>	<b>220.000</b>	<b>170.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-165.877</b>	<b>-222.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-1.498.735</b>	<b>-1.617.400</b>	<b>-1.781.960</b>	<b>-1.690.350</b>	<b>-1.846.300</b>	<b>-1.812.390</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2023****Teilfinanzhaushalt Produkt 01-111-07  
Baubetriebshof**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-1.498.735</b>	<b>-1.617.400</b>	<b>-1.781.960</b>	<b>-1.690.350</b>	<b>-1.846.300</b>	<b>-1.812.390</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-1.498.735</b>	<b>-1.617.400</b>	<b>-1.781.960</b>	<b>-1.690.350</b>	<b>-1.846.300</b>	<b>-1.812.390</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1110700 GWG Baubetriebshof	-7.073	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-83.572 -103.572
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	109 109
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.073	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	83.265 103.265
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	417 417
I111070002 Um- und Ausbau Bauhof	0	-50.000 0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	50.000 0	0	0	0	0	50.000 50.000
I111070003 Fahrzeuge Bauhof	-52.086	-130.000 -95.000	0	-60.000	-200.000	-150.000	-1.134.386 -1.639.386
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	52.086	130.000 95.000	0	60.000	200.000	150.000	1.252.892 1.757.892
I111070004 Maschinen und Geräte Bauhof	-79.086	-37.000 -85.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-349.153 -479.153
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	22.942 22.942
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	79.086	37.000 85.000	0	15.000	15.000	15.000	372.095 502.095
I111070006 Verlagerung Bauhof ins Gewerbegebiet Rollesbroich	-23.800	0 0	0	0	0	0	-25.347 -25.347
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	23.800	0 0	0	0	0	0	25.347 25.347

## HH-Plan 2023 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### **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 und die Durchführung des Simmerather Herbst- und Frühjahrsmarktes. Die Kosten werden von der Gemeindeentwicklungsgesellschaft erstattet.

#### 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 2023 im Wege der internen Leistungsverrechnung von den einzelnen Produkten erstattet.

#### Sachkonto 501200 - 503200 - Personalaufwendungen dienstlich Beschäftigte

Die geplante Einstellung von weiteren Bauhofmitarbeitern für die Friedhofspflege führt zu Mehraufwendungen. Dafür entfällt die zuvor erfolgte Fremdvergabe.

#### 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. 15.000 € auf 100.000 € erhöht werden.

#### Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

#### Sachkonto 529103 - EDV - Kosten

Für den reibungslosen Betrieb der Bauhofprogramme sind entsprechende Mittel erforderlich.

#### Sachkonto 541200 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Zur Verlängerung der Führerscheine für die Berechtigung zur Führung von Bauhoffahrzeugen sind turnusmäßige Gesundheitsuntersuchungen notwendig, deren Kosten der Arbeitgeber zu tragen hat. Weiterhin sind externe Schulungen der Bauhofmitarbeiter für verschiedene Bereiche (Arbeitssicherheit, Motorsägen, Baumaschinen, Baumpflege etc.) notwendig.

#### 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.

## HH-Plan 2023 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

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

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

### Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung

Der Aufwand entsteht für die Unterhaltung der vorhandenen Geräte und Maschinen, Betriebsstoffe für Geräte und Maschinen sowie für die Beschaffung von Ge- und Verbrauchsmaterialien, Kleingeräten <60,00 € netto. Auf Grund der erheblichen Teuerungsrate muss der Ansatz angepasst werden.

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

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

### Investitionsnummer I11107002 - Um- und Ausbau Bauhof

Aufgrund von anhaltenden Leitungsproblemen und einer damit sehr eingeschränkten EDV-Verfügbarkeit im Bauhofgebäude müssen ggf. Mittel zur Installation eines eigenen Servers mit Serverraum im Bauhof bereitgestellt werden (50.000 €), sowie 1.000 € Planungskosten für den Umbau.

### Investitionsnummer I111070003 - Fahrzeuge Bauhof

Folgende Investitionen sind geplant:

- 2023	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bauhofleitung	35.000 €
- 2023	für eine Friedhofskolonne steht die Anschaffung eines Fahrzeuges mit Kipperpritsche und Doppelkabine an	60.000 €
- 2024	Ersatzbeschaffung Transporter mit Kofferaufbau und Kipper	60.000 €
- 2025	Ersatzbeschaffung eines Traktors mit stufenlosem Getriebe	140.000 €
	Ersatzbeschaffung eines Transporters	60.000 €
- 2026	Ersatzbeschaffung Lintrac mit Allradlenkung und Frontlader	150.000 €

### Investitionsnummer I111070004 - Maschinen und Geräte Bauhof

Für die kommenden Jahre sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

- 2023	Ersatzbeschaffung Auslegemulcher (musste wegen Lieferschwierigkeiten auf 2023 verschoben und der Ansatz erhöht werden)	35.000 €
	für eine Friedhofskolonne steht die Anschaffung eines Aufsitzmähers sowie weiterer Kleingeräte an	35.000 €

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

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 01-111-08 Gebäude- und Grundstücksmanagement</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	01-111	Verwaltungssteuerung und Service	
<b>Produkt</b>	01-111-08	Gebäude- und Grundstücksmanagement	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Strukturabteilung			
<b>Beschreibung</b>	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung bebauter und unbebauter gemeindlicher Grundstücke, Vermietungen, Verpachtungen, Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen		
<b>Zielgruppen</b>	Bürger, Schulen, Vereine		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Dienstanweisungen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verkauf von ca. 3.500 m <sup>2</sup> im Gewerbe- und Industriegebiet Rollesbroich zur Neuansiedlung von Unternehmen. Verkauf von 2 gemeindlichen Baugrundstücken.		
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Produktorientierte Zuordnung der Kosten		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>8,22</b>	<b>9,53</b>	<b>9,55</b>
davon Beamte	0,40	0,40	0,40
tariflich Beschäftigte	7,82	9,13	9,15
<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl veräußerter gemeindlicher Baugrundstücke (ohne die der Grundstücksentwicklung Simmerath GmbH)	2	2	10
Veräußerte Fläche im Gewerbe- und Industriegebiet Rollesbroich	3.500 m <sup>2</sup>	6.200 m <sup>2</sup>	19.563 m <sup>2</sup>
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Bewirtschaftete Gebäude, Anzahl	51	51	49

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	0	0	0	0	0	0
02	<i>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	284.155	337.780	317.630	305.430	305.430	300.760
414100	Zuweisungen vom Land	0	72.200	12.200	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	284.155	265.580	305.430	305.430	305.430	300.760
03	<i>+ Sonstige Transfererträge</i>	0	0	0	0	0	0
04	<i>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	0	700	700	710	720	730
431100	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
432100	Benutzungsgebühren	0	500	500	510	520	530
05	<i>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	296.041	324.700	318.050	301.140	304.150	307.190
441100	Mieten und Pachten	294.051	320.300	314.250	297.300	300.270	303.270
442100	Einnahmen aus Verkauf	1.990	4.400	3.800	3.840	3.880	3.920
06	<i>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	317.808	293.280	362.300	264.780	267.360	269.950
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.840	22.000	37.000	37.380	37.760	38.140
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	220.236	242.480	296.500	198.320	200.240	202.170
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	708	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	23.179	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	47.845	28.800	28.800	29.080	29.360	29.640
07	<i>+ Sonstige ordentliche Erträge</i>	581.371	269.820	166.470	244.520	106.520	106.520
454127	Ertr.a.d.Veräußer.v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	475.537	51.000	100.000	100.000	100.000	100.000
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.516	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	99.319	212.300	59.950	138.000	0	0
08	<i>+ Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	0	0	0	0
09	<i>+/- Bestandsveränderungen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.479.375</b>	<b>1.226.280</b>	<b>1.165.150</b>	<b>1.116.580</b>	<b>984.180</b>	<b>985.150</b>
11	<i>- Personalaufwendungen</i>	551.706	574.300	517.380	522.540	527.780	533.070
501100	Beamte	25.695	25.860	30.780	31.090	31.400	31.710
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	409.953	423.720	374.360	378.100	381.890	385.710
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	30.513	36.000	31.820	32.130	32.450	32.780
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	84.023	86.870	78.620	79.400	80.200	81.010
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.523	1.850	1.800	1.820	1.840	1.860
12	<i>- Versorgungsaufwendungen</i>	15.138	16.020	16.710	16.880	17.050	17.220
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	11.506	12.580	13.060	13.190	13.320	13.450
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	3.633	3.440	3.650	3.690	3.730	3.770
13	<i>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</i>	523.795	497.760	991.420	662.640	633.320	611.860
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	218.995	138.900	155.400	66.800	57.300	50.800
523010	Erstattungen an Land	0	0	225.000	0	0	0
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	40.372	32.600	43.600	44.050	44.500	44.950
524111	Wasserkosten	5.839	6.750	12.800	12.920	13.040	13.160
524112	Stromkosten	59.087	89.500	159.510	161.110	137.040	117.820
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	13.193	15.500	14.500	14.650	14.800	14.950
524114	Wärme, Heizung	116.144	127.000	271.600	275.550	278.330	281.120
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	22.279	27.400	33.360	33.690	34.020	34.350
525100	Haltung von Fahrzeugen	174	1.000	500	500	500	500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	125	150	150	150	150	150
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.047	43.700	62.500	40.590	40.880	41.170
529103	EDV-Kosten	16.201	14.960	11.700	11.820	11.940	12.060
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	2.338	300	800	810	820	830

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01-111-08  
Gebäude- und Grundstücksmanagement

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>467.119</b>	<b>445.800</b>	<b>504.060</b>	<b>504.060</b>	<b>503.840</b>	<b>498.650</b>
571034	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	322.784	305.120	345.490	345.490	345.490	340.820
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	137.060	137.120	151.350	151.350	151.350	150.830
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	219	220	220	220	0	0
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	1.302	0	3.910	3.910	3.910	3.910
571080	Abschreibung a.BGA	2.443	1.840	1.590	1.590	1.590	1.590
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.312	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.853</b>	<b>24.770</b>	<b>39.170</b>	<b>39.230</b>	<b>39.290</b>	<b>39.350</b>
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.560	3.950	3.450	3.480	3.510	3.540
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	150	300	200	200	200	200
542200	Mieten und Pachten	7.877	18.300	32.600	32.600	32.600	32.600
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.564	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	848	550	1.250	1.260	1.270	1.280
544600	Versicherungen	247	670	670	680	690	700
547127	Verl.a.d.Veräußer.v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	14.607	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.588.611</b>	<b>1.558.650</b>	<b>2.068.740</b>	<b>1.745.350</b>	<b>1.721.280</b>	<b>1.700.150</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-109.236	-332.370	-903.590	-628.770	-737.100	-715.000
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	55	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-109.181	-332.370	-903.590	-628.770	-737.100	-715.000
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>27.259</b>	<b>3.880</b>	<b>98.070</b>	<b>93.570</b>	<b>72.320</b>	<b>26.070</b>
491100	Außerordentliche Erträge	27.259	3.880	2.000	0	0	0
491101	Außerordentliche Erträge Ukraine-Schäden	0	0	96.070	93.570	72.320	26.070
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>27.259</b>	<b>3.880</b>	<b>98.070</b>	<b>93.570</b>	<b>72.320</b>	<b>26.070</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-81.922</b>	<b>-328.490</b>	<b>-805.520</b>	<b>-535.200</b>	<b>-664.780</b>	<b>-688.930</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.346</b>	<b>63.400</b>	<b>84.600</b>	<b>85.450</b>	<b>86.310</b>	<b>87.170</b>
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.778	28.200	29.100	29.390	29.670	29.960
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	33.569	35.200	55.500	56.060	56.640	57.210
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.633</b>	<b>166.330</b>	<b>171.650</b>	<b>173.330</b>	<b>175.020</b>	<b>176.730</b>
581101	Verrechnung Bauhofkosten	61.406	110.830	109.750	110.850	111.950	113.070
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	52.227	55.500	61.900	62.480	63.070	63.660
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-136.209</b>	<b>-431.420</b>	<b>-892.570</b>	<b>-623.080</b>	<b>-753.490</b>	<b>-778.490</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-136.209</b>	<b>-431.420</b>	<b>-892.570</b>	<b>-623.080</b>	<b>-753.490</b>	<b>-778.490</b>



## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	72.200	12.200	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	72.200	12.200	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	710	720	730
631100	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500	510	520	530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.366	324.700	318.050	301.140	304.150	307.190
641100	Mieten und Pachten	303.920	320.300	314.250	297.300	300.270	303.270
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.446	4.400	3.800	3.840	3.880	3.920
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	221.801	293.280	362.300	264.780	267.360	269.950
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.840	22.000	37.000	37.380	37.760	38.140
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	141.023	242.480	296.500	198.320	200.240	202.170
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	708	0	0	0	0	0
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.846	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	47.383	28.800	28.800	29.080	29.360	29.640
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55	0	0	0	0	0
661800	Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	55	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>527.222</b>	<b>690.880</b>	<b>693.250</b>	<b>566.630</b>	<b>572.230</b>	<b>577.870</b>
10	- Personalauszahlungen	549.663	574.300	517.380	522.540	527.780	533.070
701100	Bezüge der Beamten	23.651	25.860	30.780	31.090	31.400	31.710
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	409.953	423.720	374.360	378.100	381.890	385.710
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	30.513	36.000	31.820	32.130	32.450	32.780
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	84.023	86.870	78.620	79.400	80.200	81.010
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.523	1.850	1.800	1.820	1.840	1.860
11	- Versorgungsauszahlungen	15.138	16.020	16.710	16.880	17.050	17.220
712100	Beamte	11.506	12.580	13.060	13.190	13.320	13.450
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	3.633	3.440	3.650	3.690	3.730	3.770
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	654.580	497.760	991.420	662.640	633.320	611.860
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	355.853	138.900	155.400	66.800	57.300	50.800
723010	Ausz. vom Land a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	225.000	0	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	41.987	32.600	43.600	44.050	44.500	44.950
724111	Ausz. Wasser/Abwasser	4.799	6.750	12.800	12.920	13.040	13.160
724112	Ausz. Stromkosten	51.246	89.500	159.510	161.110	137.040	117.820
724114	Ausz. Wärme/Heizung	118.330	127.000	271.600	275.550	278.330	281.120
724115	Auszahlung Grundsteuer	22.384	27.400	33.360	33.690	34.020	34.350
724118	Ausz. Reinigungsmittel	11.598	15.500	14.500	14.650	14.800	14.950
725100	Haltung von Fahrzeugen	174	1.000	500	500	500	500
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	125	150	150	150	150	150
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.929	43.700	62.500	40.590	40.880	41.170
729103	EDV-Kosten	15.981	14.960	11.700	11.820	11.940	12.060
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	2.173	300	800	810	820	830
15	- Sonstige Auszahlungen	17.043	24.770	39.170	39.230	39.290	39.350
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.184	3.950	3.450	3.480	3.510	3.540
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	150	300	200	200	200	200
742200	Mieten und Pachten	8.085	18.300	32.600	32.600	32.600	32.600
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.530	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	848	550	1.250	1.260	1.270	1.280
744600	Ausz. Versicherungen	247	670	670	680	690	700

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01-111-08  
Gebäude- und Grundstücksmanagement

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.236.424</b>	<b>1.112.850</b>	<b>1.564.680</b>	<b>1.241.290</b>	<b>1.217.440</b>	<b>1.201.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-709.202</b>	<b>-421.970</b>	<b>-871.430</b>	<b>-674.660</b>	<b>-645.210</b>	<b>-623.630</b>
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	848.119	496.000	994.100	2.205.000	2.250.000	1.750.000
682170	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdst	848.119	496.000	994.100	2.205.000	2.250.000	1.750.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>848.119</b>	<b>496.000</b>	<b>994.100</b>	<b>2.205.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>1.750.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	114.773	965.000	3.698.700	100.000	100.000	100.000
782111	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	5.775	965.000	3.698.700	100.000	100.000	100.000
782113	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	484	0	0	0	0	0
782117	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdstc	66.264	0	0	0	0	0
782127	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	3.900	0	0	0	0	0
782128	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	38.350	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.208.241	205.000	666.000	640.900	331.500	142.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.208.241	205.000	666.000	640.900	331.500	142.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	42.065	53.000	3.000	3.000	3.000	3.000
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	39.051	0	0	0	0	0
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	51.500	1.500	1.500	1.500	1.500
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	3.014	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.365.079</b>	<b>1.223.000</b>	<b>4.367.700</b>	<b>743.900</b>	<b>434.500</b>	<b>245.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-516.960</b>	<b>-727.000</b>	<b>-3.373.600</b>	<b>1.461.100</b>	<b>1.815.500</b>	<b>1.505.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-1.226.162</b>	<b>-1.148.970</b>	<b>-4.245.030</b>	<b>786.440</b>	<b>1.170.290</b>	<b>881.370</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-1.226.163</b>	<b>-1.148.970</b>	<b>-4.245.030</b>	<b>786.440</b>	<b>1.170.290</b>	<b>881.370</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-1.226.163</b>	<b>-1.148.970</b>	<b>-4.245.030</b>	<b>786.440</b>	<b>1.170.290</b>	<b>881.370</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA1110800 BGA Gebäude- und Grundstücksmanagement	0	-51.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-52.581 -58.581
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	51.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	52.581 58.581
GWG1110800 GWG Gebäude- und Grundstücksmanagement	-3.014	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-18.133 -24.133
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.014	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	18.133 24.133
I111080002 Fahrzeug Strukturabteilung	-39.051	0 0	0	0	0	0	-39.051 -39.051
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	39.051	0 0	0	0	0	0	39.051 39.051
I111080101 Erneuerungen, Umbauten Rathaus	-1.239	-80.000 0	0	-190.000	0	0	-450.680 -640.680
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.239	80.000 0	0	190.000	0	0	450.680 640.680
I111081704 Um- und Anbau Sekundarschule Nordeifel	-1.187.823	0 0	0	0	0	0	-1.979.622 -1.979.622
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.187.823	0 0	0	0	0	0	1.979.622 1.979.622
I111081706 Erneuerungen, Umbauten Sekundarschule	0	0 0	0	-33.900	0	0	0 -33.900
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	33.900	0	0	0 33.900
I111081801 Erneuerungen, Umbauten Bickerather Str. 1	0	0 -336.000	0	0	0	0	0 -336.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 336.000	0	0	0	0	0 336.000
I111086002 Grunderwerbs- und Nebenkosten	-148.686	-965.000 -3.698.700	0	-100.000	-100.000	-100.000	-2.028.774 -6.027.474
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	-33.913	0 0	0	0	0	0	-450.897 -450.897
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	114.773	965.000 3.698.700	0	100.000	100.000	100.000	1.577.877 5.576.577
I111086003 Erneuerungen, Umbauten sonstige Gebäude (Halle 13)	0	0 -10.000	0	0	0	0	0 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 10.000	0	0	0	0	0 10.000
I111086099 Abgang sonstige Grundstücke	421.102	445.000 894.100	0	2.105.000	2.150.000	1.650.000	7.647.747 14.446.847
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	421.102	445.000 894.100	0	2.105.000	2.150.000	1.650.000	7.647.747 14.446.847
I111086101 Erneuerungen, Umbauten Ehem. Schule Dedenborn	0	-5.000 -187.000	0	0	0	0	-5.000 -192.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	5.000 187.000	0	0	0	0	5.000 192.000
I111086201 Erneuerungen, Umbauten Gemein.-Haus Eicherscheid	0	0 0	0	0	-124.500	0	0 -124.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	124.500	0	0 124.500
I111086301 Erneuerungen, Umbauten Eifelhaus Einruhr	0	0 0	0	-169.000	-207.000	0	0 -376.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	169.000	207.000	0	0 376.000
I111086701 Erneuerungen, Umbauten Landschulheim Paustenbach	0	-120.000 -21.500	0	0	0	-142.000	-120.000 -283.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	147.942 147.942
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	120.000 21.500	0	0	0	142.000	265.637 429.137
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	2.306 2.306

## Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I111088004 Erneuerungen, Umbauten Förderschulgebäude Eicher.	-19.179	0 -111.500	0	-28.000	0	0	-110.126 -249.626
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0	5.316 5.316
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	19.179	0 111.500	0	28.000	0	0	104.810 244.310
I111089001 Erneuerungen, Umbauten Ehem. Schule Huppenbroich	0	0 0	0	-220.000	0	0	0 -220.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	220.000	0	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.

Sachkonto 441100 - Mieten und Pachten

Aus den bestehenden Miet- und Pachtverträgen sind die veranschlagten Einnahmen für das Jahr 2023 zu erwarten. Im Wesentlichen handelt es sich um die Mieten der Kindergartengebäude, des Förderschulgebäudes und die Pacht aus den landwirtschaftlichen Grundstücken sowie die Mieten aus dem neu erworbenen Objekt (Halle 13) im Gewerbegebiet Simmerath.

Die gemeindeeigenen Mieten werden über die interne Leistungsverrechnung, Sachkonto 481107, vereinnahmt.

Sachkonto 442100 - Erträge aus Verkauf

Für die Einspeisung des Stroms aus der im Rathaus Simmerath installierten Kraft-Wärme-Kopplungsanlage und aus der auf der Dachfläche der Förderschule Eicherscheid installierten Photovoltaikanlage erhält die Gemeinde 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. Die den seinerzeit festgelegten Zeitwert (Buchwert) übersteigenden 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 2023 vorgesehenen Instandsetzungsmaßnahmen an gemeindlichen Gebäuden ein Betrag von 59.950 € ertragswirksam aufgelöst.

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Mittel sind vorgesehen für die notwendigen Unterhaltungsarbeiten an den gemeindlichen Gebäuden und umfassen die nachstehenden Gebäude mit folgendem wesentlichem Unterhaltungsaufwand:

Kostenstelle Gebäude

<u>111-08-01</u>	<u>Rathaus</u>		
	Unterhaltungsaufwand allgemein für Gebäude, Heizung	ca.	5.000 €
	Außenanlagen, kleinere Reparaturen, Versicherungsschäden,		
	Erneuerung von Fußbodenbelägen in 5 Büros	ca.	11.000 €
<u>111-08-02</u>	<u>Dorfplätze, Gemeinschaftseinrichtungen</u>		
	laufende Unterhaltungsarbeiten an und auf Dorfplätzen	ca.	500 €
<u>111-08-03</u>	<u>Angemietete Immobilie Rathausplatz 14</u>		
	Unterhaltungsaufwand	ca.	1.000 €

## HH-Plan 2023 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

<u>111-08-17</u>	<u>Gebäude Sekundarschule Simmerath</u> allgemeine Unterhaltungsarbeiten und Modernisierungsmaßnahmen gemäß beschlossenen Konzept (StruHA-Beschluss vom 13.09.2022)	ca. 5.000 € ca. 29.200 €
<u>111-08-18</u>	<u>Gebäude Bickerather Str. 1</u> laufende Unterhaltungsarbeiten Renovierung der ehemaligen Hausmeisterwohnung im Dachgeschoss	ca. 5.000 € ca. 13.400 €
<u>111-08-19</u>	<u>Wohnungen Bickerather Straße 5</u> Da die Wohnungen in 2021 aufgelöst wurden, fallen hierfür keine laufenden Kosten mehr an. In 2022/2023 ist eine Kernsanierung zur Nutzung der ehemaligen Wohnungen für die OGS vorgesehen (siehe Investitionen Produkt Grundschulen).	
<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 Unterhaltungsarbeiten Halle 13	ca. 500 € ca. 500 € ca. 2.000 €
<u>111-08-61</u>	<u>Ehemalige Schule Dedenborn, Kindergarten, Vereinsräume</u> allgemeine Unterhaltungsarbeiten, Verlegung Fallrohre und Austausch Innenbeleuchtung	ca. 2.500 € ca. 13.000 €
<u>111-08-62</u>	<u>Gemeinschaftshaus Eicherscheid,</u> allgemeine Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten	ca. 3.600 €
<u>111-08-63</u>	<u>Eifelhaus Einruhr</u> kleinere Unterhaltungsaufwendungen, die gem. Pachtvertrag nicht in die Zuständigkeit des Pächters fallen, Abwicklung von Versicherungsschäden, Sanierung Schmutzwasserleitung und Beschichtung Kellerdecke	ca. 1.500 € ca. 7.500 €
<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 Erneuerung Eingangstreppe und Geländer	ca. 1.800 € ca. 7.000 €
<u>111-08-66</u>	<u>Alte Schule Paustenbach</u> allgemeine Unterhaltungsarbeiten Erneuerung Garagentor und Außenanstrich (Rückstellung 8.500 €)	ca. 1.000 € 10.000 €
<u>111-08-67</u>	<u>Schullandheim Paustenbach</u> Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	ca. 6.000 €
<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 Fensteranstrich Pausenhof, 4 Türen erneuern, Parkettboden Mensa abschleifen	ca. 5.000 € ca. 17.000 €
<u>111-08-90</u>	<u>Ehemalige Schule Huppenbroich</u> allgemeiner Unterhaltungsaufwand	1.400 €

## HH-Plan 2023 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### Sachkonto 523010 - Erstattungen an Land

Erhaltene Fördergelder zum Ausbau des Gewerbegebietes Rollesbroich sind aufgrund veränderter Flächengrößen und Verkaufserlöse teilweise zurückzuzahlen.

### Sachkonto 524111 bis Sachkonto 524115 - Bewirtschaftungskosten

Gestiegene Preise für Strom und Heizung erfordern eine Ansatzerhöhung (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 2023 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 wurde 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 sowie von Geräten und Werkzeugen für die Hausmeister benötigt.

### Investitionsnummer I111086002 - Grunderwerbs- und Nebenkosten

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

Für 2023 stehen folgende Grundstücksgeschäfte an:

Grunderwerb für den Ausbau der K9n	111.500 €
Erwerb der Grundstücksteilflächen „Paulushofdamm“ und anschließende Weiterveräußerung	73.200 €
Rückerwerb Grundstück im GW Rollesbroich und anschließender Neuverkauf	131.600 €
Erwerb von Flächen für die Erweiterung des Gewerbegebietes Simmerath/Kesternich	53.250 €
Erwerb von Flächen im Neubaugebiet Simmerath „Meisenbruch“	3.124.500 €
Kauf Grundstück Abwassermaßnahmen	184.650 €
Sonstiger Flächenerwerb und Nebenkosten	20.000 €

## HH-Plan 2023 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### Investitionsnummer I111086099 - Abgang sonstige Grundstücke

Für das Haushaltsjahr 2023 werden Einnahmen aus dem Verkauf der nachstehend aufgeführten Grundstücke in Höhe von 894 T€ erwartet:

Baulandflächen Gewerbegebiet Rollesbroich  
Verkauf Baugrundstücke Brommersbach  
Verkauf Gastronomiegrundstück Paulushofdamm  
Verkauf KiTA Grundstücke Neubaugebiet Meisenbruch

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 2024	ca.	2.105.000 €
HH-Jahr 2025	ca.	2.150.000 €
HH-Jahr 2026	ca.	1.650.000 €

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

Es handelt sich um Maßnahmen aus der vom Strukturausschuss am 13.09.2022 beschlossenen Liste für Handlungs- und Investitionsbedarf der gemeindlichen Gebäude, und zwar für die Objekte

Rathaus	Neue Schließenanlage	2024	40.000 €
	Erneuerung Fahrstuhlüberfahrt	2024	150.000 €
Sekundarschule	Erneuerung Treppengeländer und Handlauf	2024	33.900 €
Bickerather Str. 1	Erneuerung Dach und Kernsanierung	2023	336.000 €
Gemeindezentrum Dedenborn	Energetische Sanierung; Heizungserneuerung	2023	187.000 €
GH Eicherscheid	Erneuerung Dach	2025	124.500 €
Eifelhaus Einruhr	Erneuerung Dach, Blitzschutz, Decken	2024	169.000 €
	Erneuerung Fenster, Heizung, WDVS	2025	207.000 €
Förderschule Eicherscheid	Erneuerung WDVS und Sonnenschutz	2023	111.500 €
	Erneuerung Pausenhallenboden	2024	28.000 €
Alte Schule Huppenbroich	Erneuerung Dach	2024	220.000 €

### Investitionsnummer I111086701 - ehemalige Schule Paustenbach, Schullandheim

Erneuerung Fenster	2023	21.500 €
Erneuerung Satteldächer	2024	142.000 €

### Investitionsnummer I111086003 - Erneuerungen, Umbauten sonstige Gebäude

Für die notwendige Nutzungsänderung sowie Planungsmaßnahmen zur zukünftigen Verwendung des neu erworbenen Objektes in der Nähe des jetzigen Bauhofstandortes im Gewerbegebiet Simmerath (Halle 13) werden Kosten in Höhe von 10.000 € veranschlagt.



## Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 02-121-01  
Statistiken und Wahlen**

Gemeinde Simmerath

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben

**Verantwortliche Person(en)****Beschreibung** Durchführung vorgeschriebener Statistiken und Wahlen**Zielgruppen** Bürger und Einwohner, Wahlausschuss**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze**Allgemeine Ziele** Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Statistiken, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide und Abstimmungen

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,74</b>	<b>0,74</b>	<b>0,65</b>
davon Beamte	0,40	0,40	0,40
tariflich Beschäftigte	0,34	0,34	0,25

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Allgemeine Wahlen	0	1	1

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	11.958	12.600	600	12.610	18.640	650
448100	Erstattungen vom Land	11.598	12.100	100	12.100	12.100	100
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	360	500	500	510	6.540	550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.958</b>	<b>12.600</b>	<b>600</b>	<b>12.610</b>	<b>18.640</b>	<b>650</b>
11	- Personalaufwendungen	33.291	36.300	38.740	39.130	39.530	39.920
501100	Beamte	21.037	18.690	23.350	23.590	23.830	24.070
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	8.618	12.610	10.840	10.950	11.060	11.170
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	644	1.070	920	930	940	950
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.684	2.590	2.270	2.290	2.310	2.330
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.309	1.340	1.360	1.370	1.390	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	12.542	11.580	12.680	12.800	12.920	13.040
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	9.420	9.090	9.910	10.010	10.110	10.210
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	3.122	2.490	2.770	2.790	2.810	2.830
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.412	10.500	5.670	4.710	5.250	4.790
529103	EDV-Kosten	5.077	9.500	4.670	3.710	3.750	3.790
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	335	1.000	1.000	1.000	1.500	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	287	500	500	500	500	0
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	287	500	500	500	500	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.026	12.400	1.400	12.000	22.500	1.000
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	42	100	100	100	100	100
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	6.040	7.800	800	7.400	14.400	400
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.944	4.500	500	4.500	8.000	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.558</b>	<b>71.280</b>	<b>58.990</b>	<b>69.140</b>	<b>80.700</b>	<b>58.750</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-49.601	-58.680	-58.390	-56.530	-62.060	-58.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-49.601	-58.680	-58.390	-56.530	-62.060	-58.100
23	+ Außerordentliche Erträge	283	1.000	500	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	283	1.000	500	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>283</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-49.317</b>	<b>-57.680</b>	<b>-57.890</b>	<b>-56.530</b>	<b>-62.060</b>	<b>-58.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.101	11.140	14.400	14.540	14.690	14.840
581101	Verrechnung Bauhofkosten	10.101	11.140	14.400	14.540	14.690	14.840
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-59.418</b>	<b>-68.820</b>	<b>-72.290</b>	<b>-71.070</b>	<b>-76.750</b>	<b>-72.940</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2023****Teilergebnishaushalt Produkt 02-121-01  
Statistiken und Wahlen**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.418	-68.820	-72.290	-71.070	-76.750	-72.940

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.958	12.600	600	12.610	18.640	650
648100	Erstattungen vom Land	11.598	12.100	100	12.100	12.100	100
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	360	500	500	510	6.540	550
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.958</b>	<b>12.600</b>	<b>600</b>	<b>12.610</b>	<b>18.640</b>	<b>650</b>
10	- Personalauszahlungen	31.537	36.300	38.740	39.130	39.530	39.920
701100	Bezüge der Beamten	19.283	18.690	23.350	23.590	23.830	24.070
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	8.618	12.610	10.840	10.950	11.060	11.170
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	644	1.070	920	930	940	950
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	1.684	2.590	2.270	2.290	2.310	2.330
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.309	1.340	1.360	1.370	1.390	1.400
11	- Versorgungsauszahlungen	12.542	11.580	12.680	12.800	12.920	13.040
712100	Beamte	9.420	9.090	9.910	10.010	10.110	10.210
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	3.122	2.490	2.770	2.790	2.810	2.830
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.601	10.500	5.670	4.710	5.250	4.790
729103	EDV-Kosten	5.266	9.500	4.670	3.710	3.750	3.790
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	335	1.000	1.000	1.000	1.500	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.026	12.400	1.400	12.000	22.500	1.000
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	42	100	100	100	100	100
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.040	7.800	800	7.400	14.400	400
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.944	4.500	500	4.500	8.000	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.706</b>	<b>70.780</b>	<b>58.490</b>	<b>68.640</b>	<b>80.200</b>	<b>58.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-47.748</b>	<b>-58.180</b>	<b>-57.890</b>	<b>-56.030</b>	<b>-61.560</b>	<b>-58.100</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	287	500	500	500	500	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	287	500	500	500	500	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>287</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-287</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-48.035</b>	<b>-58.680</b>	<b>-58.390</b>	<b>-56.530</b>	<b>-62.060</b>	<b>-58.100</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-48.036</b>	<b>-58.680</b>	<b>-58.390</b>	<b>-56.530</b>	<b>-62.060</b>	<b>-58.100</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-48.036</b>	<b>-58.680</b>	<b>-58.390</b>	<b>-56.530</b>	<b>-62.060</b>	<b>-58.100</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1210101 GWG Wahlen, Abstimmungen, B-Begehren/ entscheide	-287	-500 -500	0	-500	-500	0	-10.795 -12.295
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	287	500 500	0	500	500	0	10.795 12.295

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

Sachkonto 448100 - Erstattungen vom Land

Für die Durchführung der nächsten anstehenden planmäßigen Wahlen, 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 Zensus-Volkszählung, die Corona-bedingt von 2021 auf 2022 verschoben wurde, fallen auch im Jahr 2023 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 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 2023

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

Gemeinde Simmerath

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Verantwortliche Person(en)****Beschreibung**

Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung, Jagd- und Fischereirecht, Fundsachen, Einwohnermeldewesen, Verkehrsangelegenheiten, Tierschutz, Öffentliche Toilettenanlagen, Gewerbewesen, Märkte, Ausstellungen, Sondernutzungen

**Zielgruppen**

Bürger, Firmen, Grundstückseigentümer

**Auftragsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Fischreigesetz, Jagdgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Meldegesetz, Gewerbeordnung, Ausländerrecht, Sonn- und Feiertagsgesetz, Tierschutzgesetz, Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz, gemeindliche Satzungen

**Allgemeine Ziele**

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung

**Stellenplanauszug****Zahl der Stellen 2023****Zahl der Stellen 2022****Ergebnis 2021****Stellenplananteile insgesamt****9,11****8,94****8,21**

davon Beamte

2,03

0,03

0,03

tariflich Beschäftigte

7,08

8,91

8,18

**Kennzahlen****2023****2022****Ergebnis 2021**

Betriebe im Gewerberegister

1.850

1.850

1.770

- Einwohnerzahl am 31.12. des Vorvorjahres

15.614

15.498

15.404

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.951	7.280	8.900	8.900	8.900	8.900
416100	Erträge a.d.Aufw. v. SoPo aus Zuweisungen	7.951	7.280	8.900	8.900	8.900	8.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.618	168.800	169.300	171.000	172.710	174.440
431100	Verwaltungsgebühren	126.618	162.100	162.100	163.730	165.370	167.030
432100	Benutzungsgebühren	5.000	6.700	7.200	7.270	7.340	7.410
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.319	29.900	25.400	25.660	25.920	26.180
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	15.000	15.150	15.300	15.450
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.319	8.900	9.400	9.500	9.600	9.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.071	111.000	111.000	112.120	113.250	114.390
456100	Bußgelder	97.071	111.000	111.000	112.120	113.250	114.390
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>239.959</b>	<b>316.980</b>	<b>314.600</b>	<b>317.680</b>	<b>320.780</b>	<b>323.910</b>
11	- Personalaufwendungen	436.674	492.580	504.050	509.080	514.160	519.300
501100	Beamte	2.158	2.180	47.850	48.330	48.810	49.300
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	340.998	380.490	350.120	353.630	357.180	360.760
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	26.657	31.580	29.760	30.040	30.330	30.640
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	66.733	78.170	73.520	74.250	74.980	75.710
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	129	160	2.800	2.830	2.860	2.890
12	- Versorgungsaufwendungen	1.273	1.350	25.980	26.230	26.490	26.760
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	966	1.060	20.300	20.500	20.710	20.920
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	307	290	5.680	5.730	5.780	5.840
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	164.100	173.800	181.700	177.280	179.000	180.730
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	377	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523040	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	3.433	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	1.699	300	300	300	300	300
524111	Wasserkosten	2.579	3.500	4.160	4.200	4.240	4.280
524112	Stromkosten	3.592	3.800	4.450	4.490	4.530	4.580
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	216	300	320	320	320	320
525100	Haltung von Fahrzeugen	821	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	61.638	64.550	64.550	65.200	65.860	66.520
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.901	36.350	44.850	39.120	39.510	39.900
529103	EDV-Kosten	47.079	55.050	53.220	53.750	54.290	54.830
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.766	450	1.350	1.360	1.370	1.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.177	8.550	12.550	12.550	12.550	12.550
571038	Abschreibung a.Aufw.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	7.772	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	1.681	0	4.040	4.040	4.040	4.040
571080	Abschreibung a.BGA	33	40	0	0	0	0
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.691	730	730	730	730	730
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.565	16.980	18.180	14.830	14.980	15.130
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8.764	5.300	5.300	5.360	5.420	5.480
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	1.754	3.000	4.000	500	500	500



## Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.176	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	3.417	3.800	3.800	3.840	3.880	3.920
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	147	150	350	350	350	350
544600	Versicherungen	308	730	730	740	750	760
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>630.789</b>	<b>693.260</b>	<b>742.460</b>	<b>739.970</b>	<b>747.180</b>	<b>754.470</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-390.830	-376.280	-427.860	-422.290	-426.400	-430.560
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-390.830	-376.280	-427.860	-422.290	-426.400	-430.560
23	+ Außerordentliche Erträge	47.751	58.520	10.000	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	47.751	58.520	10.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>47.751</b>	<b>58.520</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-343.079</b>	<b>-317.760</b>	<b>-417.860</b>	<b>-422.290</b>	<b>-426.400</b>	<b>-430.560</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.670	12.250	12.250	12.370	12.490	12.610
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.670	12.250	12.250	12.370	12.490	12.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.289	41.140	48.500	48.980	49.460	49.950
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.214	4.100	4.300	4.340	4.380	4.420
581101	Verrechnung Bauhofkosten	39.493	36.040	43.100	43.530	43.960	44.400
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	581	1.000	1.100	1.110	1.120	1.130
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-376.698</b>	<b>-346.650</b>	<b>-454.110</b>	<b>-458.900</b>	<b>-463.370</b>	<b>-467.900</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-376.698</b>	<b>-346.650</b>	<b>-454.110</b>	<b>-458.900</b>	<b>-463.370</b>	<b>-467.900</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.006	168.800	169.300	171.000	172.710	174.440
631100	Verwaltungsgebühren	125.473	162.100	162.100	163.730	165.370	167.030
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.533	6.700	7.200	7.270	7.340	7.410
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.165	29.900	25.400	25.660	25.920	26.180
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	15.000	15.150	15.300	15.450
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.165	8.900	9.400	9.500	9.600	9.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	98.447	111.000	111.000	112.120	113.250	114.390
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	98.447	111.000	111.000	112.120	113.250	114.390
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.618</b>	<b>309.700</b>	<b>305.700</b>	<b>308.780</b>	<b>311.880</b>	<b>315.010</b>
10	- Personalauszahlungen	436.497	492.580	504.050	509.080	514.160	519.300
701100	Bezüge der Beamten	1.981	2.180	47.850	48.330	48.810	49.300
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	340.998	380.490	350.120	353.630	357.180	360.760
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	26.657	31.580	29.760	30.040	30.330	30.640
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	66.733	78.170	73.520	74.250	74.980	75.710
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	129	160	2.800	2.830	2.860	2.890
11	- Versorgungsauszahlungen	1.273	1.350	25.980	26.230	26.490	26.760
712100	Beamte	966	1.060	20.300	20.500	20.710	20.920
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	307	290	5.680	5.730	5.780	5.840
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	160.106	173.800	181.700	177.280	179.000	180.730
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723040	Ausz. v.sonst.öffentl.Ber. a. lfd. Verwalt.	3.396	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.699	300	300	300	300	300
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	2.465	3.500	4.160	4.200	4.240	4.280
724112	Ausz. Stromkosten	3.695	3.800	4.450	4.490	4.530	4.580
724115	Auszahlung Grundsteuer	216	300	320	320	320	320
725100	Haltung von Fahrzeugen	821	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	57.531	64.550	64.550	65.200	65.860	66.520
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.476	36.350	44.850	39.120	39.510	39.900
729103	EDV-Kosten	46.591	55.050	53.220	53.750	54.290	54.830
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.766	450	1.350	1.360	1.370	1.380
15	- Sonstige Auszahlungen	19.037	16.980	18.180	14.830	14.980	15.130
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	9.751	5.300	5.300	5.360	5.420	5.480
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	1.962	3.000	4.000	500	500	500
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.417	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	3.453	3.800	3.800	3.840	3.880	3.920
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	147	150	350	350	350	350
744600	Ausz. Versicherungen	308	730	730	740	750	760
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>616.913</b>	<b>684.710</b>	<b>729.910</b>	<b>727.420</b>	<b>734.630</b>	<b>741.920</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-386.295</b>	<b>-375.010</b>	<b>-424.210</b>	<b>-418.640</b>	<b>-422.750</b>	<b>-426.910</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.140	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	16.140	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	43.942	730	730	730	730	730
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	40.350	0	0	0	0	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	3.592	730	730	730	730	730
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.942</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>

**Haushaltsplan 2023****Teilfinanzhaushalt Produkt 02-122-01  
Ordnungsamt allgemein, Jagd, Fischerei, Fundgelder, Markt**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-27.802	-730	-730	-730	-730	-730
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-414.097	-375.740	-424.940	-419.370	-423.480	-427.640
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-414.097	-375.740	-424.940	-419.370	-423.480	-427.640
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-414.097	-375.740	-424.940	-419.370	-423.480	-427.640

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1220100 GWG Ordnungsamt	-2.859	-250 -250	0	-250	-250	-250	-9.078 -10.078
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.859	250 250	0	250	250	250	9.078 10.078
GWG1220103 GWG Einwohnermeldewesen	-733	-180 -180	0	-180	-180	-180	-4.010 -4.730
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	733	180 180	0	180	180	180	4.010 4.730
GWG1220104 GWG Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Verkehrsang.	0	-300 -300	0	-300	-300	-300	-2.155 -3.355
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	300 300	0	300	300	300	2.155 3.355
I122010001 Fahrzeug Ordnungsamt	-24.210	0 0	0	0	0	0	-24.210 -24.210
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.140	0 0	0	0	0	0	16.140 16.140
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	40.350	0 0	0	0	0	0	40.350 40.350

**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 Gebührenzahlung) 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.

501100 - Beamte – Dienstaufwendungen

Aufgrund der Einstellung neuer Beamtinnen im Ordnungsamt steigt bei insgesamt steigenden Personalkosten auch die Beamtenbesoldung.

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 524115 - Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben

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

## HH-Plan 2023 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### Sachkonto 528190 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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

### Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

In 2023 wird ein höherer Aufwand entstehen, da erfahrungsgemäß immer mehr Bestattungen von Amts wegen erfolgen. Die Tierheimpauschale wird in 2023 neu berechnet und es ist mit einer höheren Pauschale zu rechnen. Des Weiteren werden verstärkt Brandschauen durchgeführt, da diese aufgrund der Coronapandemie nicht stattfinden konnten. Ferner werden vermehrt Nilgänse bejagt, wofür eine Abschussprämie von Seiten der Gemeinde Simmerath ausgezahlt wird. Ebenso fallen Kosten für die Wartung der öffentlichen Toilettenanlagen im Rathaus und am Bushof in Simmerath sowie am Dorfgemeinschaftshaus Erkensruhr an.

### Sachkonto 529130 - EDV-Kosten

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 2023 auf 4.000 € für die einheitliche Ausstattung der Außendienstmitarbeiter (Jacken, Hosen, Hemden, Regenjacken 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 543150 - Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen

Geringfügiger Mehraufwand aufgrund des Beitritts zum Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt e.V.“.

### Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung

Die Mittel sind für kleinere Reparaturen vorgesehen.

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 02-122-02 Standesamt</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	02-122	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	02-122-02	Standesamt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Soziales und Standesamt			
<b>Beschreibung</b>	Beurkundungen, Personenstandsangelegenheiten, Eheschließungen		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schnelle und bürgerfreundliche Erbringung der Leistungen		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	1,38	1,42	1,42
davon Beamte	0,24	0,42	0,42
tariflich Beschäftigte	1,14	1,00	1,00
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Beurkundungen jährlich			
- Geburten	330	330	314
- Sterbefälle	210	190	217
- Eheschließungen	60	60	57

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.299	33.000	35.000	35.350	35.700	36.060
431100	Verwaltungsgebühren	24.299	33.000	35.000	35.350	35.700	36.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.400	1.410	1.420	1.430
442100	Einnahmen aus Verkauf	0	0	1.400	1.410	1.420	1.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.299</b>	<b>33.000</b>	<b>36.400</b>	<b>36.760</b>	<b>37.120</b>	<b>37.490</b>
11	- Personalaufwendungen	91.156	93.680	106.660	107.720	108.800	109.890
501100	Beamte	9.354	12.240	7.790	7.870	7.950	8.030
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	63.201	62.450	76.000	76.760	77.530	78.310
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	4.895	5.310	6.460	6.520	6.590	6.660
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	13.160	12.800	15.960	16.120	16.280	16.440
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	547	880	450	450	450	450
12	- Versorgungsaufwendungen	5.494	7.590	4.220	4.260	4.300	4.340
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	4.189	5.960	3.300	3.330	3.360	3.390
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	1.305	1.630	920	930	940	950
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.405	8.820	10.060	10.150	10.240	10.340
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	1.400	1.410	1.420	1.430
529103	EDV-Kosten	8.161	8.520	8.360	8.440	8.520	8.610
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	243	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	250	250	250	250	250
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	250	250	250	250	250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.441	4.900	5.400	3.420	3.450	3.480
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	40	1.300	3.000	1.000	1.010	1.020
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.401	3.600	2.400	2.420	2.440	2.460
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.496</b>	<b>115.240</b>	<b>126.590</b>	<b>125.800</b>	<b>127.040</b>	<b>128.300</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-84.196	-82.240	-90.190	-89.040	-89.920	-90.810
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-84.196	-82.240	-90.190	-89.040	-89.920	-90.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-84.197</b>	<b>-82.240</b>	<b>-90.190</b>	<b>-89.040</b>	<b>-89.920</b>	<b>-90.810</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-84.197</b>	<b>-82.240</b>	<b>-90.190</b>	<b>-89.040</b>	<b>-89.920</b>	<b>-90.810</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-84.197</b>	<b>-82.240</b>	<b>-90.190</b>	<b>-89.040</b>	<b>-89.920</b>	<b>-90.810</b>



## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.369	33.000	35.000	35.350	35.700	36.060
631100	Verwaltungsgebühren	24.369	33.000	35.000	35.350	35.700	36.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.400	1.410	1.420	1.430
642100	Einzahlungen aus Verkauf	0	0	1.400	1.410	1.420	1.430
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.369</b>	<b>33.000</b>	<b>36.400</b>	<b>36.760</b>	<b>37.120</b>	<b>37.490</b>
10	- Personalauszahlungen	90.401	93.680	106.660	107.720	108.800	109.890
701100	Bezüge der Beamten	8.599	12.240	7.790	7.870	7.950	8.030
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	63.201	62.450	76.000	76.760	77.530	78.310
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	4.895	5.310	6.460	6.520	6.590	6.660
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	13.160	12.800	15.960	16.120	16.280	16.440
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	547	880	450	450	450	450
11	- Versorgungsauszahlungen	5.494	7.590	4.220	4.260	4.300	4.340
712100	Beamte	4.189	5.960	3.300	3.330	3.360	3.390
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	1.305	1.630	920	930	940	950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.279	8.820	10.060	10.150	10.240	10.340
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	0	1.400	1.410	1.420	1.430
729103	EDV-Kosten	8.036	8.520	8.360	8.440	8.520	8.610
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	243	300	300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	3.329	4.900	5.400	3.420	3.450	3.480
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	40	1.300	3.000	1.000	1.010	1.020
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.289	3.600	2.400	2.420	2.440	2.460
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.503</b>	<b>114.990</b>	<b>126.340</b>	<b>125.550</b>	<b>126.790</b>	<b>128.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-83.134</b>	<b>-81.990</b>	<b>-89.940</b>	<b>-88.790</b>	<b>-89.670</b>	<b>-90.560</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	250	250	250	250	250
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	250	250	250	250	250
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-83.134</b>	<b>-82.240</b>	<b>-90.190</b>	<b>-89.040</b>	<b>-89.920</b>	<b>-90.810</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-83.135</b>	<b>-82.240</b>	<b>-90.190</b>	<b>-89.040</b>	<b>-89.920</b>	<b>-90.810</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-83.135</b>	<b>-82.240</b>	<b>-90.190</b>	<b>-89.040</b>	<b>-89.920</b>	<b>-90.810</b>

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1220200 GWG Standesamt	0	-250 -250	0	-250	-250	-250	-2.652 -3.652
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	250 250	0	250	250	250	2.652 3.652

## HH-Plan 2023 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

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

Sachkonto 431100 - Verwaltungsgebühren  
Erhöhung des Ansatzes auf 35.000 €.

Sachkonto 442100 - Erträge aus Verkauf

Sachkonto 528190 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen sind An-/Verkauf von Stammbüchern der Umsatzsteuerpflicht unterlegen. Aufgrund dessen ist ab 2023 das Sachkonto 442100 für Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern und das Sachkonto 528190 für die Beschaffung von Stammbüchern neu einzurichten.

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 2023 eine Standesbeamtin an einer mehrtätigen Fortbildung teilnimmt und eine weitere ein 1-wöchiges Seminar besucht. Durch personelle Veränderungen ist es zudem erforderlich, das ein/e neue/r zu bestellende/r Standesbeamter/Standesbeamtin das gesetzlich vorgeschriebene 2-wöchige Grundseminar besucht.

Sachkonto 543120 - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften

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

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 02-126-01</b>			
<b>Brandschutz</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	02-126	Brandschutz	
<b>Produkt</b>	02-126-01	Brandschutz	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung			
<b>Beschreibung</b>	Erstellung Brandschutzbedarfsplan, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Firmen und deren Sachwerte, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Feuerschutzgesetz, Satzungen, Dienstanweisungen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt bei sonstigen Gefahren, Beseitigung von Gefahren, Schutz von Privateigentum, Sicherung der Löschwasserversorgung		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,16</b>	<b>0,31</b>	<b>0,30</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,16	0,31	0,30
<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Aktive Mitglieder			
- der freiwilligen Feuerwehr	350	340	350
- der Jugendfeuerwehr	55	50	65
- Anzahl der Fahrzeuge	29	29	29
- der Kinderfeuerwehr (Neugründung)	20	-	-
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Alarmierungen	300	250	230

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.674	97.850	105.690	103.740	103.740	111.440
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	101.674	97.750	105.590	103.640	103.640	111.340
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.855	27.000	27.000	27.270	27.540	27.820
432100	Benutzungsgebühren	20.855	27.000	27.000	27.270	27.540	27.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.147	23.000	23.000	23.230	23.460	23.690
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	733	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.987	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	427	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	400	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	600	600	600	400	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>128.276</b>	<b>148.450</b>	<b>156.290</b>	<b>154.640</b>	<b>154.740</b>	<b>162.950</b>
11	- Personalaufwendungen	16.690	19.330	13.590	13.730	13.870	14.010
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	13.055	14.990	10.500	10.610	10.720	10.830
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	1.116	1.270	890	900	910	920
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.519	3.070	2.200	2.220	2.240	2.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	249.323	200.630	265.730	198.080	199.430	200.780
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	13.432	9.050	12.550	9.050	9.050	9.050
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	16.314	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	9.713	4.150	4.150	4.180	4.210	4.240
524111	Wasserkosten	2.576	3.400	4.170	4.210	4.250	4.290
524112	Stromkosten	18.977	20.900	16.330	16.500	16.670	16.840
524114	Wärme, Heizung	16.419	21.300	40.900	41.320	41.740	42.160
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	5.297	6.680	7.380	7.450	7.520	7.590
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	3.155	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
525100	Haltung von Fahrzeugen	35.568	27.000	31.100	26.130	26.410	26.690
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.585	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.738	33.000	68.000	25.000	25.250	25.500
529103	EDV-Kosten	479	150	150	150	150	150
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	84.072	46.000	57.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.946	237.630	292.590	252.260	249.460	257.580
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	57.928	57.960	57.960	57.960	57.960	57.960
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	3.119	2.520	2.300	1.890	1.890	1.890
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	694	240	0	0	0	0
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	123.683	117.410	117.550	153.830	152.380	162.380
571080	Abschreibung a.BGA	31.119	29.500	34.680	33.580	32.230	30.350
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.405	30.000	80.100	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	8.712	5.600	5.600	5.620	5.640	5.660
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.712	5.600	5.600	5.620	5.640	5.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.075	81.180	76.210	76.670	77.130	77.600
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.636	800	800	810	820	830

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 02-126-01  
Brandschutz

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	23.565	33.000	27.000	27.000	27.000	27.000
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	793	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	6.757	7.660	8.160	8.220	8.280	8.340
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	4.174	4.400	4.400	4.440	4.480	4.520
543280	Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe, Veranstaltungen	0	150	150	150	150	150
544600	Versicherungen	33.150	34.170	34.700	35.040	35.380	35.730
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>570.746</b>	<b>544.370</b>	<b>653.720</b>	<b>546.360</b>	<b>545.530</b>	<b>555.630</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-442.470	-395.920	-497.430	-391.720	-390.790	-392.680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-442.470	-395.920	-497.430	-391.720	-390.790	-392.680
23	+ Außerordentliche Erträge	68	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	68	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-442.402</b>	<b>-395.920</b>	<b>-497.430</b>	<b>-391.720</b>	<b>-390.790</b>	<b>-392.680</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.034	3.200	2.500	2.530	2.560	2.590
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.034	3.200	2.500	2.530	2.560	2.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.299	21.400	21.890	22.130	22.380	22.630
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.023	4.800	6.300	6.360	6.430	6.500
581101	Verrechnung Bauhofkosten	3.291	8.500	7.890	7.970	8.050	8.130
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	6.985	8.100	7.700	7.800	7.900	8.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-456.667</b>	<b>-414.120</b>	<b>-516.820</b>	<b>-411.320</b>	<b>-410.610</b>	<b>-412.720</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-456.667</b>	<b>-414.120</b>	<b>-516.820</b>	<b>-411.320</b>	<b>-410.610</b>	<b>-412.720</b>

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.099	27.000	27.000	27.270	27.540	27.820
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.099	27.000	27.000	27.270	27.540	27.820
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.568	23.000	23.000	23.230	23.460	23.690
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	733	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	835	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.667</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.600</b>	<b>51.100</b>	<b>51.610</b>
10	- Personalauszahlungen	16.690	19.330	13.590	13.730	13.870	14.010
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	13.055	14.990	10.500	10.610	10.720	10.830
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.116	1.270	890	900	910	920
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	2.519	3.070	2.200	2.220	2.240	2.260
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	223.233	200.630	265.730	198.080	199.430	200.780
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	14.764	9.050	12.550	9.050	9.050	9.050
723070	Ausz. v. priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	14.614	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.027	4.150	4.150	4.180	4.210	4.240
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	2.518	3.400	4.170	4.210	4.250	4.290
724112	Ausz. Stromkosten	12.928	20.900	16.330	16.500	16.670	16.840
724114	Ausz. Wärme/Heizung	10.540	21.300	40.900	41.320	41.740	42.160
724115	Auszahlung Grundsteuer	5.223	6.680	7.380	7.450	7.520	7.590
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	2.647	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
725100	Haltung von Fahrzeugen	33.801	27.000	31.100	26.130	26.410	26.690
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	5.585	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.529	33.000	68.000	25.000	25.250	25.500
729103	EDV-Kosten	479	150	150	150	150	150
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	68.580	46.000	57.000	40.000	40.000	40.000
14	- Transferzahlungen	8.712	5.600	5.600	5.620	5.640	5.660
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.712	5.600	5.600	5.620	5.640	5.660
15	- Sonstige Auszahlungen	67.517	81.180	76.210	76.670	77.130	77.600
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.699	800	800	810	820	830
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	21.549	33.000	27.000	27.000	27.000	27.000
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	748	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	6.196	7.660	8.160	8.220	8.280	8.340
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	4.174	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	33.150	34.170	34.700	35.040	35.380	35.730
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.152</b>	<b>306.740</b>	<b>361.130</b>	<b>294.100</b>	<b>296.070</b>	<b>298.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-303.485</b>	<b>-256.640</b>	<b>-311.030</b>	<b>-243.500</b>	<b>-244.970</b>	<b>-246.440</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	77.017	97.700	102.150	77.000	77.000	77.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	77.017	97.700	102.150	77.000	77.000	77.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.017</b>	<b>97.700</b>	<b>102.150</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.973	0	0	0	0	0
782128	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	7.973	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.629	21.300	65.650	75.000	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.629	21.300	65.650	75.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	289.898	439.000	1.204.100	287.000	468.500	383.500
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	253.640	364.000	1.073.000	251.000	432.500	347.500

## Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	26.636	45.000	51.000	31.000	31.000	31.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	9.622	30.000	80.100	5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.500</b>	<b>460.300</b>	<b>1.269.750</b>	<b>362.000</b>	<b>468.500</b>	<b>383.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-223.483</b>	<b>-362.600</b>	<b>-1.167.600</b>	<b>-285.000</b>	<b>-391.500</b>	<b>-306.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-526.968</b>	<b>-619.240</b>	<b>-1.478.630</b>	<b>-528.500</b>	<b>-636.470</b>	<b>-552.940</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-526.968</b>	<b>-619.240</b>	<b>-1.478.630</b>	<b>-528.500</b>	<b>-636.470</b>	<b>-552.940</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-526.968</b>	<b>-619.240</b>	<b>-1.478.630</b>	<b>-528.500</b>	<b>-636.470</b>	<b>-552.940</b>



## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA1260100 BGA Feuerwehr allgemein	-26.636	-45.000 -51.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	-388.478 -532.478
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0 0	0	0	0	0	92 92
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26.636	45.000 51.000	0	31.000	31.000	31.000	388.386 532.386
GWG1260100 GWG Feuerwehrangelegenheiten, techn. Hilfeleistung	-9.622	-30.000 -80.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	-174.850 -269.950
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	290 290
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.622	30.000 80.100	0	5.000	5.000	5.000	175.140 270.240
I126010001 Neuanschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	0	-12.000 -16.000	0	0	0	0	-143.118 -159.118
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	15.000 15.000	0	0	0	0	15.000 30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	27.000 31.000	0	0	0	0	158.118 189.118
I126010003 Nachrüstung von Absauganlagen an FWGH	0	-10.000 -9.400	0	0	0	0	-54.043 -63.443
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	10.000 9.400	0	0	0	0	54.043 63.443
I126011002 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Dedenborn u. Hammer	-59.379	0 0	0	0	0	0	-103.377 -103.377
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	143.138 143.138
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	59.379	0 0	0	0	0	0	246.515 246.515
I126011101 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Eicherscheid	0	0 0	0	-36.000	-45.000	-103.000	-38.224 -222.224
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	77.000	66.315 143.315
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	36.000	45.000	180.000	104.539 365.539
I126011201 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Einruhr	-117.245	0 0	0	0	0	0	-218.654 -218.654
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	77.017	0 0	0	0	0	0	77.017 77.017
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	194.261	0 0	0	0	0	0	295.671 295.671
I126011302 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Kesternich	0	0 -35.000	-45.000	-45.000	0	0	0 -80.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 35.000	45.000	45.000	0	0	0 80.000
I126011401 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Lammersdorf	0	-253.000 -300.000	0	0	0	0	-356.820 -656.820
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	77.000 0	0	0	0	0	282.395 282.395
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0 0	0	0	0	0	660 660
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	330.000 300.000	0	0	0	0	639.875 939.875
I126011402 Umbauten, Erneuerungen FWGH Lammersdorf	-7.973	0 -36.000	0	0	0	0	-14.710 -50.710
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	37.501 37.501
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.973	0 0	0	0	0	0	8.544 8.544
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 36.000	0	0	0	0	43.667 79.667
I126011501 Neubau FWGH Rollesbroich	-2.629	0 0	0	0	0	0	-550.796 -550.796
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.629	0 0	0	0	0	0	550.796 550.796

## Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 02-126-01  
Brandschutz

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I126011701 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Simmerath	0	-7.000 -608.000	0	0	-167.500	-167.500	-42.597 -985.597
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 77.000	0	0	0	0	0 77.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	7.000 685.000	0	0	167.500	167.500	42.597 1.062.597
I126011702 Umbauten, Erneuerungen FWGH Simmerath	0	-5.600 -10.100	0	0	0	0	-5.600 -15.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	5.700 10.150	0	0	0	0	5.700 15.850
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	11.300 20.250	0	0	0	0	11.300 31.550
I126011803 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Steckenborn	0	0 0	-45.000	-45.000	0	0	-212.731 -257.731
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	70.209 70.209
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	45.000	45.000	0	0	282.939 327.939
I126011901 Erneuerungen, Umbauten FWGH Strauch	0	0 0	0	-75.000	0	0	-17.609 -92.609
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	75.000	0	0	17.609 92.609
I126011902 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Strauch	0	0 -22.000	0	-48.000	-143.000	0	0 -213.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	77.000	77.000	0	0 154.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 22.000	0	125.000	220.000	0	0 367.000

**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 Städte-Region.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

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

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zusätzlich zu den Instandhaltungspauschalen für jedes Feuerwehrgerätehaus sind am

FWGH Lammersdorf Umbau der Toilettenanlagen	36.000 €
FWGH Rurberg Renovierungsanstrich der Holzfenster	3.500 €

vorgesehen.

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

Mittel sind für die laufende Instandhaltung und Unterhaltung sowie für Maßnahmen zur Behebung des Unterhaltungsrückstaus der zwölf gemeindlichen Feuerwehrgerätehäuser vorgesehen.

Sachkonto 523070 - Erstattungen an übrige Bereiche

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

Sachkonto 524111 - Wasserkosten

Sachkonto 524112 - Stromkosten

Sachkonto 524114 - Wärme, Heizung

Sachkonto 524115 - Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben

Die Veranschlagung erfolgt aufgrund der letzten Jahresverbrauchsmengen und der kalkulierten Energiepreise für das Jahr 2023. Steuern und Abgaben für die gemeindlichen Feuerwehrgerätehäuser werden gesondert bei der internen Leistungsverrechnung, Sachkonto 581102, veranschlagt.

Sachkonto 524210 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

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

Sachkonto 525100 - Haltung von Fahrzeugen

Veranschlagt werden die Kosten für Kraftstoffe und Reparaturen der Feuerwehrfahrzeuge. Weiterhin müssen für diverse Fahrzeuge neue Reifen angeschafft werden. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist auch in 2023 damit zu rechnen, dass wieder erhöhte Reparaturaufwendungen für die noch im Betrieb befindliche Drehleiter anfallen. Die Auslieferung der bestellten neuen Drehleiter wird voraussichtlich im August 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 2023 - 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 2023 ist die Neuerstellung einer Gefährdungsanalyse für die Feuerwehrgerätehäuser vorgesehen, welche 2022 nicht mehr realisiert werden konnte (23.000 €). Zusätzlich ist ab 2023 eine DGUV-Prüfung für die Gerätschaften der Feuerwehr durch einen externen Prüfer erforderlich (20.000 €).

### Sachkonto 531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

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

### Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten

Es handelt sich um Fahrtkostenerstattungen des Wehrführers und seiner Stellvertreter für Zwecke der Feuerwehr.

### Sachkonto 542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Der Aufwand wird geplant für Aufwandsentschädigungen an die Feuerwehrleitung und für besondere Dienstleistungen (Gerätewarte u.a.).

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

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

### Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung

Der Aufwand entsteht für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der persönlichen Ausrüstung und Einsatzkleidung, den Aufbau eines Lagerbestandes für die neuen Ausgehuniformen (NRW-Modelle) (39.000 €), den Ersatz von nicht investiv zu verbuchenden Geräten und Ausrüstungsgegenständen sowie für die Reparatur und Instandhaltung von Ausrüstung und Einrichtung - insbesondere der Atemschutzgeräte (15.000 €). 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

Beschaffung von Kleinmaterial und technischer Hilfeleistung. Daneben ist notwendig, dass die alten, störanfälligen Meldeempfänger sukzessive durch neue Melder eines anderen Herstellers ausgetauscht werden. Hierzu werden bis einschließlich 2026 pro Jahr 26.000 € eingeplant. Ebenso sind in acht Feuerwehrgerätehäusern noch Ergänzungen der Telekommunikationseinrichtungen (Telefonanschluss und Leitungen, Alarmfax, PC) erforderlich (18.000 €). Weiterhin soll ein mobiler Heizöltank zur Betankung der festen Stromerzeuger in den Gerätehäusern angeschafft werden (2.000 €).

## HH-Plan 2023 - 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. Der Ansatz ist in 2023 entsprechend zu erhöhen, da in 2022 aufgrund von Lieferengpässen nicht mehr alle bestellten Artikel geliefert werden konnten (47.400 €).

Zusätzlich sind in 2023 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 €). Weiterhin sollen in 2023 Tablets und eine Crash-Recovery-Software für den ELW sowie die LF's mit Rettungssätzen beschafft werden (3.400 €). Weiterhin werden zur besseren Ausleuchtung bei Einsätzen zusätzliche LED-Scheinwerfer für die FW-Fahrzeuge benötigt (16.800 €).

### Investitionsnummer I126010003 - Nachrüstung von Absauganlagen an Feuerwehrgerätehäusern

Bereits seit 2019 wurde die Nachrüstung von Absauganlagen der Dieselußimmissionen kontinuierlich an den meisten Feuerwehrgerätehäusern vorgenommen. In 2023 erfolgt noch die Nachrüstung des letzten FWGH Dedenborn mit Kosten in Höhe von insgesamt 9.400 €.

### Investitionsnummer I126011402 - Erneuerungen, Umbauten FWGH Lammersdorf

Am Feuerwehrgerätehaus Lammersdorf sind die Umbaumaßnahmen der Dusch- und Waschräume vorgesehen.

### Investitionsnummer I126011702 - Erneuerungen, Umbauten FWGH Simmerath

Am Feuerwehrgerätehaus Simmerath ist die Erneuerung des Sektionaltores erforderlich. Das Land fördert die Maßnahme mit 50 %. Die bereits in 2022 geplante Maßnahme wird erst in 2023 fertiggestellt.

### Investitionsnummer I126011901 - Erneuerungen, Umbauten FWGH Strauch

Am Feuerwehrgerätehaus Strauch sind Umbaumaßnahmen an den Alarmumkleiden vorgesehen.

### Investitionsnummer I126010001, I126011101 I126011302, I126011401, I126011701, I126011803, I126011902 - Anschaffung Fahrzeuge Feuerwehr

Für die kommenden Jahre sind folgende Investitionen vorgesehen:

2023	Abbiegeassistenten (10 Stk.) abzüglich Förderung = netto	16.000 €
2023	LG Kesternich Pumpenanhänger	35.000 €
2023	LG Lammersdorf GW-Logistik (als Ersatz für SW 2000 sowie GW Gefahrgut) (Verschiebung Fertigstellung wg. Lieferkettenverzögerung)	300.000 €
2023	LG Simmerath Feuerwehdrehleiter DLAK 23-12	685.000 €
2023	LF 10/10 Strauch bereits bestellt in 2022 (Beladung) (Beladung in 2023 (22 T€) / Fahrgestell in 2024 (125 T€) / Aufbau in 2025 220 T€)	22.000 €
2024	LG Eicherscheid Pumpenanhänger	36.000 €
2024	MTF Kesternich (VE i.H.v. 45 T€ in 2023 für 2024)	45.000 €
2024	MTF Steckenborn (VE i.H.v. 45 T€ in 2023 für 2024)	45.000 €
2024	LF 10/10 Strauch (Fahrgestell)	125.000 €
2025	MTF Eicherscheid	45.000 €
2025	Ersatzbeschaffung 2. LF Simmerath (Fahrgestell + Aufbau)	167.500 €
2025	LF 10/10 Strauch (Aufbau)	220.000 €
2026	HLF Eicherscheid (Fahrgestell und Aufbau)	180.000 €
2026	Ersatzbeschaffung 2. LF Simmerath (Aufbau + Beladung)	167.500 €

Die vom Land gewährte Feuerschutzpauschale in Höhe von jährlich ca. 77.000 € wird in den Jahren 2023 - 2025 als Sonderposten aus Zuweisungen der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen zugeordnet.

## Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Simmerath

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Verantwortliche Person(en)**
**Beschreibung** Vorsorge gegen Katastrophen und Hilfe bei Katastrophen

**Zielgruppen** Bevölkerung und Firmen in der Gemeinde

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze

**Allgemeine Ziele** Vorsorge und kurzfristige Hilfe

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	0,01	0,01	0,01
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	968	1.020	1.050	1.060	1.070	1.080
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	770	790	810	820	830	840
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	59	70	70	70	70	70
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	139	160	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	300	300	300	300
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>968</b>	<b>1.020</b>	<b>1.350</b>	<b>1.360</b>	<b>1.370</b>	<b>1.380</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-968	-1.020	-1.350	-1.360	-1.370	-1.380
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-968	-1.020	-1.350	-1.360	-1.370	-1.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-968</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.360</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.380</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-968</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.360</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.380</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-968</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.360</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.380</b>

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	968	1.020	1.050	1.060	1.070	1.080
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	770	790	810	820	830	840
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	59	70	70	70	70	70
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	139	160	170	170	170	170
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>968</b>	<b>1.020</b>	<b>1.050</b>	<b>1.060</b>	<b>1.070</b>	<b>1.080</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-968</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.080</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	3.000	0	0	0
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	0	3.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-968</b>	<b>-1.020</b>	<b>-4.050</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.080</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-968</b>	<b>-1.020</b>	<b>-4.050</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.080</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-968</b>	<b>-1.020</b>	<b>-4.050</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.080</b>



## Haushaltsplan 2023

**Investitionen Produkt 02-128-01  
Katastrophenschutz**

Gemeinde Simmerath

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA1280100 BGA Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	0	0 -3.000	0	0	0	0	0 -3.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 3.000	0	0	0	0	0 3.000

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 03-211-01 Grundschulen</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	03-211	Grundschulen	
<b>Produkt</b>	03-211-01	Grundschulen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben			
<b>Beschreibung</b>	Sicherung des Schulbetriebes der Grundschulen		
<b>Zielgruppen</b>	Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Ausschuss für Jugend, Schulen, Soziales		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung eines geordneten Schulbetriebes		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>5,85</b>	<b>5,16</b>	<b>5,08</b>
davon Beamte	0,55	0,55	0,55
tariflich Beschäftigte	5,30	4,61	4,53
<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Grundschüler am 15.10. des Vorjahres	555	509	512
Netto-Aufwand je Schüler	1.986 €	1.758 €	2.038 €

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03-211-01  
Grundschulen

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.361	524.910	676.760	625.340	628.960	634.030
414001	Zuweisungen vom Bund	0	0	28.200	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	448.322	424.400	538.300	515.080	520.100	525.170
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.000	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	124.039	100.510	110.260	110.260	108.860	108.860
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.140	163.000	186.000	187.860	189.740	191.640
432100	Benutzungsgebühren	6.110	3.000	6.000	6.060	6.120	6.180
432110	Elternbeiträge OGS	148.030	160.000	180.000	181.800	183.620	185.460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.130	7.300	11.400	11.510	11.620	11.750
441100	Mieten und Pachten	4.841	4.400	2.100	2.120	2.140	2.180
442100	Einnahmen aus Verkauf	4.289	2.900	9.300	9.390	9.480	9.570
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.012	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.740	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.272	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.884	50.580	21.710	88.960	17.810	17.810
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.884	10.780	18.160	17.960	17.810	17.810
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	39.800	3.550	71.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>769.527</b>	<b>747.290</b>	<b>897.370</b>	<b>915.200</b>	<b>849.690</b>	<b>856.820</b>
11	- Personalaufwendungen	208.039	207.970	282.110	284.910	287.760	290.630
501100	Beamte	22.586	18.310	28.250	28.530	28.820	29.110
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	143.102	146.020	194.760	196.700	198.670	200.650
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	11.055	12.410	16.550	16.710	16.880	17.050
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	29.806	29.920	40.900	41.300	41.700	42.110
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.490	1.310	1.650	1.670	1.690	1.710
12	- Versorgungsaufwendungen	13.667	11.350	15.340	15.490	15.640	15.790
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	10.114	8.910	11.990	12.110	12.230	12.350
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	3.553	2.440	3.350	3.380	3.410	3.440
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	568.426	479.460	779.170	835.770	671.740	685.090
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	161.028	81.000	133.900	185.500	15.500	25.500
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	17.355	15.400	15.400	15.430	15.460	15.490
524111	Wasserkosten	3.994	4.500	5.700	5.760	5.820	5.880
524112	Stromkosten	30.870	32.700	36.000	36.360	36.720	37.080
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	14.167	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524114	Wärme, Heizung	70.160	68.000	297.000	299.970	302.970	306.010
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	11.960	14.600	16.800	16.970	17.140	17.310
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	17.407	19.480	20.650	20.700	20.760	20.810
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmat.)	23.586	26.750	29.910	29.970	30.030	27.390
527900	Sonstige Verw.- u. Betriebsaufw., k. Kind o. Mahl	80.347	92.000	91.000	91.910	92.820	93.760
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	103.852	99.020	106.500	107.570	108.650	109.750
529103	EDV-Kosten	23.508	11.310	11.310	11.430	11.550	11.670
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	10.191	4.600	4.900	4.000	4.020	4.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	328.092	247.760	280.120	279.100	275.660	275.280

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03-211-01  
Grundschulen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571034	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	227.878	216.310	242.200	242.200	242.200	242.200
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	27.093	19.080	25.550	24.530	21.090	20.710
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	68.570	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- <i>Transferaufwendungen</i>	158.370	160.000	180.000	181.800	183.620	185.460
531900	Beiträge an OGS - Weiterleitung Elternbeiträge	158.370	160.000	180.000	181.800	183.620	185.460
16	- <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	490.407	467.200	552.760	558.240	563.740	569.300
527124	Seminarschulbedarf, Ganztagschule, Silentien	432.801	411.400	497.100	502.080	507.100	512.170
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.213	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
542200	Mieten und Pachten	8.934	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	7.919	6.240	6.100	6.180	6.240	6.300
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	4.445	4.500	4.500	4.560	4.620	4.680
544600	Versicherungen	33.096	33.000	33.000	33.330	33.660	34.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.767.001</b>	<b>1.573.740</b>	<b>2.089.500</b>	<b>2.155.310</b>	<b>1.998.160</b>	<b>2.021.550</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-997.474	-826.450	-1.192.130	-1.240.110	-1.148.470	-1.164.730
19	+ <i>Finanzerträge</i>	0	0	0	0	0	0
20	- <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-997.474	-826.450	-1.192.130	-1.240.110	-1.148.470	-1.164.730
23	+ <i>Außerordentliche Erträge</i>	-15.220	540	163.250	160.000	120.000	30.000
491100	Außerordentliche Erträge	-15.220	540	750	0	0	0
491101	Außerordentliche Erträge Ukraine-Schäden	0	0	162.500	160.000	120.000	30.000
24	- <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>-15.220</b>	<b>540</b>	<b>163.250</b>	<b>160.000</b>	<b>120.000</b>	<b>30.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.012.694</b>	<b>-825.910</b>	<b>-1.028.880</b>	<b>-1.080.110</b>	<b>-1.028.470</b>	<b>-1.134.730</b>
27	+ <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	36.446	41.600	41.400	41.810	42.220	42.630
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.055	41.600	41.400	41.810	42.220	42.630
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	391	0	0	0	0	0
28	- <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	67.429	110.670	114.830	116.000	117.170	118.340
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.146	50.400	51.000	51.510	52.020	52.530
581101	Verrechnung Bauhofkosten	20.847	35.770	36.230	36.600	36.970	37.340
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	24.436	24.500	27.600	27.890	28.180	28.470
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.043.677</b>	<b>-894.980</b>	<b>-1.102.310</b>	<b>-1.154.300</b>	<b>-1.103.420</b>	<b>-1.210.440</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.043.677</b>	<b>-894.980</b>	<b>-1.102.310</b>	<b>-1.154.300</b>	<b>-1.103.420</b>	<b>-1.210.440</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03-211-01  
Grundschulen

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.895	424.400	566.500	515.080	520.100	525.170
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	28.200	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	484.895	424.400	538.300	515.080	520.100	525.170
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	2.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.384	163.000	186.000	187.860	189.740	191.640
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.713	3.000	6.000	6.060	6.120	6.180
632110	Einzahlung Elternbeiträge OGS	143.671	160.000	180.000	181.800	183.620	185.460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.855	7.300	11.400	11.510	11.620	11.750
641100	Mieten und Pachten	4.455	4.400	2.100	2.120	2.140	2.180
642100	Einzahlungen aus Verkauf	400	2.900	9.300	9.390	9.480	9.570
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.097	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	8.310	0	0	0	0	0
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.740	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.047	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>657.231</b>	<b>596.200</b>	<b>765.400</b>	<b>715.980</b>	<b>723.020</b>	<b>730.150</b>
10	- Personalauszahlungen	206.041	207.970	282.110	284.910	287.760	290.630
701100	Bezüge der Beamten	20.588	18.310	28.250	28.530	28.820	29.110
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	143.102	146.020	194.760	196.700	198.670	200.650
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	11.055	12.410	16.550	16.710	16.880	17.050
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	29.806	29.920	40.900	41.300	41.700	42.110
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.490	1.310	1.650	1.670	1.690	1.710
11	- Versorgungsauszahlungen	13.667	11.350	15.340	15.490	15.640	15.790
712100	Beamte	10.114	8.910	11.990	12.110	12.230	12.350
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	3.553	2.440	3.350	3.380	3.410	3.440
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	983.207	890.860	1.276.270	1.337.850	1.178.840	1.197.260
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	151.395	81.000	133.900	185.500	15.500	25.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	17.569	15.400	15.400	15.430	15.460	15.490
724111	Ausz. Wasser/Abwasser	3.624	4.500	5.700	5.760	5.820	5.880
724112	Ausz. Stromkosten	28.761	32.700	36.000	36.360	36.720	37.080
724114	Ausz. Wärme/Heizung	62.989	68.000	297.000	299.970	302.970	306.010
724115	Auszahlung Grundsteuer	11.960	14.600	16.800	16.970	17.140	17.310
724118	Ausz. Reinigungsmittel	14.167	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	18.249	19.480	20.650	20.700	20.760	20.810
727123	Ausz. Lehr- u.Unterrichtsmittel incl.Ton-u.Bildmat	22.508	26.750	29.910	29.970	30.030	27.390
727124	Ausz. Seminarschulbedarf	432.801	411.400	497.100	502.080	507.100	512.170
727900	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	82.282	92.000	91.000	91.910	92.820	93.760
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	102.021	99.020	106.500	107.570	108.650	109.750
729103	EDV-Kosten	24.949	11.310	11.310	11.430	11.550	11.670
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	9.933	4.600	4.900	4.000	4.020	4.040
14	- Transferzahlungen	158.370	160.000	180.000	181.800	183.620	185.460
731090	Auszahlung Beiträge an OGS	158.370	160.000	180.000	181.800	183.620	185.460
15	- Sonstige Auszahlungen	58.050	55.800	55.660	56.160	56.640	57.130
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.970	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
742200	Mieten und Pachten	8.933	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
743120	Ausz. Bürobeford., Bücher, Zeitschriften	8.464	6.240	6.100	6.180	6.240	6.300
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	4.588	4.500	4.500	4.560	4.620	4.680

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03-211-01  
Grundschulen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
744600	Ausz. Versicherungen	33.096	33.000	33.000	33.330	33.660	34.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.419.335</b>	<b>1.325.980</b>	<b>1.809.380</b>	<b>1.876.210</b>	<b>1.722.500</b>	<b>1.746.270</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-762.104</b>	<b>-729.780</b>	<b>-1.043.980</b>	<b>-1.160.230</b>	<b>-999.480</b>	<b>-1.016.120</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	293.551	156.000	156.000	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	291.752	156.000	156.000	0	0	0
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.799	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	260	0	0	0	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	260	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>293.811</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	608.659	350.800	238.000	652.000	516.000	157.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	608.659	350.800	238.000	652.000	516.000	157.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	109.213	219.580	172.900	26.000	26.000	26.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	32.040	207.580	160.900	14.000	14.000	14.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	77.173	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>717.872</b>	<b>570.380</b>	<b>410.900</b>	<b>678.000</b>	<b>542.000</b>	<b>183.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-424.061</b>	<b>-414.380</b>	<b>-254.900</b>	<b>-678.000</b>	<b>-542.000</b>	<b>-183.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-1.186.165</b>	<b>-1.144.160</b>	<b>-1.298.880</b>	<b>-1.838.230</b>	<b>-1.541.480</b>	<b>-1.199.120</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-1.186.164</b>	<b>-1.144.160</b>	<b>-1.298.880</b>	<b>-1.838.230</b>	<b>-1.541.480</b>	<b>-1.199.120</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-1.186.164</b>	<b>-1.144.160</b>	<b>-1.298.880</b>	<b>-1.838.230</b>	<b>-1.541.480</b>	<b>-1.199.120</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 03-211-01  
Grundschulen

Gemeinde Simmerath

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA2110114 BGA Grundschule Lammersdorf	-8.736	-13.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-58.792 -78.792
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.736	13.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	58.792 78.792
BGA2110117 BGA Grundschule Simmerath	-3.364	-5.560 -12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-66.955 -93.955
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0 0	0	0	0	0	-5 -5
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	9.221 9.221
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	1.352 1.352
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.364	5.560 12.000	0	5.000	5.000	5.000	74.830 101.830
BGA2110118 BGA Grundschule Steckenborn	-19.940	-15.620 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-111.669 -127.669
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	4.000 4.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	19.940	15.620 4.000	0	4.000	4.000	4.000	115.669 131.669
GWG2110114 GWG Grundschule Lammersdorf	-9.112	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-74.561 -90.561
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	17.846	0 0	0	0	0	0	19.262 19.262
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26.958	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	93.823 109.823
GWG2110117 GWG Grundschule Simmerath	515	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-66.607 -82.607
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18.442	0 0	0	0	0	0	19.545 19.545
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	17.927	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	86.152 102.152
GWG2110118 GWG Grundschule Steckenborn	-19.074	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-69.410 -85.410
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0 0	0	0	0	0	76 76
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.213	0 0	0	0	0	0	13.213 13.213
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	32.287	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	82.547 98.547
I211010003 Umsetzung DigitalPakt Schule	0	-17.400 16.100	0	0	0	0	-17.400 -1.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	156.000 156.000	0	0	0	0	156.000 312.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	173.400 139.900	0	0	0	0	173.400 313.300
I211011404 Bauliche Änderungen Grundschule Lammersdorf	0	-10.800 -34.000	0	-291.000	-261.000	-76.000	-231.575 -893.575
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0	16.233 16.233
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	10.800 34.000	0	291.000	261.000	76.000	215.342 877.342
I211011702 Bauliche Änderungen Grundschule Simmerath	-176.891	-340.000 -150.000	0	-361.000	-255.000	0	-1.692.342 -2.458.342
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	176.891	340.000 150.000	0	361.000	255.000	0	1.826.929 2.592.929
I211011803 Bauliche Änderungen Grundschule Steckenborn	-103.223	0 -54.000	0	0	0	-81.000	-212.675 -347.675
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	244.050	0 0	0	0	0	0	386.050 386.050

**Haushaltsplan 2023****Investitionen Produkt 03-211-01  
Grundschulen**

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	347.273	0 54.000	0	0	0	81.000	598.725 733.725
I211011804 Einbau Aufzugsanlage GS Steckenborn	-84.495	0 0	0	0	0	0	-84.495 -84.495
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	84.495	0 0	0	0	0	0	84.495 84.495



## HH-Plan 2023 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### **Produkt 03-211-01 Grundschulen**

#### Sachkonto 414001 - Zuweisungen vom Bund

Für die Umstellung der Hallenbeleuchtungen auf LED wurde ein Antrag auf Gewährung von Bundeszuwendungen nach der Kommunalrichtlinie Förderbereich „Hocheffiziente Innen- und Hallenbeleuchtungen für Sporthallen“, u.a. für die Turnhalle Lammersdorf und Steckenborn, gestellt. Die Förderung beträgt 50 % (Aufwand siehe Sachkonto 521510). Der verbleibende Eigenanteil wird aus Fördermitteln des Landes von Kompensationsleistungen für kommunale Klimaschutzinvestitionen gedeckt (siehe Sachkonto 414100).

#### 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	194.400 €	130.800 €	145.800 €	471.000 €
- Unterricht 8.00 bis 13.00 Uhr	7.500 €	7.500 €	7.500 €	22.500 €
- Aus- und Fortbildung Lehrer	1.200 €	1.200 €	1.200 €	3.600 €
<u>Zuweisungen insgesamt</u>	<u>203.100 €</u>	<u>139.500 €</u>	<u>154.500 €</u>	<u>497.100 €</u>

Seit 2016 werden die Fördersätze jährlich um drei Prozent erhöht. Daneben gibt es für 2023, wie auch schon in den Vorjahren, zusätzliche geringfügige Erhöhungen.

Die Zuweisungen werden in voller Höhe (Sachkonto 527124) an die Trägervereine für verschiedene Betreuungsformen bzw. die Grundschulen für die Aus- und Fortbildung der Lehrer weitergeleitet, die eine sachgemäße Verwendung der Mittel sicherstellen.

Weiterhin werden Kompensationsleistungen für kommunale Klimaschutzinvestitionen, hier Umstellung Hallenbeleuchtung Turnhalle Lammersdorf und Steckenborn, in Höhe von 28.200 € gewährt.

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 2023 wird ein Betrag von rd. 13.000 € erwartet.

#### Sachkonto 432110 - Benutzungsgebühren

Es fallen Gebühren für die Benutzung des Lehrschwimbeckens 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 (Elternbeitragsatzung) werden die Elternbeiträge über die Gemeinde vereinnahmt und in gleicher Höhe an den Trägerverein der OGS weitergeleitet.

#### Sachkonto 441100 - Mieten und Pachten

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

#### Sachkonto 442100 - Einnahmen aus Verkauf

Für die Einspeisung des Stroms aus der an den Grundschulgebäuden Simmerath und Lammersdorf installierten Photovoltaikanlagen erhält die Gemeinde die gesetzliche vorgeschriebene Einspeisevergütung.

#### Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

Erfahrungsgemäß können aus verschiedenen Versicherungsfällen Kostenerstattungen vereinnahmt werden.

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

Aus der im Rahmen der Jahresabschlüsse gebildeten Instandhaltungsrückstellung wird für die im Jahre 2023 vorgesehenen Instandsetzungsmaßnahmen an gemeindlichen Schulgebäuden ein Betrag von 3.550 € ertragswirksam aufgelöst.

## HH-Plan 2023 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### Sachkonto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

Für 2023 sind folgende Instandhaltungen vorgesehen:

#### Grundschule Lammersdorf mit Turnhalle und Lehrschwimmbecken

allgemeiner Unterhaltungsaufwand, Versicherungsschäden pp.	5.500 €
Abdeckung Kiesstreifen Pausenhof	10.000 €
Beschattung Engl.-Raum	5.000 €
Umstellung Hallenbeleuchtung auf LED	32.900 €

#### Grundschule Simmerath, Gebäude Bickerather Str. 5

allgemeiner Unterhaltungsaufwand, Versicherungsschäden pp.	5.000 €
Erweiterung Ballwurfzaun	3.000 €
Dachsanierung Betonvorsprung	6.000 €
Malerarbeiten im Gebäude	1.000 €

#### Grundschule Steckenborn

Unterhaltungsaufwand allgemein	5.000 €
Anstrich Flur, Austausch Feststellanlagen und Rauchmelder	8.000 €
Umstellung Hallenbeleuchtung auf LED	23.500 €
Umbau/Verlegung Lehrerzimmer	29.000 €

### Sachkonto 524111 - Wasserkosten

### Sachkonto 524112 - Stromkosten

### Sachkonto 524114 - Wärme, Heizung

### Sachkonto 524115 - Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben

Die Veranschlagung erfolgt aufgrund der letzten Jahresverbrauchsmengen.

### Sachkonto 527100 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

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

### Sachkonto 527123 - Lehr- und Unterrichtsmittel

Die Grundschulen mit mehr als 140 Schülern erhalten einen Sockelbetrag von 3.000 € und alle Schulen je Schüler einen Pro-Kopf-Betrag von 20,00 €. Zusätzlich erhalten die Schulen, an denen Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf integrativ beschult werden, 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 01.10.2022 teilen sich die Mittel wie folgt auf die einzelnen Grundschulen auf:

GS Lammersdorf	9.650 €
GS Simmerath	9.800 €
GS Steckenborn	10.460 €
insgesamt	29.910 €

### Sachkonto 527124 - Seminarschulbedarf, Ganztagschule, Silentien

Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 414100. Die erhaltenen Landeszuweisungen werden in voller Höhe an die Kostenträger weitergeleitet.

## HH-Plan 2023 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### 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. 53.500 €).

Darüber hinaus hat der Generationen-, Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Simmerath beschlossen, dass mit dem Wechsel des Caterers an den Offenen Ganztagschulen in den gemeindlichen Grundschulen zum Schuljahr 2019/2020 der bisherige Essenspreis für die Eltern unverändert bestehen bleiben soll. Der darüber anfallende Mehrpreis für das Essen wird ab dem Schuljahr 2019/2020 von der Gemeinde Simmerath übernommen. Der gemeindliche Subventionierungsanteil im Jahr 2023 beträgt rd. 33.000 €.

### 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 Dienstfahrten.

### Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten

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

### Sachkonto 543120 - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften

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

Für die einzelnen Grundschulen ergeben sich folgende gerundete Beträge:

Grundschule Lammersdorf	2.000 €,
Grundschule Simmerath	2.100 €,
Grundschule Steckenborn	<u>2.000 €,</u>
insgesamt	6.100 €.

### 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.

## HH-Plan 2023 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### Investitionsnummern BGA2110114 bis BGA2110118 - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für notwendig werdende Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Lehr- und Lernmitteln sowie Einrichtungsgegenständen in den Grundschulen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) werden jährliche Mittel zur Verfügung gestellt. Für 2023 ist die zusätzliche Einrichtung eines neuen Klassenraumes in der Grundschule Simmerath für eine dritte Eingangsklasse (rd. 6 T€) notwendig. Die Beschaffungen erfolgen in Abstimmung zwischen Schulleitungen und Verwaltung.

### Investitionsnummern GWG2110114 bis GWG2110118 - Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

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

### Investitionsnummer I211010003 - Umsetzung Digitalpakt Schule

Aus dem Förderprogramm „Digitalpakt Schule“ erhält die Gemeinde Simmerath Fördermittel in Höhe von 155.945 € (90 %) für Investitionen in die IT-Strukturen der Grundschulen. Unter Berücksichtigung eines vom Schulträger aufzubringenden Eigenanteils von 10 % betragen die Investitionskosten rund 173.400 €, die in 2023 teilweise neu veranschlagt werden müssen, da in 2021 keine und in 2022 nur eine Teilinanspruchnahme erfolgte.

### Investitionsnummer I211011404 - Bauliche Änderungen Grundschule Lammersdorf

In 2023 ist die Erneuerung von Innentüren und Zargen und die Einrichtung eines behindertengerechten WC´s vorgesehen. Die Schulhofsanierung ist für 2024 geplant. Für 2025 sind weitere Maßnahmen zur Barrierefreiheit vorgesehen. In 2026 ist eine Sanierung des Lehrschwimmbeckens veranschlagt.

### Investitionsnummer I211011702 - Bauliche Änderungen Grundschule Simmerath

In 2022 ist mit der Kernsanierung der ehemaligen Wohnungen zur Nutzung durch die OGS begonnen worden. Für die Fertigstellung in 2023 werden Mittel in Höhe von 150.000 benötigt.

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

Für 2025 sind die Erneuerung der Außenfassade einschließlich der noch ausstehenden Fenster an der Nord-Seite (63.000 €), die Erneuerung der Treppengeländer im Hauptgebäude (42.000 €) sowie Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit (150.000 €) vorgesehen.

### Investitionsnummer I211011803 - Bauliche Änderungen Grundschule Steckenborn

Für 2023 sind die Herrichtung eines barrierefreien WC´s und der Einbau von Rauchschutztüren vorgesehen (54.000 €). Eine Wärmedämmung an der Ostseite des Hauptgebäudes und die Anbringung eines Sonnenschutzes sind für 2026 vorgesehen. Die Kostenschätzung beträgt 81.000 €

## Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 03-241-01  
Schülerbeförderung**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03-241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	03-241-01	Schülerbeförderung

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben

**Verantwortliche Person(en)****Beschreibung** Schülerbeförderung für Grundschüler**Zielgruppen** Grundschüler**Auftragsgrundlage** Schulgesetz NRW, Beförderungsverträge**Allgemeine Ziele** Sicherstellung einer sicheren und kostengünstigen Schülerbeförderung

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	0,04	0,04	0,05
davon Beamte	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,01

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Fahrschüler Grundschulen am 15.10.	280	257	258
Kosten je Fahrschüler	817 €	877 €	761 €

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03-241-01  
Schülerbeförderung

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.933	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	28.933	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	779	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	779	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.712</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.010</b>	<b>1.020</b>	<b>1.030</b>
11	- Personalaufwendungen	1.800	1.590	2.420	2.440	2.460	2.480
501100	Beamte	1.662	1.480	2.290	2.310	2.330	2.350
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	28	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	109	110	130	130	130	130
12	- Versorgungsaufwendungen	1.005	920	1.240	1.250	1.260	1.270
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	744	720	970	980	990	1.000
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	261	200	270	270	270	270
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	231.463	224.000	244.000	245.000	246.000	247.000
527121	Schülerbeförderungskosten	231.463	224.000	244.000	245.000	246.000	247.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.268</b>	<b>226.510</b>	<b>247.660</b>	<b>248.690</b>	<b>249.720</b>	<b>250.750</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-204.556	-225.510	-246.660	-247.680	-248.700	-249.720
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-204.556	-225.510	-246.660	-247.680	-248.700	-249.720
23	+ Außerordentliche Erträge	8.247	0	18.000	15.000	10.000	5.000
491100	Außerordentliche Erträge	8.247	0	0	0	0	0
491101	Außerordentliche Erträge Ukraine-Schäden	0	0	18.000	15.000	10.000	5.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>8.247</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-196.309</b>	<b>-225.510</b>	<b>-228.660</b>	<b>-232.680</b>	<b>-238.700</b>	<b>-244.720</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-196.309</b>	<b>-225.510</b>	<b>-228.660</b>	<b>-232.680</b>	<b>-238.700</b>	<b>-244.720</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-196.309</b>	<b>-225.510</b>	<b>-228.660</b>	<b>-232.680</b>	<b>-238.700</b>	<b>-244.720</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03-241-01  
Schülerbeförderung

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.850	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.850	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	723	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	723	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.573</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.010</b>	<b>1.020</b>	<b>1.030</b>
10	- Personalauszahlungen	1.652	1.590	2.420	2.440	2.460	2.480
701100	Bezüge der Beamten	1.514	1.480	2.290	2.310	2.330	2.350
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	28	0	0	0	0	0
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	109	110	130	130	130	130
11	- Versorgungsauszahlungen	1.005	920	1.240	1.250	1.260	1.270
712100	Beamte	744	720	970	980	990	1.000
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	261	200	270	270	270	270
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	226.820	224.000	244.000	245.000	246.000	247.000
727300	Schülerbeförderungskosten	226.820	224.000	244.000	245.000	246.000	247.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.477</b>	<b>226.510</b>	<b>247.660</b>	<b>248.690</b>	<b>249.720</b>	<b>250.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-180.904</b>	<b>-225.510</b>	<b>-246.660</b>	<b>-247.680</b>	<b>-248.700</b>	<b>-249.720</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-180.904</b>	<b>-225.510</b>	<b>-246.660</b>	<b>-247.680</b>	<b>-248.700</b>	<b>-249.720</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-180.903</b>	<b>-225.510</b>	<b>-246.660</b>	<b>-247.680</b>	<b>-248.700</b>	<b>-249.720</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-180.903</b>	<b>-225.510</b>	<b>-246.660</b>	<b>-247.680</b>	<b>-248.700</b>	<b>-249.720</b>

## HH-Plan 2023 - 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 2023 beinhaltet die Kosten für die Beförderung der Grundschüler mit dem ÖPNV-Linienverkehr einschließlich des Einsatzes eines zusätzlichen Busses nach Schulschluss für Rückfahrten in die Ortschaften Eicherscheid, Hammer und Dedenborn sowie für Sonderfahrten (Sportunterricht und sonstige Zwecke). Der Anstieg ist den gestiegenen Schülerzahlen und höheren Energiekosten geschuldet.



## Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Simmerath

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

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben	

**Beschreibung** Schulverwaltung allgemein, Mitgliedschaft im Förderschulverband Simmerath und Schulverband Nordeifel, Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft, Jugendverkehrsschule

**Zielgruppen** Schüler im Förderschulverband Simmerath und Schulverband Nordeifel

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz, Satzung Förderschulverband Simmerath, Satzung Schulverband Nordeifel

**Allgemeine Ziele** Förderung von Schulen und Schülern

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,31</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>
davon Beamte	0,07	0,11	0,10
tariflich Beschäftigte	0,24	0,24	0,25

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Schüler aus der Gemeinde Simmerath am 01.10. des Vorjahres			
- in der Förderschule Nordeifel	28	28	29
- in der Sekundarschule Nordeifel	169	182	195

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	17.182	18.340	19.710	19.910	20.110	20.310
501100	Beamte	6.404	2.800	2.620	2.650	2.680	2.710
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	8.138	11.890	13.080	13.210	13.340	13.470
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	621	1.010	1.110	1.120	1.130	1.140
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.667	2.440	2.750	2.780	2.810	2.840
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	352	200	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	3.708	1.730	1.420	1.430	1.440	1.450
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	2.868	1.360	1.110	1.120	1.130	1.140
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	840	370	310	310	310	310
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.369.645	1.374.100	1.389.000	1.394.100	1.410.200	1.417.400
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	28.920	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
537900	Zweckverbandsumlage	1.340.725	1.345.100	1.360.000	1.365.100	1.381.200	1.388.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.390.535</b>	<b>1.394.170</b>	<b>1.410.130</b>	<b>1.415.440</b>	<b>1.431.750</b>	<b>1.439.160</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.390.534	-1.394.170	-1.410.130	-1.415.440	-1.431.750	-1.439.160
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.390.534	-1.394.170	-1.410.130	-1.415.440	-1.431.750	-1.439.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.390.535</b>	<b>-1.394.170</b>	<b>-1.410.130</b>	<b>-1.415.440</b>	<b>-1.431.750</b>	<b>-1.439.160</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.390.535</b>	<b>-1.394.170</b>	<b>-1.410.130</b>	<b>-1.415.440</b>	<b>-1.431.750</b>	<b>-1.439.160</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.390.535</b>	<b>-1.394.170</b>	<b>-1.410.130</b>	<b>-1.415.440</b>	<b>-1.431.750</b>	<b>-1.439.160</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	25.063	18.340	19.710	19.910	20.110	20.310
701100	Bezüge der Beamten	5.898	2.800	2.620	2.650	2.680	2.710
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	16.525	11.890	13.080	13.210	13.340	13.470
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	621	1.010	1.110	1.120	1.130	1.140
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	1.667	2.440	2.750	2.780	2.810	2.840
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	352	200	150	150	150	150
11	- Versorgungsauszahlungen	3.708	1.730	1.420	1.430	1.440	1.450
712100	Beamte	2.868	1.360	1.110	1.120	1.130	1.140
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	840	370	310	310	310	310
14	- Transferzahlungen	1.337.030	1.374.100	1.389.000	1.394.100	1.410.200	1.417.400
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	28.920	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
737900	Zweckverbandsumlagen	1.308.110	1.345.100	1.360.000	1.365.100	1.381.200	1.388.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.365.801</b>	<b>1.394.170</b>	<b>1.410.130</b>	<b>1.415.440</b>	<b>1.431.750</b>	<b>1.439.160</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.365.801</b>	<b>-1.394.170</b>	<b>-1.410.130</b>	<b>-1.415.440</b>	<b>-1.431.750</b>	<b>-1.439.160</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-1.365.801</b>	<b>-1.394.170</b>	<b>-1.410.130</b>	<b>-1.415.440</b>	<b>-1.431.750</b>	<b>-1.439.160</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-1.365.801</b>	<b>-1.394.170</b>	<b>-1.410.130</b>	<b>-1.415.440</b>	<b>-1.431.750</b>	<b>-1.439.160</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-1.365.801</b>	<b>-1.394.170</b>	<b>-1.410.130</b>	<b>-1.415.440</b>	<b>-1.431.750</b>	<b>-1.439.160</b>

## HH-Plan 2023 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

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

#### Sachkonto 531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

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

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

#### Sachkonto 537900 - Zweckverbandsumlagen

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

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

2023 =	212.600 €
2024 =	212.400 €
2025 =	216.900 €
2026 =	217.200 €

Auf der Basis der Finanzplanung des im Haushalt 2022 des Schulverbandes Nordeifel für die Jahre 2023 - 2026 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:

2023 =	1.147.400 €
2024 =	1.152.700 €
2025 =	1.164.300 €
2026 =	1.171.200 €

## Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Simmerath

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben

**Verantwortliche Person(en)**
**Beschreibung** Förderung der Kultur und kultureller Veranstaltungen in der Gemeinde

**Zielgruppen** Einwohner, Vereine, Gäste

**Auftragsgrundlage** Allgemeine Daseinsvorsorge, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

**Allgemeine Ziele** Förderung der kulturellen Vereine und der Kultur

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	0,01	0,11	0,11
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	0,00	0,10	0,10
<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Nettoaufwand jährlich	34.280 €	31.440 €	26.947 €

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	4.599	6.890	9.280	9.380	9.480	9.580
501100	Beamte	719	730	730	740	750	760
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	3.052	4.740	6.570	6.640	6.710	6.780
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	234	400	560	570	580	590
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	551	970	1.380	1.390	1.400	1.410
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	43	50	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	424	450	400	400	400	400
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	322	350	310	310	310	310
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	102	100	90	90	90	90
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.016	4.600	4.500	4.550	4.600	4.650
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.002	600	500	510	520	530
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.014	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.964	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	11.964	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.003</b>	<b>23.940</b>	<b>26.180</b>	<b>26.330</b>	<b>26.480</b>	<b>26.630</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.003	-23.840	-26.080	-26.230	-26.380	-26.530
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.003	-23.840	-26.080	-26.230	-26.380	-26.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-20.003</b>	<b>-23.840</b>	<b>-26.080</b>	<b>-26.230</b>	<b>-26.380</b>	<b>-26.530</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.944	7.600	8.200	8.280	8.360	8.440
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.944	7.600	8.200	8.280	8.360	8.440
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-26.947</b>	<b>-31.440</b>	<b>-34.280</b>	<b>-34.510</b>	<b>-34.740</b>	<b>-34.970</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-26.947</b>	<b>-31.440</b>	<b>-34.280</b>	<b>-34.510</b>	<b>-34.740</b>	<b>-34.970</b>

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15	100	100	100	100	100
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15	100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	4.540	6.890	9.280	9.380	9.480	9.580
701100	Bezüge der Beamten	660	730	730	740	750	760
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	3.052	4.740	6.570	6.640	6.710	6.780
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	234	400	560	570	580	590
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	551	970	1.380	1.390	1.400	1.410
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	43	50	40	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen	424	450	400	400	400	400
712100	Beamte	322	350	310	310	310	310
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	102	100	90	90	90	90
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.783	4.600	4.500	4.550	4.600	4.650
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	1.002	600	500	510	520	530
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.782	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
14	- Transferzahlungen	14.464	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.464	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.211</b>	<b>23.940</b>	<b>26.180</b>	<b>26.330</b>	<b>26.480</b>	<b>26.630</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-22.226</b>	<b>-23.840</b>	<b>-26.080</b>	<b>-26.230</b>	<b>-26.380</b>	<b>-26.530</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-22.226</b>	<b>-23.840</b>	<b>-26.080</b>	<b>-26.230</b>	<b>-26.380</b>	<b>-26.530</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-22.226</b>	<b>-23.840</b>	<b>-26.080</b>	<b>-26.230</b>	<b>-26.380</b>	<b>-26.530</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-22.226</b>	<b>-23.840</b>	<b>-26.080</b>	<b>-26.230</b>	<b>-26.380</b>	<b>-26.530</b>

## HH-Plan 2023 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

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

#### Sachkonto 528190 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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

#### Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

#### Sachkonto 531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Es werden Mittel zur Vereinsförderung gemäß den festgelegten Zuschussrichtlinien für kulturelle Veranstaltungen und Beschaffung von Materialien, beispielsweise für Martinsumzüge i.H.v. 7.000 € bereitgestellt. Zusätzlich sind Mittel in Höhe von 5.000 € zur Vergabe des Heimat-Preises der Gemeinde Simmerath vorgesehen, sollte das Förderprogramm in 2023 fortgeführt werden. 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 2023

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

Gemeinde Simmerath

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben

**Verantwortliche Person(en)**
**Beschreibung** Förderung der Heimatspflege und der Bildungseinrichtungen

**Zielgruppen** Einwohner und Gäste

**Auftragsgrundlage** Daseinsvorsorge

**Allgemeine Ziele** Bewahrung und Dokumentation von Ortsgeschichte und Brauchtum

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,14</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	0,13	0,19	0,19
<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Nettoaufwand jährlich	18.700 €	13.770 €	12.105 €

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414100	Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	11.447	11.930	16.350	16.510	16.670	16.840
501100	Beamte	431	490	760	770	780	790
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	8.304	8.520	12.000	12.120	12.240	12.370
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	641	720	1.020	1.030	1.040	1.050
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.042	2.160	2.520	2.540	2.560	2.580
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	29	40	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	261	310	410	410	410	410
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	193	240	320	320	320	320
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	68	70	90	90	90	90
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	54	180	190	190	190	190
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	16	20	30	30	30	30
529103	EDV-Kosten	38	160	160	160	160	160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65	370	770	770	770	770
571080	Abschreibung a.BGA	65	70	70	70	70	70
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	4.722	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.722	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	556	780	780	790	800	810
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	48	100	100	100	100	100
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	508	500	500	510	520	530
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	0	100	100	100	100	100
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	0	80	80	80	80	80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.105</b>	<b>18.770</b>	<b>23.700</b>	<b>23.870</b>	<b>24.040</b>	<b>24.220</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.105	-13.770	-18.700	-18.870	-19.040	-19.220
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.105	-13.770	-18.700	-18.870	-19.040	-19.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-12.105</b>	<b>-13.770</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.870</b>	<b>-19.040</b>	<b>-19.220</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.105</b>	<b>-13.770</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.870</b>	<b>-19.040</b>	<b>-19.220</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2023****Teilergebnishaushalt Produkt 04-252-02  
Heimspflege, Gemeindearchiv**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.105	-13.770	-18.700	-18.870	-19.040	-19.220

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	11.407	11.930	16.350	16.510	16.670	16.840
701100	Bezüge der Beamten	392	490	760	770	780	790
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	8.304	8.520	12.000	12.120	12.240	12.370
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	641	720	1.020	1.030	1.040	1.050
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	2.042	2.160	2.520	2.540	2.560	2.580
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	29	40	50	50	50	50
11	- Versorgungsauszahlungen	261	310	410	410	410	410
712100	Beamte	193	240	320	320	320	320
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	68	70	90	90	90	90
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	41	180	190	190	190	190
724115	Auszahlung Grundsteuer	16	20	30	30	30	30
729103	EDV-Kosten	25	160	160	160	160	160
14	- Transferzahlungen	5.043	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.043	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15	- Sonstige Auszahlungen	556	780	780	790	800	810
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	48	100	100	100	100	100
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	508	500	500	510	520	530
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	0	100	100	100	100	100
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	0	80	80	80	80	80
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.308</b>	<b>18.400</b>	<b>22.930</b>	<b>23.100</b>	<b>23.270</b>	<b>23.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-12.308</b>	<b>-13.400</b>	<b>-17.930</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.270</b>	<b>-18.450</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.300	700	700	700	700
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	1.000	0	0	0	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	300	700	700	700	700
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-12.308</b>	<b>-14.700</b>	<b>-18.630</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.970</b>	<b>-19.150</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-12.309</b>	<b>-14.700</b>	<b>-18.630</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.970</b>	<b>-19.150</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-12.309</b>	<b>-14.700</b>	<b>-18.630</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.970</b>	<b>-19.150</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA2520001 BGA Gemeindearchiv	0	-1.000 0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.000 0	0	0	0	0	1.000 1.000
GWG2520201 GWG Gemeindearchiv	0	-300 -700	0	-700	-700	-700	-2.665 -5.465
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	300 700	0	700	700	700	2.665 5.465

## HH-Plan 2023 - 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 eine Zuwendung in Höhe von 5.000 €, die zur Verleihung des Heimat-Preises vorgesehen ist, sollte das Förderprogramm in 2023 fortgeführt werden. (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 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.

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

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

#### Investitionsnummer GWG2520201 - GWG Gemeindearchiv

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

## Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Simmerath

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

**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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	0,00	0,04	0,04
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,04	0,04
<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Nettoaufwand jährlich	31.770 €	29.660 €	24.402 €

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.192	2.760	4.870	4.920	4.970	5.020
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	1.744	2.140	3.760	3.800	3.840	3.880
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	134	180	320	320	320	320
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	315	440	790	800	810	820
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.258	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.258	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.450</b>	<b>7.760</b>	<b>9.870</b>	<b>9.920</b>	<b>9.970</b>	<b>10.020</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.450	-7.760	-9.870	-9.920	-9.970	-10.020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.450	-7.760	-9.870	-9.920	-9.970	-10.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-4.450</b>	<b>-7.760</b>	<b>-9.870</b>	<b>-9.920</b>	<b>-9.970</b>	<b>-10.020</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.952	21.900	21.900	22.120	22.340	22.560
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.952	21.900	21.900	22.120	22.340	22.560
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-24.402</b>	<b>-29.660</b>	<b>-31.770</b>	<b>-32.040</b>	<b>-32.310</b>	<b>-32.580</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-24.402</b>	<b>-29.660</b>	<b>-31.770</b>	<b>-32.040</b>	<b>-32.310</b>	<b>-32.580</b>



## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	2.192	2.760	4.870	4.920	4.970	5.020
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.744	2.140	3.760	3.800	3.840	3.880
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	134	180	320	320	320	320
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	315	440	790	800	810	820
14	- Transferzahlungen	2.258	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.258	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.450</b>	<b>7.760</b>	<b>9.870</b>	<b>9.920</b>	<b>9.970</b>	<b>10.020</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-4.450</b>	<b>-7.760</b>	<b>-9.870</b>	<b>-9.920</b>	<b>-9.970</b>	<b>-10.020</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-4.450</b>	<b>-7.760</b>	<b>-9.870</b>	<b>-9.920</b>	<b>-9.970</b>	<b>-10.020</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-4.450</b>	<b>-7.760</b>	<b>-9.870</b>	<b>-9.920</b>	<b>-9.970</b>	<b>-10.020</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-4.450</b>	<b>-7.760</b>	<b>-9.870</b>	<b>-9.920</b>	<b>-9.970</b>	<b>-10.020</b>

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

Sachkonto 531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Nach Anpassung der Richtlinien für die Förderung der musizierenden Vereine werden ab 2020 höhere Zuschussbeträge für Veranstaltungen und die Beschaffung von Instrumenten gewährt.

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 04-271-01 Volkshochschulen</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	04-271	Volkshochschulen	
<b>Produkt</b>	04-271-01	Volkshochschulen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben			
<b>Beschreibung</b>	Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Südkreis Aachen		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Weiterbildungsgesetz, Satzung Volkshochschulzweckverband		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der Weiterbildung		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	0,01	0,01	0,01
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Beitrag an den VHS-Verband	143.000 €	139.700 €	137.481 €
Erstattungen für Raumnutzung durch VHS-Verband	20.000 €	20.000 €	19.837 €

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	19.837	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	19.837	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.837</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	459	530	810	820	830	840
501100	Beamte	431	490	760	770	780	790
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	29	40	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	261	310	410	410	410	410
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	193	240	320	320	320	320
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	68	70	90	90	90	90
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	137.481	139.700	143.000	143.000	146.300	150.300
537900	Zweckverbandsumlage	137.481	139.700	143.000	143.000	146.300	150.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.201</b>	<b>140.540</b>	<b>144.220</b>	<b>144.230</b>	<b>147.540</b>	<b>151.550</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-118.364	-120.540	-124.220	-124.230	-127.540	-131.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-118.364	-120.540	-124.220	-124.230	-127.540	-131.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-118.364</b>	<b>-120.540</b>	<b>-124.220</b>	<b>-124.230</b>	<b>-127.540</b>	<b>-131.550</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-118.364</b>	<b>-120.540</b>	<b>-124.220</b>	<b>-124.230</b>	<b>-127.540</b>	<b>-131.550</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-118.364</b>	<b>-120.540</b>	<b>-124.220</b>	<b>-124.230</b>	<b>-127.540</b>	<b>-131.550</b>

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.837	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	19.837	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.837</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10	- Personalauszahlungen	420	530	810	820	830	840
701100	Bezüge der Beamten	391	490	760	770	780	790
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	29	40	50	50	50	50
11	- Versorgungsauszahlungen	261	310	410	410	410	410
712100	Beamte	193	240	320	320	320	320
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	68	70	90	90	90	90
14	- Transferzahlungen	137.481	139.700	143.000	143.000	146.300	150.300
737900	Zweckverbandsumlagen	137.481	139.700	143.000	143.000	146.300	150.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.162</b>	<b>140.540</b>	<b>144.220</b>	<b>144.230</b>	<b>147.540</b>	<b>151.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-118.325</b>	<b>-120.540</b>	<b>-124.220</b>	<b>-124.230</b>	<b>-127.540</b>	<b>-131.550</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-118.325</b>	<b>-120.540</b>	<b>-124.220</b>	<b>-124.230</b>	<b>-127.540</b>	<b>-131.550</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-118.325</b>	<b>-120.540</b>	<b>-124.220</b>	<b>-124.230</b>	<b>-127.540</b>	<b>-131.550</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-118.325</b>	<b>-120.540</b>	<b>-124.220</b>	<b>-124.230</b>	<b>-127.540</b>	<b>-131.550</b>

**Produkt 04-271-01 Volkshochschulen**

Sachkonto 448300 - Erstattungen von Zweckverbänden

Die Mitgliedskommunen des Volkshochschulzweckverbandes haben sich verpflichtet, die von der Volkshochschule genutzten gemeindlichen Räume kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Die sich aus Gebühren und Landeszuweisungen ergebenden Überschüsse aus der Durchführung der Kurse werden an die Kommunen als Gegenleistung für die unentgeltlich bereitgestellten Räumlichkeiten erstattet.

Im Jahre 2019 wurde der Schlüssel zur Abrechnung der Kurskosten modifiziert. Für 2023 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. Gemäß dem Entwurf des Verbandshaushaltes 2023 beträgt die Gesamtumlage für 2023 rd. 328.500 €, wovon die Gemeinde Simmerath einen Anteil von ca. 143.000 € 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 2023 ermittelte Anteilsbetrag der Gemeinde von rd. 43,5 % zugrunde gelegt.

2024 =	143.000 €
2025 =	146.300 €
2026 =	150.300 €

## Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 04-272-01  
Gemeindebücherei**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04-272	Büchereien
<b>Produkt</b>	04-272-01	Gemeindebücherei

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben

**Verantwortliche Person(en)**
**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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,60</b>	<b>0,62</b>	<b>0,62</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,60	0,62	0,62

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Nettoaufwand jährlich	65.860 €	57.230 €	57.260 €

<b>Leistungsmengen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Bücher- und Medienbestand	12.000	12.000	12.000
Öffnungszeiten	980	980	800
Ausleihungen	38.000	38.000	32.000

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.922	3.260	760	760	740	500
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.662	3.000	500	500	500	500
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	260	260	260	260	240	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.625	8.000	9.000	9.250	9.500	9.750
432100	Benutzungsgebühren	6.625	8.000	9.000	9.250	9.500	9.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.473	6.870	7.000	7.070	7.140	7.210
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.473	6.870	7.000	7.070	7.140	7.210
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.020</b>	<b>18.130</b>	<b>16.760</b>	<b>17.080</b>	<b>17.380</b>	<b>17.460</b>
11	- Personalaufwendungen	46.546	52.970	57.440	58.010	58.590	59.170
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	36.898	41.220	44.360	44.800	45.250	45.700
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	2.661	3.300	3.770	3.810	3.850	3.890
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	6.988	8.450	9.310	9.400	9.490	9.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.339	13.460	14.720	13.600	13.680	13.760
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	32	0	0	0	0	0
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	158	200	240	240	240	240
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.074	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529103	EDV-Kosten	1.575	2.260	2.280	2.300	2.320	2.340
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	7.500	6.000	7.200	6.060	6.120	6.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.300	1.220	1.220	1.180	1.050	830
571080	Abschreibung a.BGA	721	720	720	680	550	330
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.579	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.696	4.050	4.050	4.090	4.130	4.170
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.988	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	518	750	750	760	770	780
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	190	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.881</b>	<b>71.700</b>	<b>77.430</b>	<b>76.880</b>	<b>77.450</b>	<b>77.930</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-50.862	-53.570	-60.670	-59.800	-60.070	-60.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-50.862	-53.570	-60.670	-59.800	-60.070	-60.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-50.861</b>	<b>-53.570</b>	<b>-60.670</b>	<b>-59.800</b>	<b>-60.070</b>	<b>-60.470</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.399	3.660	5.190	5.240	5.290	5.340
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.253	2.500	2.800	2.830	2.860	2.890



## Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581101	Verrechnung Bauhofkosten	4.145	1.160	2.390	2.410	2.430	2.450
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-57.260</b>	<b>-57.230</b>	<b>-65.860</b>	<b>-65.040</b>	<b>-65.360</b>	<b>-65.810</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-57.260</b>	<b>-57.230</b>	<b>-65.860</b>	<b>-65.040</b>	<b>-65.360</b>	<b>-65.810</b>

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.702	3.000	500	500	500	500
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	2.702	3.000	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.625	8.000	9.000	9.250	9.500	9.750
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.625	8.000	9.000	9.250	9.500	9.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.473	6.870	7.000	7.070	7.140	7.210
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.473	6.870	7.000	7.070	7.140	7.210
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.800</b>	<b>17.870</b>	<b>16.500</b>	<b>16.820</b>	<b>17.140</b>	<b>17.460</b>
10	- Personalauszahlungen	46.546	52.970	57.440	58.010	58.590	59.170
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	36.898	41.220	44.360	44.800	45.250	45.700
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.661	3.300	3.770	3.810	3.850	3.890
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	6.988	8.450	9.310	9.400	9.490	9.580
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.873	13.460	14.720	13.600	13.680	13.760
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	32	0	0	0	0	0
724115	Auszahlung Grundsteuer	158	200	240	240	240	240
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.074	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
729103	EDV-Kosten	1.593	2.260	2.280	2.300	2.320	2.340
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	7.016	6.000	7.200	6.060	6.120	6.180
15	- Sonstige Auszahlungen	2.591	4.050	4.050	4.090	4.130	4.170
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.883	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	518	750	750	760	770	780
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	190	200	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.010</b>	<b>70.480</b>	<b>76.210</b>	<b>75.700</b>	<b>76.400</b>	<b>77.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-46.210</b>	<b>-52.610</b>	<b>-59.710</b>	<b>-58.880</b>	<b>-59.260</b>	<b>-59.640</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.507	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	1.085	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	2.423	500	500	500	500	500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.507</b>	<b>2.500</b>	<b>3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-3.507</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-49.717</b>	<b>-55.110</b>	<b>-63.210</b>	<b>-61.380</b>	<b>-61.760</b>	<b>-62.140</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-49.718</b>	<b>-55.110</b>	<b>-63.210</b>	<b>-61.380</b>	<b>-61.760</b>	<b>-62.140</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-49.718</b>	<b>-55.110</b>	<b>-63.210</b>	<b>-61.380</b>	<b>-61.760</b>	<b>-62.140</b>

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA2720100 BGA Gemeindebücherei	-1.085	-2.000 -3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-10.078 -19.078
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	3.700 3.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.085	2.000 3.000	0	2.000	2.000	2.000	12.829 21.829
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	950 950
GWG2720100 GWG Gemeindebücherei	-2.423	-500 -500	0	-500	-500	-500	-16.003 -18.003
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	3.636 3.636
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.423	500 500	0	500	500	500	19.639 21.639

## HH-Plan 2023 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### **Produkt 04-272-01 Gemeindebücherei**

#### Sachkonto 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen

Die Refinanzierung des Verbundprojektes „Onleihe“ durch den Förderverein der Gemeindebücherei endet und ist ab 2023 durch die Gemeinde zu tragen.

#### Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren

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

#### Sachkonto 448200 - Erstattungen von Gemeinden/GV

Der Gemeindebücherei obliegt gleichzeitig die Aufgabe der Schulbücherei für das Berufskolleg der Städteregion Aachen. Die Städteregion beteiligt sich anteilig an den entstehenden Personalkosten (1/6).

#### Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Gemeindebücherei nimmt an dem Verbundprojekt „Onleihe“ teil. Das Medienangebot wurde um die zwei Streamingdienste Filmfreund und freegal music erweitert. Für diese drei digitalen Angebote fallen jährliche Nutzungsgebühren an.

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

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

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

Neben den Telefonkosten entstehen Ausgaben für den separaten Eintrag der Bücherei im örtlichen Telefonbuch sowie für die Erhebung von GEZ-Gebühren für die Gemeindebücherei.

#### Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung

Zur weiteren Modernisierung ist der Austausch vorhandener Medien weiterhin erforderlich. Um konkurrenzfähig zu bleiben, ist zudem die 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. Zur Herstellung eines zweiten Arbeitsplatzes ist die Anschaffung einer RFID-Antenne für rd. 1.000 € notwendig.

#### Investitionsnummer GWG2720100 - GWG Gemeindebücherei

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

## Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Simmerath

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für Soziales und Standesamt

**Verantwortliche Person(en)**
**Beschreibung** Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Betreuung der Leistungsempfänger

**Zielgruppen** Asylbewerber / Flüchtlinge

**Auftragsgrundlage** Asylbewerberleistungsgesetz und sonstige ausländerrechtliche Bestimmungen

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,88</b>	<b>0,91</b>	<b>0,71</b>
davon Beamte	0,20	0,20	0,00
tariflich Beschäftigte	0,68	0,71	0,71

<b>Leistungsmengen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Personen im Leistungsbezug	140	140	88
Personen im Leistungsbezug (Flüchtlinge Ukraine)	140	-	-

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992.888	830.400	1.205.000	1.225.000	1.245.000	1.265.000
414100	Zuweisungen vom Land	992.888	830.400	1.205.000	1.225.000	1.245.000	1.265.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	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.)	0	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.822	140.000	412.500	470.500	474.580	384.740
441100	Mieten und Pachten	142.822	140.000	412.500	470.500	474.580	384.740
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.615	12.000	12.000	12.240	12.480	12.730
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.509	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	107	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.248	0	0	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	24.248	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.161.573</b>	<b>985.400</b>	<b>1.632.500</b>	<b>1.710.800</b>	<b>1.735.180</b>	<b>1.665.650</b>
11	- Personalaufwendungen	44.595	52.840	89.330	90.220	91.120	92.030
501100	Beamte	669	6.670	38.770	39.160	39.550	39.950
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	34.433	35.420	37.300	37.670	38.050	38.430
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	2.568	3.010	3.170	3.200	3.230	3.260
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	6.925	7.260	7.830	7.910	7.990	8.070
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	480	2.260	2.280	2.300	2.320
12	- Versorgungsaufwendungen	1.912	4.140	21.050	21.260	21.480	21.690
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.912	3.250	16.450	16.610	16.780	16.940
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	890	4.600	4.650	4.700	4.750
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.450	11.000	20.450	20.660	20.880	21.100
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.634	4.500	14.000	14.140	14.280	14.420
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.881	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
529103	EDV-Kosten	5.935	5.500	5.450	5.500	5.560	5.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.735	1.300	800	110	110	110
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	1.297	1.300	800	110	110	110
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	438	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	760.746	788.000	1.199.000	1.222.980	1.247.430	1.272.380
533110	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	576.684	580.000	540.000	550.800	561.820	573.060
533120	Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII	104.346	120.000	160.000	163.200	166.460	169.790
533130	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	0	3.000	6.000	6.120	6.240	6.360
533140	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 AsylbLG	4.444	5.000	105.000	107.100	109.240	111.430
533150	Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	18.972	12.000	220.000	224.400	228.890	233.470
533160	Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	1.822	5.000	92.000	93.840	95.710	97.630
533170	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	4.177	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
533180	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	441	2.000	9.000	9.180	9.360	9.540
533200	Leistungen der SH an natürl. Pers. in Einrichtung.	34.218	32.000	32.000	32.640	33.290	33.960
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	10.924	12.000	18.000	18.360	18.730	19.100
533900	Sonstige soziale Leistungen	4.718	13.000	13.000	13.260	13.530	13.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.316	5.920	300.400	347.560	347.720	159.880
542200	Mieten und Pachten	0	0	286.000	333.000	333.000	145.000

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 05-313-01  
Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
542300	Leasing	3.207	3.500	12.000	12.120	12.240	12.360
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	189	200	200	200	200	200
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	751	1.050	1.050	1.070	1.090	1.110
544600	Versicherungen	1.170	1.170	1.150	1.170	1.190	1.210
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>830.754</b>	<b>863.200</b>	<b>1.631.030</b>	<b>1.702.790</b>	<b>1.728.740</b>	<b>1.567.190</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	330.819	122.200	1.470	8.010	6.440	98.460
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	330.819	122.200	1.470	8.010	6.440	98.460
23	+ Außerordentliche Erträge	16.650	0	8.330	6.670	5.000	3.330
491100	Außerordentliche Erträge	16.650	0	0	0	0	0
491101	Außerordentliche Erträge Ukraine-Schäden	0	0	8.330	6.670	5.000	3.330
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>16.650</b>	<b>0</b>	<b>8.330</b>	<b>6.670</b>	<b>5.000</b>	<b>3.330</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>347.469</b>	<b>122.200</b>	<b>9.800</b>	<b>14.680</b>	<b>11.440</b>	<b>101.790</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.843	7.400	17.000	17.170	17.340	17.510
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	9.843	7.400	17.000	17.170	17.340	17.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.342	72.100	102.600	103.640	104.680	105.730
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	2.512	3.000	2.600	2.630	2.660	2.690
581104	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenk. gem § 2 AsylBLG	64.447	64.100	66.500	67.170	67.840	68.520
581105	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenk. Gem §3 AsylBLG	3.383	5.000	33.500	33.840	34.180	34.520
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>286.970</b>	<b>57.500</b>	<b>-75.800</b>	<b>-71.790</b>	<b>-75.900</b>	<b>13.570</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>286.970</b>	<b>57.500</b>	<b>-75.800</b>	<b>-71.790</b>	<b>-75.900</b>	<b>13.570</b>

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.987	830.400	1.205.000	1.225.000	1.245.000	1.265.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	865.987	830.400	1.205.000	1.225.000	1.245.000	1.265.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	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.)	0	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.702	140.000	412.500	470.500	474.580	384.740
641100	Mieten und Pachten	145.702	140.000	412.500	470.500	474.580	384.740
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.422	12.000	12.000	12.240	12.480	12.730
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.481	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.028	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	913	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.017.111</b>	<b>985.400</b>	<b>1.632.500</b>	<b>1.710.800</b>	<b>1.735.180</b>	<b>1.665.650</b>
10	- Personalauszahlungen	42.824	52.840	89.330	90.220	91.120	92.030
701100	Bezüge der Beamten	669	6.670	38.770	39.160	39.550	39.950
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	32.662	35.420	37.300	37.670	38.050	38.430
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.568	3.010	3.170	3.200	3.230	3.260
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	6.925	7.260	7.830	7.910	7.990	8.070
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	480	2.260	2.280	2.300	2.320
11	- Versorgungsauszahlungen	1.912	4.140	21.050	21.260	21.480	21.690
712100	Beamte	1.912	3.250	16.450	16.610	16.780	16.940
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	0	890	4.600	4.650	4.700	4.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	16.243	11.000	20.450	20.660	20.880	21.100
725100	Haltung von Fahrzeugen	3.489	4.500	14.000	14.140	14.280	14.420
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.881	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
729103	EDV-Kosten	5.873	5.500	5.450	5.500	5.560	5.620
14	- Transferzahlungen	751.652	788.000	1.199.000	1.222.980	1.247.430	1.272.380
733110	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	581.701	580.000	540.000	550.800	561.820	573.060
733120	Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII	92.295	120.000	160.000	163.200	166.460	169.790
733130	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	0	3.000	6.000	6.120	6.240	6.360
733140	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 AsylbLG	4.095	5.000	105.000	107.100	109.240	111.430
733150	Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	18.177	12.000	220.000	224.400	228.890	233.470
733160	Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	1.822	5.000	92.000	93.840	95.710	97.630
733170	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	4.386	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
733180	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	441	2.000	9.000	9.180	9.360	9.540
733200	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einrichtungen	33.733	32.000	32.000	32.640	33.290	33.960
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	11.299	12.000	18.000	18.360	18.730	19.100
733900	Sonstige soziale Leistungen	3.703	13.000	13.000	13.260	13.530	13.800
15	- Sonstige Auszahlungen	5.299	5.920	300.400	347.560	347.720	159.880
742200	Mieten und Pachten	0	0	286.000	333.000	333.000	145.000
742300	Leasing	3.207	3.500	12.000	12.120	12.240	12.360
743120	Ausz. Bürobbedarf, Bücher, Zeitschriften	189	200	200	200	200	200
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	734	1.050	1.050	1.070	1.090	1.110
744600	Ausz. Versicherungen	1.170	1.170	1.150	1.170	1.190	1.210
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>817.930</b>	<b>861.900</b>	<b>1.630.230</b>	<b>1.702.680</b>	<b>1.728.630</b>	<b>1.567.080</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>199.181</b>	<b>123.500</b>	<b>2.270</b>	<b>8.120</b>	<b>6.550</b>	<b>98.570</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	438	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	438	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>198.743</b>	<b>123.500</b>	<b>2.270</b>	<b>8.120</b>	<b>6.550</b>	<b>98.570</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>198.742</b>	<b>123.500</b>	<b>2.270</b>	<b>8.120</b>	<b>6.550</b>	<b>98.570</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>198.742</b>	<b>123.500</b>	<b>2.270</b>	<b>8.120</b>	<b>6.550</b>	<b>98.570</b>

## Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Simmerath

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG3130100 GWG Personal- und Sachausgaben für Asylbewerber	-438	0 0	0	0	0	0	-438 -438
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	438	0 0	0	0	0	0	438 438

**Produkt 05-313-01 Leistungen für Asylbewerber /Ukrainische Flüchtlinge**

Sachkonto 414100 - Zuweisungen vom Land

a) Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

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

Für ukrainische Flüchtlinge in kreisangehörigen Gemeinden wird nach dem FlüAG ebenfalls ein monatlicher Pauschalbetrag in Höhe von 875 € gezahlt, soweit der ukrainische Flüchtling noch keine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Aufenthaltsgesetz durch die Ausländerbehörde erhalten hat und ausländerrechtlich registriert wurde.

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

Daneben erhalten die Kommunen für jede Person, die nach dem 31. Dezember 2020 vollziehbar ausreisepflichtig geworden ist oder wird, eine einmalige Pauschale in Höhe von 12.000 Euro. Zum Vergleich: Nach bisheriger Rechtslage erhielten die Kommunen für vollziehbar ausreisepflichtige Personen maximal drei Monatspauschalen zu 875 Euro, insgesamt somit 2.625 Euro.

Für a) und b) wird ein Ansatz von 1.079.000 € 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 waren/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 erhielt/erhält hieraus für die Jahre 2021 und 2022 jeweils einen Betrag von 221.331,52 € sowie für die Jahre 2023 und 2024 jeweils einen Betrag von 126.475,16 €.

Somit werden für 2023 insgesamt Landeszuweisungen in Höhe von 1.205.000 € veranschlagt.

Sachkonto 421110 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz

Sachkonto 421130 - Leistungen von Sozialleistungsträgern

Kostenersatzansprüche gegen die Leistungsempfänger und Dritte (z.B. Krankenkasse, Rentenversicherer, Kindergeldkasse) werden soweit wie möglich geltend gemacht.

Sachkonto 441100 - Mieten und Pachten

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.

Ukrainische Flüchtlinge wechseln nach einer Änderung ihres Aufenthaltsstatus (Anerkennung gem. § 24 Aufenthaltsgesetz) i.d.R. in die Zuständigkeit des Jobcenters und erhalten Leistungen nach dem SGB II. Für ukrainische Flüchtlinge, die nicht in privat angemietetem Wohnraum leben, ist die Kommune weiterhin verpflichtet, den Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Diese Flüchtlinge erhalten zumeist Leistungen nach dem SGB II, so dass die Unterkunftskosten bis zur Anmietung einer eigenen Wohnung durch das Jobcenter erstattet werden.

## HH-Plan 2023 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### Sachkonto 448200 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände

Es handelt sich um Erstattungen von Krankenkosten in besonderen Fällen durch den Landschaftsverband Rheinland.

### Sachkonto 525100 - Haltung von Fahrzeugen

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

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

Die zu gewährenden Leistungen sind im Asylbewerberleistungsgesetz vorgegeben und weitgehend abhängig von der Anzahl des zu betreuenden Personenkreises. Flüchtlinge, die sich (aufgrund einer Gesetzesänderung ab dem 01.09.2019) länger als 18 Monate im Bundesgebiet aufhalten, erhalten Leistungen gem. § 2 AsylbLG, also analog den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches - Zwölftes Buch. Dies gilt nicht für die ukrainischen Flüchtlinge, da sie vorher in andere Rechtskreise (SGB II oder SGB XII) wechseln.

Die vom Sozialamt zu zahlenden internen Mieten (für gemeindeeigene Gebäude) zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen werden nicht mehr bei den Leistungsaufwendungen, sondern als interne Leistungsverrechnung bei den 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 einer Senioreneinrichtung untergebracht. Die ungedeckten Heimunterbringungskosten sind durch das örtliche Sozialamt zu erbringen.

### Sachkonto 533800 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

Für die sich im Leistungsbezug befindenden Flüchtlingsfamilien werden auch Leistungen für Bildung und Teilhabe (insbesondere für den Schulbesuch der Kinder) erbracht.

### Sachkonto 533900 - Sonstige soziale Leistungen

Der Ansatz dient zur Durchführung von Integrationsmaßnahmen von Flüchtlingen.

### Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten

Die Mietkosten für die gemeindeeigenen Objekte werden über die interne Leistungsverrechnung abgebildet. Die Kosten für die von der Gemeinde oder direkt durch die Flüchtlinge selbst angemieteten Unterkünfte werden größtenteils unmittelbar durch das Jobcenter an die Vermieter gezahlt. Die mtl. Pachtzahlungen für die Container am Landschulheim Paustenbach (12 T€/Monat) sind hier zu veranschlagen. Für 2023 und die Folgejahre werden noch weitere Sammelunterkünfte benötigt, wodurch es einer deutlichen Erhöhung des Mietansatzes bedarf.

### Sachkonto 542300 - Leasing

Zur Betreuung der durch das ganze Gemeindegebiet verteilten Flüchtlingsunterkünfte wurde in 2019 für den Hausmeister ein Leasingfahrzeug angeschafft. Für den Flüchtlingstransport steht der gemeindeeigene Kleinbus zur Verfügung. Aufgrund der hohen Anzahl von Flüchtlingen reicht dieser jedoch nicht mehr zum Transport aus und das Hausmeisterfahrzeug ist nur bedingt für diesen Zweck geeignet bzw. verfügbar. Aus diesem Grunde ist die Anschaffung eines weiteren Fahrzeuges für den Flüchtlingstransport geplant.

### 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 2023

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

Gemeinde Simmerath

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für Soziales und Standesamt

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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	0,00	0,02	0,02
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,02	0,02

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.852	1.080	2.520	2.550	2.580	2.610
501100	Beamte	0	0	1.530	1.550	1.570	1.590
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	1.519	840	690	700	710	720
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	92	70	60	60	60	60
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	242	170	150	150	150	150
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	90	90	90	90
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	830	840	850	860
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0	0	650	660	670	680
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	0	180	180	180	180
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.852</b>	<b>1.080</b>	<b>3.350</b>	<b>3.390</b>	<b>3.430</b>	<b>3.470</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.852	-1.080	-3.350	-3.390	-3.430	-3.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.852	-1.080	-3.350	-3.390	-3.430	-3.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.080</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.390</b>	<b>-3.430</b>	<b>-3.470</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.080</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.390</b>	<b>-3.430</b>	<b>-3.470</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.080</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.390</b>	<b>-3.430</b>	<b>-3.470</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.144	1.080	2.520	2.550	2.580	2.610
701100	Bezüge der Beamten	0	0	1.530	1.550	1.570	1.590
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	811	840	690	700	710	720
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	92	70	60	60	60	60
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	242	170	150	150	150	150
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	0	90	90	90	90
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	830	840	850	860
712100	Beamte	0	0	650	660	670	680
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	0	0	180	180	180	180
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.144</b>	<b>1.080</b>	<b>3.350</b>	<b>3.390</b>	<b>3.430</b>	<b>3.470</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.144</b>	<b>-1.080</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.390</b>	<b>-3.430</b>	<b>-3.470</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-1.144</b>	<b>-1.080</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.390</b>	<b>-3.430</b>	<b>-3.470</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-1.144</b>	<b>-1.080</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.390</b>	<b>-3.430</b>	<b>-3.470</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-1.144</b>	<b>-1.080</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.390</b>	<b>-3.430</b>	<b>-3.470</b>

**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.



## Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Simmerath

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

**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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>2,38</b>	<b>2,54</b>	<b>0,74</b>
davon Beamte	2,32	2,38	0,58
tariflich Beschäftigte	0,06	0,16	0,16

<b>Leistungsmengen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Personen im Leistungsempfang	160	150	140
Personen im Bezug von Bildungs- u. Teilhabeleistungen	85	75	74

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.436	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.436	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	21.200	34.000	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	21.200	34.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.436</b>	<b>23.700</b>	<b>36.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11	- Personalaufwendungen	69.314	138.540	83.560	84.410	85.260	86.120
501100	Beamte	50.938	76.980	69.560	70.260	70.960	71.670
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	14.896	31.820	7.680	7.760	7.840	7.920
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	15.000	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	744	2.710	650	660	670	680
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.979	6.520	1.610	1.630	1.650	1.670
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	757	5.510	4.060	4.100	4.140	4.180
12	- Versorgungsaufwendungen	24.794	47.700	37.760	38.140	38.520	38.900
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	22.989	37.450	29.510	29.810	30.110	30.410
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	1.805	10.250	8.250	8.330	8.410	8.490
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.583	7.600	9.130	9.220	9.310	9.400
529103	EDV-Kosten	6.525	7.450	8.980	9.070	9.160	9.250
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	57	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214	900	1.000	200	200	200
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	214	900	1.000	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	793	1.300	1.300	1.320	1.340	1.360
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	42	500	500	510	520	530
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	751	800	800	810	820	830
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.698</b>	<b>196.040</b>	<b>132.750</b>	<b>133.290</b>	<b>134.630</b>	<b>135.980</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-99.262	-172.340	-96.250	-130.790	-132.130	-133.480
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-99.262	-172.340	-96.250	-130.790	-132.130	-133.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	21.000	21.000	6.670	6.670
491101	Außerordentliche Erträge Ukraine-Schäden	0	0	21.000	21.000	6.670	6.670
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>6.670</b>	<b>6.670</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-99.262</b>	<b>-172.340</b>	<b>-75.250</b>	<b>-109.790</b>	<b>-125.460</b>	<b>-126.810</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-99.262</b>	<b>-172.340</b>	<b>-75.250</b>	<b>-109.790</b>	<b>-125.460</b>	<b>-126.810</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2023****Teilergebnishaushalt Produkt 05-333-01  
Grundsicherungsleistungen**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-99.262	-172.340	-75.250	-109.790	-125.460	-126.810

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.379	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.379	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.379</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
10	- Personalauszahlungen	64.729	123.540	83.560	84.410	85.260	86.120
701100	Bezüge der Beamten	49.894	76.980	69.560	70.260	70.960	71.670
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	11.355	31.820	7.680	7.760	7.840	7.920
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	744	2.710	650	660	670	680
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	1.979	6.520	1.610	1.630	1.650	1.670
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	757	5.510	4.060	4.100	4.140	4.180
11	- Versorgungsauszahlungen	24.794	47.700	37.760	38.140	38.520	38.900
712100	Beamte	22.989	37.450	29.510	29.810	30.110	30.410
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	1.805	10.250	8.250	8.330	8.410	8.490
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.512	7.600	9.130	9.220	9.310	9.400
729103	EDV-Kosten	6.455	7.450	8.980	9.070	9.160	9.250
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	57	150	150	150	150	150
15	- Sonstige Auszahlungen	993	1.300	1.300	1.320	1.340	1.360
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	155	500	500	510	520	530
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	838	800	800	810	820	830
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.028</b>	<b>180.140</b>	<b>131.750</b>	<b>133.090</b>	<b>134.430</b>	<b>135.780</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-94.649</b>	<b>-177.640</b>	<b>-129.250</b>	<b>-130.590</b>	<b>-131.930</b>	<b>-133.280</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	214	900	1.000	200	200	200
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	214	900	1.000	200	200	200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>214</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-214</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-94.863</b>	<b>-178.540</b>	<b>-130.250</b>	<b>-130.790</b>	<b>-132.130</b>	<b>-133.480</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-94.863</b>	<b>-178.540</b>	<b>-130.250</b>	<b>-130.790</b>	<b>-132.130</b>	<b>-133.480</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-94.863</b>	<b>-178.540</b>	<b>-130.250</b>	<b>-130.790</b>	<b>-132.130</b>	<b>-133.480</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG3330100 GWG Sozialamt	-214	-900 -1.000	0	-200	-200	-200	-3.654 -5.254
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	214	900 1.000	0	200	200	200	3.654 5.254

**Produkt 05-333-01 Grundsicherungsleistungen**

Sachkonto 448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)

Die Städteregion Aachen erstattet für die Abwicklung der Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe pauschal Verwaltungskosten, deren Sätze angehoben wurden.

Sachkonto 458200 - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen

Sachkonto 502200 - Aufwendungen für Rückstellungen für Altersteilzeit von Beschäftigten

Für die im Jahre 2020 gewährte Altersteilzeit wurden entsprechende Rückstellungen gebildet, 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 €.

## Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 05-351-01  
Wohngeld und Sozialversicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit**

Gemeinde Simmerath

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für Soziales und Standesamt

**Verantwortliche Person(en)****Beschreibung**

Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss des Landes NRW, Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten, Seniorenarbeit

**Zielgruppen**

Einwohner der Gemeinde

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse des Ausschusses für Jugend und Soziales

**Allgemeine Ziele**

Leistungsgewährungen, Antragstellungen, Auskünfte

**Stellenplanauszug****Zahl der Stellen 2023****Zahl der Stellen 2022****Ergebnis 2021****Stellenplananteile insgesamt**

1,64

0,95

0,95

davon Beamte

0,00

0,00

0,00

tariflich Beschäftigte

1,64

0,95

0,95

**Leistungsmengen****2023****2022****Ergebnis 2021**

Anzahl der lfd. Wohngeldfälle

440

220

194

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
456100	Bußgelder	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	73.953	59.560	153.220	154.760	156.310	157.870
501100	Beamte	0	0	29.070	29.360	29.650	29.950
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	59.002	46.170	94.550	95.500	96.460	97.420
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	4.071	3.930	8.040	8.120	8.200	8.280
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	10.880	9.460	19.860	20.060	20.260	20.460
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	1.700	1.720	1.740	1.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	15.790	15.940	16.090	16.260
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0	0	12.340	12.460	12.580	12.710
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	0	3.450	3.480	3.510	3.550
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.955	6.900	6.620	6.690	6.760	6.830
529103	EDV-Kosten	4.955	6.900	6.620	6.690	6.760	6.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201	200	200	200	200	200
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	201	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51	500	500	500	500	500
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	150	150	150	150	150
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	51	350	350	350	350	350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.160</b>	<b>67.160</b>	<b>176.330</b>	<b>178.090</b>	<b>179.860</b>	<b>181.660</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-79.160	-67.060	-176.230	-177.990	-179.760	-181.560
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-79.160	-67.060	-176.230	-177.990	-179.760	-181.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-79.160</b>	<b>-67.060</b>	<b>-176.230</b>	<b>-177.990</b>	<b>-179.760</b>	<b>-181.560</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-79.160</b>	<b>-67.060</b>	<b>-176.230</b>	<b>-177.990</b>	<b>-179.760</b>	<b>-181.560</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-79.160</b>	<b>-67.060</b>	<b>-176.230</b>	<b>-177.990</b>	<b>-179.760</b>	<b>-181.560</b>



## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	0	100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	60.495	59.560	153.220	154.760	156.310	157.870
701100	Bezüge der Beamten	0	0	29.070	29.360	29.650	29.950
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	45.544	46.170	94.550	95.500	96.460	97.420
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	4.071	3.930	8.040	8.120	8.200	8.280
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	10.880	9.460	19.860	20.060	20.260	20.460
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	0	1.700	1.720	1.740	1.760
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	15.790	15.940	16.090	16.260
712100	Beamte	0	0	12.340	12.460	12.580	12.710
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	0	0	3.450	3.480	3.510	3.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.901	6.900	6.620	6.690	6.760	6.830
729103	EDV-Kosten	4.901	6.900	6.620	6.690	6.760	6.830
15	- Sonstige Auszahlungen	346	500	500	500	500	500
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	55	150	150	150	150	150
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	291	350	350	350	350	350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.742</b>	<b>66.960</b>	<b>176.130</b>	<b>177.890</b>	<b>179.660</b>	<b>181.460</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-65.742</b>	<b>-66.860</b>	<b>-176.030</b>	<b>-177.790</b>	<b>-179.560</b>	<b>-181.360</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	201	200	200	200	200	200
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	201	200	200	200	200	200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>201</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-201</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-65.943</b>	<b>-67.060</b>	<b>-176.230</b>	<b>-177.990</b>	<b>-179.760</b>	<b>-181.560</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-65.943</b>	<b>-67.060</b>	<b>-176.230</b>	<b>-177.990</b>	<b>-179.760</b>	<b>-181.560</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-65.943</b>	<b>-67.060</b>	<b>-176.230</b>	<b>-177.990</b>	<b>-179.760</b>	<b>-181.560</b>

**Haushaltsplan 2023****Investitionen Produkt 05-351-01****Wohngeld und Sozialversicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit**

Gemeinde Simmerath

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG3510100 GWG Wohngeldstelle	-201	-200 -200	0	-200	-200	-200	-2.267 -3.067
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	201	200 200	0	200	200	200	2.267 3.067

## Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Simmerath

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Verantwortliche Person(en)****Beschreibung**

Bereitstellung und Verwaltung von Wohnraum für Obdachlose und Wohnungslose

**Zielgruppen**

Wohnungs- und Obdachlose

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und landesgesetzliche Vorschriften

**Allgemeine Ziele**

Bereitstellung Wohnraum

**Stellenplanauszug****Zahl der Stellen 2023****Zahl der Stellen 2022****Ergebnis 2021****Stellenplananteile insgesamt**

0,09

0,07

0,08

davon Beamte

0,00

0,00

0,00

tariflich Beschäftigte

0,09

0,07

0,08

**Kennzahlen****2023****2022****Ergebnis 2021**

Untergebrachte Personen Langschoss v. Ordnungsamt

15

7

5

Untergebrachte Haushalte Langschoss v. Ordnungsamt

15

7

5

**Leistungsmengen****2023****2022****Ergebnis 2021**

Nettoaufwand jährlich

22.870 €

12.790 €

44.698 €

Nettoaufwand je untergebrachte Person

1.525 €

1.827 €

8.940 €

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	6.648	14.140	14.000	14.140	14.280	14.420
432100	Benutzungsgebühren	6.648	14.140	14.000	14.140	14.280	14.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	500	500	510	520	530
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1	500	500	510	520	530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.700	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	0	10.700	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.649</b>	<b>14.640</b>	<b>25.200</b>	<b>14.650</b>	<b>14.800</b>	<b>14.950</b>
11	- Personalaufwendungen	18.188	6.660	12.800	12.930	13.060	13.190
501100	Beamte	0	0	770	780	790	800
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	14.180	5.160	9.250	9.340	9.430	9.520
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	1.084	440	790	800	810	820
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.924	1.060	1.940	1.960	1.980	2.000
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	410	410	410	410
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0	0	320	320	320	320
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	0	90	90	90	90
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	31.593	20.950	25.530	34.930	25.930	26.130
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	20.426	7.500	5.000	14.200	5.000	5.000
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	912	500	500	510	520	530
524111	Wasserkosten	732	1.200	1.240	1.250	1.260	1.270
524114	Wärme, Heizung	8.420	11.000	18.000	18.180	18.360	18.540
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	149	200	240	240	240	240
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	932	250	250	250	250	250
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	23	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.882	2.890	2.890	2.890	2.890	2.000
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	2.882	2.890	2.890	2.890	2.890	2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	436	300	300	300	300	300
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	436	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.099</b>	<b>30.800</b>	<b>41.930</b>	<b>51.460</b>	<b>42.590</b>	<b>42.030</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-46.450	-16.160	-16.730	-36.810	-27.790	-27.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-46.450	-16.160	-16.730	-36.810	-27.790	-27.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-46.450</b>	<b>-16.160</b>	<b>-16.730</b>	<b>-36.810</b>	<b>-27.790</b>	<b>-27.080</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.595	11.600	11.600	11.720	11.840	11.960
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	11.595	11.600	11.600	11.720	11.840	11.960

## Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.843	8.230	17.740	17.920	18.110	18.290
581101	Verrechnung Bauhofkosten	0	830	740	750	760	770
581103	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenkosten	9.843	7.400	17.000	17.170	17.350	17.520
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-44.698</b>	<b>-12.790</b>	<b>-22.870</b>	<b>-43.010</b>	<b>-34.060</b>	<b>-33.410</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-44.698</b>	<b>-12.790</b>	<b>-22.870</b>	<b>-43.010</b>	<b>-34.060</b>	<b>-33.410</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.452	14.140	14.000	14.140	14.280	14.420
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.452	14.140	14.000	14.140	14.280	14.420
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1	500	500	510	520	530
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1	500	500	510	520	530
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.453</b>	<b>14.640</b>	<b>14.500</b>	<b>14.650</b>	<b>14.800</b>	<b>14.950</b>
10	- Personalauszahlungen	17.834	6.660	12.800	12.930	13.060	13.190
701100	Bezüge der Beamten	0	0	770	780	790	800
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	13.826	5.160	9.250	9.340	9.430	9.520
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.084	440	790	800	810	820
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	2.924	1.060	1.940	1.960	1.980	2.000
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	0	50	50	50	50
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	410	410	410	410
712100	Beamte	0	0	320	320	320	320
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	0	0	90	90	90	90
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	14.692	20.950	25.530	34.930	25.930	26.130
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	4.806	7.500	5.000	14.200	5.000	5.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	637	500	500	510	520	530
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	-72	1.200	1.240	1.250	1.260	1.270
724114	Ausz. Wärme/Heizung	8.420	11.000	18.000	18.180	18.360	18.540
724115	Auszahlung Grundsteuer	149	200	240	240	240	240
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	729	250	250	250	250	250
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	23	300	300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	431	300	300	300	300	300
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	431	300	300	300	300	300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.957</b>	<b>27.910</b>	<b>39.040</b>	<b>48.570</b>	<b>39.700</b>	<b>40.030</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-28.504</b>	<b>-13.270</b>	<b>-24.540</b>	<b>-33.920</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.080</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	220.000	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	220.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-28.504</b>	<b>-13.270</b>	<b>-24.540</b>	<b>-33.920</b>	<b>-244.900</b>	<b>-25.080</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-28.503</b>	<b>-13.270</b>	<b>-24.540</b>	<b>-33.920</b>	<b>-244.900</b>	<b>-25.080</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-28.503</b>	<b>-13.270</b>	<b>-24.540</b>	<b>-33.920</b>	<b>-244.900</b>	<b>-25.080</b>

**Haushaltsplan 2023****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 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I374010001 Bauliche Änderungen Langschoß II	0	0 0	0	0	-220.000	0	-12.486 -232.486
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	220.000	0	12.486 232.486

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

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren

Benutzungsgebühren fallen für die Unterbringung von Obdachlosen an.

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Die Mittel sind eingeplant für laufende Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten an der Obdachlosenunterkunft auf Langschoß (Langschoß II).

Für 2024 ist die Erneuerung der Leitungen im Heizungsraum eingeplant (9.200 €).

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 2023

**Produktbeschreibung Produkt 05-375-01**  
**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I / Dohmenstr. 2**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05-375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
<b>Produkt</b>	05-375-01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I / Dohmenstr. 2

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Abteilung für Soziales und Standesamt	

<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Verwaltung von Wohnraum für Aussiedler und Asylbewerber
---------------------	--

<b>Zielgruppen</b>	Ausländer, Aussiedler, Asylsuchende
--------------------	-------------------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und landesgesetzliche Vorschriften
--------------------------	--

<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung Wohnraum
-------------------------	-------------------------

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>3,31</b>	<b>2,52</b>	<b>2,52</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	3,31	2,52	2,52

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Untergebrachte Personen Langschoß v. Sozialamt	40	35	45
Untergebrachte Haushalte Langschoß v. Sozialamt	40	35	45

<b>Leistungsmengen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Nettoaufwand jährlich	358.490 €	183.780 €	148.424 €
Nettoaufwand je untergebrachte Person	8.962 €	5.251 €	3.298 €

## Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 05-375-01  
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I / Dohmenstr. 2**

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 / Dohmenstr. 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.275	3.700	3.700	3.740	3.780	3.820
441100	Mieten und Pachten	3.275	3.700	3.700	3.740	3.780	3.820
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.392	15.080	15.610	15.770	15.930	16.090
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.900	13.480	13.610	13.750	13.890	14.030
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.492	1.600	2.000	2.020	2.040	2.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.667</b>	<b>18.780</b>	<b>19.310</b>	<b>19.510</b>	<b>19.710</b>	<b>19.910</b>
11	- Personalaufwendungen	124.101	126.130	176.990	178.760	180.560	182.370
501100	Beamte	0	0	11.480	11.590	11.710	11.830
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	96.767	97.780	127.290	128.560	129.850	131.150
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	7.363	8.310	10.820	10.930	11.040	11.150
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	19.972	20.040	26.730	27.000	27.270	27.540
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	670	680	690	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	6.230	6.290	6.350	6.410
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0	0	4.870	4.920	4.970	5.020
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	0	1.360	1.370	1.380	1.390
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	49.173	69.360	249.350	100.230	101.140	102.080
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	20.585	12.500	12.000	12.020	12.040	12.060
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	2.038	2.000	153.000	3.020	3.050	3.080
524111	Wasserkosten	1.618	2.500	4.220	4.260	4.310	4.360
524112	Stromkosten	15.983	26.000	32.400	32.720	33.040	33.380
524114	Wärme, Heizung	5.532	22.000	42.000	42.420	42.840	43.270
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	153	200	740	750	760	770
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.137	500	500	510	520	530
529103	EDV-Kosten	0	1.660	1.490	1.500	1.520	1.540
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	2.126	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.600	3.600	10.310	10.310	10.310	8.910
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	3.600	3.600	9.640	9.640	9.640	8.910
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	670	670	670	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.316	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	4.316	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.190</b>	<b>203.190</b>	<b>447.280</b>	<b>299.990</b>	<b>302.760</b>	<b>304.170</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-160.523	-184.410	-427.970	-280.480	-283.050	-284.260
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-160.523	-184.410	-427.970	-280.480	-283.050	-284.260
23	+ Außerordentliche Erträge	669	0	60.950	55.950	24.280	22.280
491100	Außerordentliche Erträge	669	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 05-375-01  
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I / Dohmenstr. 2**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
491101	Außerordentliche Erträge Ukraine-Schäden	0	0	60.950	55.950	24.280	22.280
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>669</b>	<b>0</b>	<b>60.950</b>	<b>55.950</b>	<b>24.280</b>	<b>22.280</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-159.854</b>	<b>-184.410</b>	<b>-367.020</b>	<b>-224.530</b>	<b>-258.770</b>	<b>-261.980</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.369	23.300	34.100	34.450	34.780	35.120
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	23.369	23.300	34.100	34.450	34.780	35.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.939	22.670	25.570	25.830	26.090	26.350
581101	Verrechnung Bauhofkosten	2.156	11.670	12.570	12.700	12.830	12.960
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	9.783	11.000	13.000	13.130	13.260	13.390
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-148.424</b>	<b>-183.780</b>	<b>-358.490</b>	<b>-215.910</b>	<b>-250.080</b>	<b>-253.210</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-148.424</b>	<b>-183.780</b>	<b>-358.490</b>	<b>-215.910</b>	<b>-250.080</b>	<b>-253.210</b>

## Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt Produkt 05-375-01**  
**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I / Dohmenstr. 2**

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 / Dohmenstr. 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.262	3.700	3.700	3.740	3.780	3.820
641100	Mieten und Pachten	3.262	3.700	3.700	3.740	3.780	3.820
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.924	15.080	15.610	15.770	15.930	16.090
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.432	13.480	13.610	13.750	13.890	14.030
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.492	1.600	2.000	2.020	2.040	2.060
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.186</b>	<b>18.780</b>	<b>19.310</b>	<b>19.510</b>	<b>19.710</b>	<b>19.910</b>
10	- Personalauszahlungen	120.559	126.130	176.990	178.760	180.560	182.370
701100	Bezüge der Beamten	0	0	11.480	11.590	11.710	11.830
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	93.225	97.780	127.290	128.560	129.850	131.150
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	7.363	8.310	10.820	10.930	11.040	11.150
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	19.972	20.040	26.730	27.000	27.270	27.540
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	0	670	680	690	700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	6.230	6.290	6.350	6.410
712100	Beamte	0	0	4.870	4.920	4.970	5.020
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	0	0	1.360	1.370	1.380	1.390
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	48.547	69.360	249.350	100.230	101.140	102.080
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	13.034	12.500	12.000	12.020	12.040	12.060
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.019	2.000	153.000	3.020	3.050	3.080
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	796	2.500	4.220	4.260	4.310	4.360
724112	Ausz. Stromkosten	15.235	26.000	32.400	32.720	33.040	33.380
724114	Ausz. Wärme/Heizung	13.813	22.000	42.000	42.420	42.840	43.270
724115	Auszahlung Grundsteuer	153	200	740	750	760	770
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.137	500	500	510	520	530
729103	EDV-Kosten	0	1.660	1.490	1.500	1.520	1.540
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	2.361	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
15	- Sonstige Auszahlungen	3.998	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	3.998	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.104</b>	<b>199.590</b>	<b>436.970</b>	<b>289.680</b>	<b>292.450</b>	<b>295.260</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-157.918</b>	<b>-180.810</b>	<b>-417.660</b>	<b>-270.170</b>	<b>-272.740</b>	<b>-275.350</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	13.000	0	0	635.000	18.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	13.000	0	0	635.000	18.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635.000</b>	<b>18.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-635.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-157.918</b>	<b>-193.810</b>	<b>-417.660</b>	<b>-270.170</b>	<b>-907.740</b>	<b>-293.350</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-157.919</b>	<b>-193.810</b>	<b>-417.660</b>	<b>-270.170</b>	<b>-907.740</b>	<b>-293.350</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-157.919</b>	<b>-193.810</b>	<b>-417.660</b>	<b>-270.170</b>	<b>-907.740</b>	<b>-293.350</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 05-375-01

## Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I / Dohmenstr. 2

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05-375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
<b>Produkt</b>	05-375-01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I / Dohmenstr. 2

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I375010002 Bauliche Änderungen Langschoß	0	-13.000 0	0	0	-635.000	-18.000	-49.458 -702.458
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	13.000 0	0	0	635.000	18.000	49.458 702.458

## HH-Plan 2023 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### **Produkt 05-375-01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I und Dohmenstraße 2 (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.

Es ist davon auszugehen, dass in 2023 noch weitere Sammelunterkünfte benötigt werden, welche nach der Anmietung noch entsprechend um- und ausgebaut werden müssen. Hierzu sind entsprechende Mittel einzuplanen.

#### Sachkonto 524111 - Wasserkosten

#### Sachkonto 524112 - Stromkosten

#### Sachkonto 524114 - Wärme, Heizung

#### Sachkonto 524115 - Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben

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

#### Investitionsnummer I375010002 - Bauliche Änderungen Langschoß

Für 2025 ist nach dem Instandhaltungskonzept als investive Maßnahme die Erneuerung der Dacheindeckung und der Außenfassade mit Dämmung auf Langschoß I vorgesehen (ca. 635.000 €). Für 2026 sind 18.000 € für Terrassenüberdachung und Belag eingeplant.

## Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 06-366-01  
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Generationenplätze**

Gemeinde Simmerath

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für Bauwesen

**Verantwortliche Person(en)**

**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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,06</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,06	0,18	0,18

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Kinderspielplätze, Generationenplätze, Skateranlagen			
- Anzahl insgesamt	29	29	32
- Nettoaufwand jährlich	155.890 €	129.810 €	101.811 €

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.487	2.690	2.690	2.460	2.460	2.460
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.487	2.490	2.490	2.260	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	340	350	350	350	350	350
441100	Mieten und Pachten	340	350	350	350	350	350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.385	3.370	3.200	3.200	3.100	2.000
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.385	3.370	3.200	3.200	3.100	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.212</b>	<b>6.410</b>	<b>6.240</b>	<b>6.010</b>	<b>5.910</b>	<b>4.810</b>
11	- Personalaufwendungen	17.783	12.390	22.990	23.230	23.470	23.710
501100	Beamte	0	0	10.710	10.820	10.930	11.040
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	14.389	9.610	8.990	9.080	9.170	9.260
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	930	810	770	780	790	800
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.464	1.970	1.890	1.910	1.930	1.950
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	630	640	650	660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	5.810	5.870	5.930	5.990
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0	0	4.540	4.590	4.640	4.690
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	0	1.270	1.280	1.290	1.300
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.209	9.500	12.550	12.680	12.810	12.940
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	8.291	7.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	389	500	550	560	570	580
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	528	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.141	21.040	21.260	20.230	19.870	18.150
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	15.236	15.130	15.350	14.320	13.960	12.240
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	4.768	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.768	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201	200	250	250	250	250
542200	Mieten und Pachten	201	200	250	250	250	250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.102</b>	<b>53.130</b>	<b>72.860</b>	<b>72.260</b>	<b>72.330</b>	<b>71.040</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.890	-46.720	-66.620	-66.250	-66.420	-66.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-44.890	-46.720	-66.620	-66.250	-66.420	-66.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-44.890</b>	<b>-46.720</b>	<b>-66.620</b>	<b>-66.250</b>	<b>-66.420</b>	<b>-66.230</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.921	83.090	89.270	90.160	91.060	91.970



## Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.747	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
581101	Verrechnung Bauhofkosten	55.174	81.290	87.470	88.340	89.220	90.110
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-101.811</b>	<b>-129.810</b>	<b>-155.890</b>	<b>-156.410</b>	<b>-157.480</b>	<b>-158.200</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-101.811</b>	<b>-129.810</b>	<b>-155.890</b>	<b>-156.410</b>	<b>-157.480</b>	<b>-158.200</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0	350	350	350	350	350
641100	Mieten und Pachten	0	350	350	350	350	350
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
10	- Personalauszahlungen	12.825	12.390	22.990	23.230	23.470	23.710
701100	Bezüge der Beamten	0	0	10.710	10.820	10.930	11.040
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	9.431	9.610	8.990	9.080	9.170	9.260
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	930	810	770	780	790	800
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	2.464	1.970	1.890	1.910	1.930	1.950
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	0	630	640	650	660
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	5.810	5.870	5.930	5.990
712100	Beamte	0	0	4.540	4.590	4.640	4.690
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	0	0	1.270	1.280	1.290	1.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.940	9.500	12.550	12.680	12.810	12.940
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	7.022	7.000	10.000	10.100	10.200	10.300
724115	Auszahlung Grundsteuer	389	500	550	560	570	580
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	528	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Transferzahlungen	4.768	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.768	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	201	200	250	250	250	250
742200	Mieten und Pachten	201	200	250	250	250	250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.734</b>	<b>32.090</b>	<b>51.600</b>	<b>52.030</b>	<b>52.460</b>	<b>52.890</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-25.734</b>	<b>-31.540</b>	<b>-51.050</b>	<b>-51.480</b>	<b>-51.910</b>	<b>-52.340</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.992	20.000	42.000	30.000	30.000	30.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	5.992	20.000	42.000	30.000	30.000	30.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.992</b>	<b>22.000</b>	<b>44.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-5.992</b>	<b>-20.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-31.726</b>	<b>-51.540</b>	<b>-93.050</b>	<b>-81.480</b>	<b>-81.910</b>	<b>-82.340</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-31.725</b>	<b>-51.540</b>	<b>-93.050</b>	<b>-81.480</b>	<b>-81.910</b>	<b>-82.340</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-31.725</b>	<b>-51.540</b>	<b>-93.050</b>	<b>-81.480</b>	<b>-81.910</b>	<b>-82.340</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG3660100 GWG Kinderspielplätze, Skateranlagen, sonst.öf. 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	-5.992	-18.000 -40.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-141.343 -265.343
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	5.992	20.000 42.000	0	30.000	30.000	30.000	162.029 294.029
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 2023 - 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, den Austausch von Spielsand und die Erneuerung von Fallschutzplatten fallen entsprechende Aufwendungen an, die aufgrund der höheren Kosten leicht ansteigen.

#### 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. Der Ansatz wird ab dem HH-Jahr 2023 ff. um 10 T€ auf 30 T€ p.a. angehoben. Für das Jahr 2023 werden noch zusätzlich, einmalig 12 T€ eingestellt.

## Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Simmerath

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für Finanzen

**Verantwortliche Person(en)**
**Beschreibung** Pflichtumlage zur Beteiligung der Kommunen an den Krankenhausfinanzierungskosten des Landes NRW

**Zielgruppen** Krankenhäuser, Patienten

**Auftragsgrundlage** Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW

**Allgemeine Ziele** Verbesserung der Krankenhausinfrastruktur und -dienstleistungen

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 07-411-01  
Krankenhausinvestitionsumlage

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	230.366	235.000	269.000	272.500	275.700	278.900
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	230.366	235.000	269.000	272.500	275.700	278.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.366</b>	<b>235.000</b>	<b>269.000</b>	<b>272.500</b>	<b>275.700</b>	<b>278.900</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-230.366	-235.000	-269.000	-272.500	-275.700	-278.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-230.366	-235.000	-269.000	-272.500	-275.700	-278.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-230.366</b>	<b>-235.000</b>	<b>-269.000</b>	<b>-272.500</b>	<b>-275.700</b>	<b>-278.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-230.366</b>	<b>-235.000</b>	<b>-269.000</b>	<b>-272.500</b>	<b>-275.700</b>	<b>-278.900</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-230.366</b>	<b>-235.000</b>	<b>-269.000</b>	<b>-272.500</b>	<b>-275.700</b>	<b>-278.900</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 07-411-01  
Krankenhausinvestitionsumlage

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Transferzahlungen	230.366	235.000	269.000	272.500	275.700	278.900
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	230.366	235.000	269.000	272.500	275.700	278.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.366</b>	<b>235.000</b>	<b>269.000</b>	<b>272.500</b>	<b>275.700</b>	<b>278.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-230.366</b>	<b>-235.000</b>	<b>-269.000</b>	<b>-272.500</b>	<b>-275.700</b>	<b>-278.900</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-230.366</b>	<b>-235.000</b>	<b>-269.000</b>	<b>-272.500</b>	<b>-275.700</b>	<b>-278.900</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-230.366</b>	<b>-235.000</b>	<b>-269.000</b>	<b>-272.500</b>	<b>-275.700</b>	<b>-278.900</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-230.366</b>	<b>-235.000</b>	<b>-269.000</b>	<b>-272.500</b>	<b>-275.700</b>	<b>-278.900</b>

**Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage**

Sachkonto 537100 - Allgemeine Umlagen an das Land

Die Kommunen werden nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz zu 40 % an den förderungsfähigen Investitionsmaßnahmen über die Krankenhausinvestitionsumlage beteiligt. Für die Heranziehung ist das Verhältnis der Einwohnerzahl der jeweiligen Gemeinde zu der Gesamteinwohnerzahl des Landes maßgebend. Die Veranschlagung erfolgt auf der Basis der im Entwurf des Landeshaushaltes 2023 festgesetzten Gesamthöhe der kommunalen Beteiligung von 300,8 Mio. € (2022= 270,8 Mio. €, 2021 = 268,4 Mio. €, 2020 = 266 Mio. €).

Unter Berücksichtigung der deutlich gestiegenen Gesamthöhe der kommunalen Beteiligung sowie der ebenfalls gestiegenen gemeindlichen Einwohnerzahl muss die Gemeinde Simmerath in 2023 mit einer aufzubringenden Umlage von rd. 269.000 € rechnen.



## Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 08-421-01  
Förderung des Sports**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08-421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	08-421-01	Förderung des Sports

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben

**Verantwortliche Person(en)**
**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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>
davon Beamte	0,30	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,04

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Mitglieder in Sportvereinen ca.	5.000	5.000	5.150
- Anteil an der Gesamtbevölkerung	ca. 32 %	ca. 32 %	ca. 33 %

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	15.013	12.560	18.160	18.340	18.520	18.710
501100	Beamte	12.308	9.900	15.270	15.420	15.570	15.730
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	1.487	1.510	1.550	1.570	1.590	1.610
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	115	130	130	130	130	130
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	294	310	320	320	320	320
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	809	710	890	900	910	920
12	- Versorgungsaufwendungen	7.441	6.130	8.290	8.370	8.460	8.550
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	5.512	4.810	6.480	6.540	6.610	6.680
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	1.930	1.320	1.810	1.830	1.850	1.870
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.904	3.200	4.070	4.120	4.170	4.220
524111	Wasserkosten	164	300	370	370	370	370
524112	Stromkosten	376	800	600	610	620	630
524114	Wärme, Heizung	1.087	1.500	2.500	2.530	2.560	2.590
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	276	600	600	610	620	630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	30.263	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	30.263	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.621</b>	<b>50.390</b>	<b>59.020</b>	<b>59.330</b>	<b>59.650</b>	<b>59.980</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-54.621	-50.390	-59.020	-59.330	-59.650	-59.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-54.621	-50.390	-59.020	-59.330	-59.650	-59.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-54.621</b>	<b>-50.390</b>	<b>-59.020</b>	<b>-59.330</b>	<b>-59.650</b>	<b>-59.980</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.453	31.600	30.000	30.300	30.600	30.910
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.453	31.600	30.000	30.300	30.600	30.910
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-80.074</b>	<b>-81.990</b>	<b>-89.020</b>	<b>-89.630</b>	<b>-90.250</b>	<b>-90.890</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-80.074</b>	<b>-81.990</b>	<b>-89.020</b>	<b>-89.630</b>	<b>-90.250</b>	<b>-90.890</b>

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	13.925	12.560	18.160	18.340	18.520	18.710
701100	Bezüge der Beamten	11.220	9.900	15.270	15.420	15.570	15.730
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.487	1.510	1.550	1.570	1.590	1.610
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	115	130	130	130	130	130
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	294	310	320	320	320	320
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	809	710	890	900	910	920
11	- Versorgungsauszahlungen	7.441	6.130	8.290	8.370	8.460	8.550
712100	Beamte	5.512	4.810	6.480	6.540	6.610	6.680
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	1.930	1.320	1.810	1.830	1.850	1.870
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.904	3.200	4.070	4.120	4.170	4.220
724111	Ausz. Wasser/Abwasser	164	300	370	370	370	370
724112	Ausz. Stromkosten	376	800	600	610	620	630
724114	Ausz. Wärme/Heizung	1.087	1.500	2.500	2.530	2.560	2.590
724115	Auszahlung Grundsteuer	276	600	600	610	620	630
14	- Transferzahlungen	33.093	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	33.093	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.363</b>	<b>50.390</b>	<b>59.020</b>	<b>59.330</b>	<b>59.650</b>	<b>59.980</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-56.363</b>	<b>-50.390</b>	<b>-59.020</b>	<b>-59.330</b>	<b>-59.650</b>	<b>-59.980</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-56.363</b>	<b>-50.390</b>	<b>-59.020</b>	<b>-59.330</b>	<b>-59.650</b>	<b>-59.980</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-56.363</b>	<b>-50.390</b>	<b>-59.020</b>	<b>-59.330</b>	<b>-59.650</b>	<b>-59.980</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-56.363</b>	<b>-50.390</b>	<b>-59.020</b>	<b>-59.330</b>	<b>-59.650</b>	<b>-59.980</b>

**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 2023

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

Gemeinde Simmerath

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben

**Verantwortliche Person(en)**
**Beschreibung** Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen

**Zielgruppen** Einwohner und Vereine

**Auftragsgrundlage** Daseinsvorsorge

**Allgemeine Ziele** Förderung des Sports und Sicherung des Schulsports

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
davon Beamte	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01
<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Sportanlagen insgesamt	17	17	17

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.048	92.000	157.880	91.960	91.960	91.960
414001	Zuweisungen vom Bund	0	0	32.940	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	32.940	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	92.048	92.000	92.000	91.960	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	500	500	500	500	500
441100	Mieten und Pachten	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.896	7.800	7.800	7.890	7.980	8.070
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.565	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.331	7.800	7.800	7.890	7.980	8.070
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	0	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	20.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.444</b>	<b>120.900</b>	<b>166.780</b>	<b>100.950</b>	<b>101.040</b>	<b>101.130</b>
11	- Personalaufwendungen	1.853	1.620	2.190	2.210	2.230	2.250
501100	Beamte	1.231	990	1.530	1.550	1.570	1.590
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	425	430	440	440	440	440
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	33	40	40	40	40	40
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	84	90	90	90	90	90
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	81	70	90	90	90	90
12	- Versorgungsaufwendungen	744	610	830	840	850	860
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	551	480	650	660	670	680
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	193	130	180	180	180	180
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	36.084	58.470	98.750	32.990	33.110	33.230
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	3.399	20.000	65.880	0	0	0
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	28.115	27.100	25.100	25.140	25.180	25.220
524111	Wasserkosten	-515	400	370	370	370	370
524112	Stromkosten	1.583	4.820	2.770	2.800	2.830	2.860
524114	Wärme, Heizung	1.802	3.600	2.000	2.020	2.040	2.060
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	672	850	930	940	950	960
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.027	700	700	710	720	730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.278	117.570	118.240	118.150	118.150	118.150
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	42.802	42.740	42.740	42.740	42.740	42.740
571034	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	60.167	59.500	60.170	60.170	60.170	60.170
571037	Abschreibung a.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	11.724	11.730	11.730	11.730	11.730	11.730
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	3.056	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	141	150	150	150	150	150
571080	Abschreibung a.BGA	388	390	390	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.667	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
542200	Mieten und Pachten	7.667	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 08-424-01  
Sportanlagen der Gemeinde

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.626</b>	<b>190.940</b>	<b>232.680</b>	<b>166.860</b>	<b>167.010</b>	<b>167.160</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-81.182	-70.040	-65.900	-65.910	-65.970	-66.030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-81.182	-70.040	-65.900	-65.910	-65.970	-66.030
23	+ Außerordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-76.182</b>	<b>-70.040</b>	<b>-65.900</b>	<b>-65.910</b>	<b>-65.970</b>	<b>-66.030</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.457	1.820	1.660	1.680	1.700	1.720
581101	Verrechnung Bauhofkosten	596	620	760	770	780	790
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	861	1.200	900	910	920	930
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-77.639</b>	<b>-71.860</b>	<b>-67.560</b>	<b>-67.590</b>	<b>-67.670</b>	<b>-67.750</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-77.639</b>	<b>-71.860</b>	<b>-67.560</b>	<b>-67.590</b>	<b>-67.670</b>	<b>-67.750</b>

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	65.880	0	0	0
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	32.940	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	32.940	0	0	0
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	500	500	500	500	500
641100	Mieten und Pachten	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.565	7.800	7.800	7.890	7.980	8.070
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.565	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	7.800	7.800	7.890	7.980	8.070
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.065</b>	<b>8.900</b>	<b>74.780</b>	<b>8.990</b>	<b>9.080</b>	<b>9.170</b>
10	- Personalauszahlungen	1.745	1.620	2.190	2.210	2.230	2.250
701100	Bezüge der Beamten	1.122	990	1.530	1.550	1.570	1.590
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	425	430	440	440	440	440
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	33	40	40	40	40	40
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	84	90	90	90	90	90
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	81	70	90	90	90	90
11	- Versorgungsauszahlungen	744	610	830	840	850	860
712100	Beamte	551	480	650	660	670	680
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	193	130	180	180	180	180
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	37.455	58.470	98.750	32.990	33.110	33.230
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	3.399	20.000	65.880	0	0	0
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	28.115	27.100	25.100	25.140	25.180	25.220
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	349	400	370	370	370	370
724112	Ausz. Stromkosten	291	4.820	2.770	2.800	2.830	2.860
724114	Ausz. Wärme/Heizung	4.324	3.600	2.000	2.020	2.040	2.060
724115	Auszahlung Grundsteuer	672	850	930	940	950	960
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	306	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	7.667	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
742200	Mieten und Pachten	7.667	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.611</b>	<b>73.370</b>	<b>114.440</b>	<b>48.710</b>	<b>48.860</b>	<b>49.010</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-42.546</b>	<b>-64.470</b>	<b>-39.660</b>	<b>-39.720</b>	<b>-39.780</b>	<b>-39.840</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	890.000	576.000	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	750.000	576.000	0	0	0
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	140.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>890.000</b>	<b>576.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	67.918	890.000	453.000	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	67.918	890.000	453.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.918</b>	<b>890.000</b>	<b>453.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-67.918</b>	<b>0</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-110.464</b>	<b>-64.470</b>	<b>83.340</b>	<b>-39.720</b>	<b>-39.780</b>	<b>-39.840</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-110.465</b>	<b>-64.470</b>	<b>83.340</b>	<b>-39.720</b>	<b>-39.780</b>	<b>-39.840</b>



**Haushaltsplan 2023****Teilfinanzhaushalt Produkt 08-424-01  
Sportanlagen der Gemeinde**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-110.465</b>	<b>-64.470</b>	<b>83.340</b>	<b>-39.720</b>	<b>-39.780</b>	<b>-39.840</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I424010101 Erneuerungen, Umbauten Sporthalle Sekundarschule	-15.925	0 0	0	0	0	0	-15.925 -15.925
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.925	0 0	0	0	0	0	15.925 15.925
I424011401 Bau Kunstrasensportplatz Lammersdorf	-51.993	0 123.000	0	0	0	0	-51.993 71.007
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	890.000 576.000	0	0	0	0	890.000 1.466.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	51.993	890.000 453.000	0	0	0	0	941.993 1.394.993

## HH-Plan 2023 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### **Produkt 08-424-01 Sportanlagen der Gemeinde**

#### Sachkonto 414001 - Zuweisungen vom Bund

Für die Umstellung der Hallenbeleuchtungen auf LED wurde ein Antrag auf Gewährung von Bundeszuwendungen nach der Kommunalrichtlinie Förderbereich „Hocheffiziente Innen- und Hallenbeleuchtungen für Sporthallen“, u.a. für die Turnhalle an der Sekundarschule, gestellt. Die Förderung beträgt 50 % (Aufwand siehe Sachkonto 521510). Der verbleibende Eigenanteil wird aus Fördermitteln des Landes von Kompensationsleistungen für kommunale Klimaschutzinvestitionen gedeckt (siehe Sachkonto 414100).

#### Sachkonto 414100 - Zuweisungen vom Land

Für kommunale Klimaschutzinvestitionen gewährt das Land den Kommunen Kompensationsleistungen, die für die Umstellung der Hallenbeleuchtung in der Turnhalle der Sekundarschule in Höhe von 32.940 € verwendet werden.

#### 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 und für die Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED in der Turnhalle der Sekundarschule (65.880 €).

#### 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. 25.100 € 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.

## HH-Plan 2023 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### Investitionsnummer I424011401 - Bau Kunstrasensportplatz und Begegnungsstätte Lammersdorf

Im Rahmen des geplanten Sport- und Begegnungsparks soll auf dem jetzigen Ausweichsportplatz in Lammersdorf u.a. ein Kunstrasenplatz angelegt werden. Baubeginn war 2021. Aufgrund von deutlichen Bauverzögerungen, ausgelöst durch einen Bombenfund, konnte die Fertigstellung nicht mehr wie geplant in 2022 erfolgen. Dementsprechend werden zur Fertigstellung der Gesamtanlage in 2023 noch Mittel in Höhe von 453.000 € benötigt.

Der Großteil der festen Landesförderung aus dem Programm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ von 750.000 € kann erst nach Fertigstellung abgerufen werden, womit diese Mittel überwiegend in 2023 zufließen werden (rd. 576.000 €).

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 08-424-03 Schwimmhallen</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	08-424	Sportstätten und Bäder	
<b>Produkt</b>	08-424-03	Schwimmhallen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben			
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der neuen Schwimmhalle Simmerath		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Gäste, Vereine, Schulen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schulsport, Förderung des Sport- und Freizeitangebotes		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>4,72</b>	<b>4,73</b>	<b>4,39</b>
davon Beamte	0,06	0,06	0,06
tariflich Beschäftigte	4,66	4,67	4,33
<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Schwimmhallenbenutzer jährlich	32.000	30.000	13.895
Benutzungsstunden jährlich	2.200	2.200	1.162

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 08-424-03  
Schwimmhallen

Gemeinde Simmerath

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08-424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 08-424-03 Schwimmhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.609	25.610	87.170	25.610	25.610	25.610
414001	Zuweisungen vom Bund	0	0	30.780	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	30.780	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	25.609	25.610	25.610	25.610	25.610	25.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.168	120.000	120.000	121.200	122.410	123.630
432100	Benutzungsgebühren	51.168	120.000	120.000	121.200	122.410	123.630
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.024	16.500	16.500	16.670	16.840	17.010
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	6.656	16.000	16.000	16.160	16.320	16.480
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-80.680	500	500	510	520	530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	24.300	20.700	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	24.300	20.700	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.753</b>	<b>186.410</b>	<b>244.370</b>	<b>163.480</b>	<b>164.860</b>	<b>166.250</b>
11	- Personalaufwendungen	223.756	272.740	265.560	268.220	270.900	273.610
501100	Beamte	2.462	1.980	3.050	3.080	3.110	3.140
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	177.124	211.120	202.570	204.600	206.650	208.720
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	11.848	16.220	17.220	17.390	17.560	17.740
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	32.161	43.280	42.540	42.970	43.400	43.830
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	162	140	180	180	180	180
12	- Versorgungsaufwendungen	1.488	1.220	1.660	1.670	1.680	1.690
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.102	960	1.300	1.310	1.320	1.330
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	386	260	360	360	360	360
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	191.978	237.100	291.480	234.470	216.030	218.110
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	38.231	29.300	84.060	25.500	5.000	5.000
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	19.768	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
524111	Wasserkosten	11.105	12.500	15.500	15.660	15.820	15.980
524112	Stromkosten	25.631	43.500	40.000	40.400	40.800	41.210
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	13.268	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
524114	Wärme, Heizung	73.816	88.000	97.000	97.970	98.950	99.940
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	2.909	3.600	4.000	4.040	4.080	4.120
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	250	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.837	10.000	6.000	6.060	6.120	6.180
529103	EDV-Kosten	791	1.700	1.420	1.430	1.440	1.450
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	371	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.282	127.670	127.490	126.640	126.640	125.920
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	115.997	115.930	116.000	116.000	116.000	116.000
571080	Abschreibung a.BGA	9.451	9.740	9.490	8.640	8.640	7.920
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.834	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.847	3.660	3.880	3.910	3.940	3.970
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	292	100	100	100	100	100
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	500	800	800	810	820	830

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 08-424-03  
Schwimmhallen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	67	180	180	180	180	180
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	539	800	1.000	1.010	1.020	1.030
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	460	480	500	500	500	500
543320	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	989	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>548.351</b>	<b>642.390</b>	<b>690.070</b>	<b>634.910</b>	<b>619.190</b>	<b>623.300</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-545.599	-455.980	-445.700	-471.430	-454.330	-457.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-545.599	-455.980	-445.700	-471.430	-454.330	-457.050
23	+ Außerordentliche Erträge	113.259	35.880	99.000	85.000	63.750	17.500
491100	Außerordentliche Erträge	113.259	35.880	11.500	0	0	0
491101	Außerordentliche Erträge Ukraine-Schäden	0	0	87.500	85.000	63.750	17.500
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>113.259</b>	<b>35.880</b>	<b>99.000</b>	<b>85.000</b>	<b>63.750</b>	<b>17.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-432.339</b>	<b>-420.100</b>	<b>-346.700</b>	<b>-386.430</b>	<b>-390.580</b>	<b>-439.550</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.968	48.900	48.900	49.380	49.880	50.380
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.968	48.900	48.900	49.380	49.880	50.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.857	31.480	28.440	28.720	29.000	29.290
581101	Verrechnung Bauhofkosten	1.393	2.480	2.440	2.460	2.480	2.500
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	25.464	29.000	26.000	26.260	26.520	26.790
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-439.228</b>	<b>-402.680</b>	<b>-326.240</b>	<b>-365.770</b>	<b>-369.700</b>	<b>-418.460</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-439.228</b>	<b>-402.680</b>	<b>-326.240</b>	<b>-365.770</b>	<b>-369.700</b>	<b>-418.460</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 08-424-03  
Schwimmhallen

Gemeinde Simmerath

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08-424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 08-424-03 Schwimmhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	61.560	0	0	0
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	30.780	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	30.780	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.036	120.000	120.000	121.200	122.410	123.630
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.036	120.000	120.000	121.200	122.410	123.630
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	16.500	16.500	16.670	16.840	17.010
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	16.000	16.000	16.160	16.320	16.480
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	510	520	530
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.975	0	0	0	0	0
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.975	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.011</b>	<b>136.500</b>	<b>198.060</b>	<b>137.870</b>	<b>139.250</b>	<b>140.640</b>
10	- Personalauszahlungen	223.539	272.740	265.560	268.220	270.900	273.610
701100	Bezüge der Beamten	2.244	1.980	3.050	3.080	3.110	3.140
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	177.124	211.120	202.570	204.600	206.650	208.720
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	11.848	16.220	17.220	17.390	17.560	17.740
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	32.161	43.280	42.540	42.970	43.400	43.830
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	162	140	180	180	180	180
11	- Versorgungsauszahlungen	1.488	1.220	1.660	1.670	1.680	1.690
712100	Beamte	1.102	960	1.300	1.310	1.320	1.330
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	386	260	360	360	360	360
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	190.172	237.100	291.480	234.470	216.030	218.110
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	21.726	29.300	84.060	25.500	5.000	5.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.615	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	10.337	12.500	15.500	15.660	15.820	15.980
724112	Ausz. Stromkosten	27.471	43.500	40.000	40.400	40.800	41.210
724114	Ausz. Wärme/Heizung	83.581	88.000	97.000	97.970	98.950	99.940
724115	Auszahlung Grundsteuer	2.909	3.600	4.000	4.040	4.080	4.120
724118	Ausz. Reinigungsmittel	15.107	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	250	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.625	10.000	6.000	6.060	6.120	6.180
729103	EDV-Kosten	894	1.700	1.420	1.430	1.440	1.450
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	656	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.773	3.660	3.880	3.910	3.940	3.970
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	337	100	100	100	100	100
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	569	800	800	810	820	830
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	77	180	180	180	180	180
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	581	800	1.000	1.010	1.020	1.030
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	460	480	500	500	500	500
743320	Ausz. öffentl.Bekanntmach., Amtsblatt, sonst.Bekannt	1.750	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.972</b>	<b>514.720</b>	<b>562.580</b>	<b>508.270</b>	<b>492.550</b>	<b>497.380</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-369.961</b>	<b>-378.220</b>	<b>-364.520</b>	<b>-370.400</b>	<b>-353.300</b>	<b>-356.740</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	4.956	0	0	0	0	0
782128	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	4.956	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	9.800	0	18.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	9.800	0	18.000



## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 08-424-03  
Schwimmhallen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	13.606	32.000	5.000	5.000	5.000	5.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	10.042	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	3.563	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.562</b>	<b>32.000</b>	<b>5.000</b>	<b>14.800</b>	<b>5.000</b>	<b>23.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-18.562</b>	<b>-32.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-14.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-388.523</b>	<b>-410.220</b>	<b>-369.520</b>	<b>-385.200</b>	<b>-358.300</b>	<b>-379.740</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-388.524</b>	<b>-410.220</b>	<b>-369.520</b>	<b>-385.200</b>	<b>-358.300</b>	<b>-379.740</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-388.524</b>	<b>-410.220</b>	<b>-369.520</b>	<b>-385.200</b>	<b>-358.300</b>	<b>-379.740</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 08-424-03  
Schwimmhallen

Gemeinde Simmerath

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08-424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 08-424-03 Schwimmhallen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG4240317 GWG SimmBad	-3.563	-2.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-21.832 -29.832
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.563	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	21.832 29.832
I424031701 Erneuerungen, Umbauten, Verbesserungen SimmBad	-4.956	0 0	0	-9.800	0	-18.000	-2.473.258 -2.501.058
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	34.434 34.434
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	4.956	0 0	0	0	0	0	4.956 4.956
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	9.800	0	18.000	2.433.868 2.461.668
I424031702 Maschinen und Geräte SimmBad	-10.042	-30.000 -3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-75.395 -87.395
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	850 850
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.042	30.000 3.000	0	3.000	3.000	3.000	76.245 88.245

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

Sachkonto 414001 - Zuweisungen vom Bund

Für die Umstellung der Hallenbeleuchtungen auf LED wurde ein Antrag auf Gewährung von Bundeszuwendungen nach der Kommunalrichtlinie Förderbereich „Hocheffiziente Innen- und Hallenbeleuchtungen für Sporthallen“, u.a. für das SimmBad, gestellt. Die Förderung beträgt 50 % (Aufwand siehe Sachkonto 521510). Der verbleibende Eigenanteil wird aus Fördermitteln des Landes von Kompensationsleistungen für kommunale Klimaschutzinvestitionen gedeckt (siehe Sachkonto 414100).

Sachkonto 414100 - Zuweisungen vom Land

Für kommunale Klimaschutzinvestitionen gewährt das Land den Kommunen Kompensationsleistungen, die für die Umstellung der Hallenbeleuchtung SimmBad verwendet werden.

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren

Die Besucherzahlen erholen sich weiter, haben aber immer noch nicht das Vor-Corona-Niveau erreicht.

Sachkonto 448300 - Erstattungen von Zweckverbänden

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

Sachkonto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Gebühreneinnahmen aus dem Schulschwimmen der gemeindlichen Grundschulen, werden separat über die interne Leistungsverrechnung verbucht.

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die laufende Unterhaltung und kleinere Reparaturen	ca. 5.000 €
Für Maßnahmen laut dem fortgeschriebenen Konzept (dafür gebildete Rückstellung = 17.000 €)	ca. 17.500 €
Umstellung Hallenbeleuchtung auf LED	ca. 61.560 €

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. Der Strompreis sinkt hingegen aufgrund eines noch bis Ende 2023 laufenden Festvertrages und des verringerten Verbrauchs leicht.

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 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 2023 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.

## HH-Plan 2023 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

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

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

### Sachkonto 543320 - Öffentliche Bekanntmachungen

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

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

Für die weitere Anschaffung von Gegenständen zur Einhaltung der Hygienevorschriften im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie fallen höhere Kosten an.

### Investitionsnummer GWG4240317 - GWG SimmBad

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

### Investitionsnummer I424031701 - Erneuerungen, Umbauten, Verbesserungen SimmBad

Für 2024 sind Vordächer für die Nebeneingangstüren vorgesehen (9.800 €). In 2026 soll ein elektronischer Sicht- und Sonnenschutz installiert werden (18.000).

### Investitionsnummer I424031702 - Maschinen und Geräte SimmBad

Für notwendig werdende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Wert von über 800 € wird ein Betrag von 3.000 € zur Verfügung gestellt.

## Haushaltsplan 2023

## Produktbeschreibung Produkt 09-511-01

## Bauverwaltung, Landes-, Regional-, Raumordnung-, Stadtumlandplanung, Gebietsentwickl.

Gemeinde Simmerath

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für Bauwesen

**Verantwortliche Person(en)****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 2023****Zahl der Stellen 2022****Ergebnis 2021****Stellenplananteile insgesamt**

7,77

5,88

6,54

davon Beamte

0,95

0,95

1,00

tariflich Beschäftigte

6,82

4,93

5,54

**Leistungsmengen****2023****2022****Ergebnis 2021**

Anzahl laufender Verfahren, davon

30

25

32

- Änderung Flächennutzungsplan

3

3

2

- Bebauungsplanänderungen

24

21

28

- Änderung Innenbereichssatzung,  
sonstige (Rahmenplanung Simmerath)

3

1

2

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	41.902	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	41.902	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.902</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
11	- Personalaufwendungen	422.144	440.740	599.100	605.090	611.140	617.250
501100	Beamte	74.999	75.810	75.330	76.080	76.840	77.610
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	268.124	278.770	401.050	405.060	409.110	413.200
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	20.798	23.590	34.090	34.430	34.780	35.130
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	53.755	57.140	84.230	85.080	85.930	86.790
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.469	5.430	4.400	4.440	4.480	4.520
12	- Versorgungsaufwendungen	44.244	46.980	40.890	41.300	41.710	42.130
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	33.584	36.880	31.960	32.280	32.600	32.930
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	10.660	10.100	8.930	9.020	9.110	9.200
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	207.461	211.310	211.720	211.830	211.940	212.060
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200.007	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
529103	EDV-Kosten	7.391	11.060	11.470	11.580	11.690	11.810
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	63	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	350	350	350	350	350
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	350	350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.580	4.300	4.300	4.340	4.380	4.420
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.400	3.100	3.100	3.130	3.160	3.190
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.180	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>677.429</b>	<b>703.680</b>	<b>856.360</b>	<b>862.910</b>	<b>869.520</b>	<b>876.210</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-635.528	-583.680	-736.360	-742.910	-749.520	-756.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-635.528	-583.680	-736.360	-742.910	-749.520	-756.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-635.527</b>	<b>-583.680</b>	<b>-736.360</b>	<b>-742.910</b>	<b>-749.520</b>	<b>-756.210</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.920	89.920	91.110	92.020	92.940	93.880
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.920	89.920	91.110	92.020	92.940	93.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-545.607</b>	<b>-493.760</b>	<b>-645.250</b>	<b>-650.890</b>	<b>-656.580</b>	<b>-662.330</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-545.607</b>	<b>-493.760</b>	<b>-645.250</b>	<b>-650.890</b>	<b>-656.580</b>	<b>-662.330</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produkt 09-511-01

## Bauverwaltung, Landes-, Regional-, Raumordnung-, Stadtumlandplanung, Gebietsentwickl.

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.264	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	45.264	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.264</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
10	- Personalauszahlungen	416.132	440.740	599.100	605.090	611.140	617.250
701100	Bezüge der Beamten	68.987	75.810	75.330	76.080	76.840	77.610
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	268.124	278.770	401.050	405.060	409.110	413.200
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	20.798	23.590	34.090	34.430	34.780	35.130
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	53.755	57.140	84.230	85.080	85.930	86.790
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.469	5.430	4.400	4.440	4.480	4.520
11	- Versorgungsauszahlungen	44.244	46.980	40.890	41.300	41.710	42.130
712100	Beamte	33.584	36.880	31.960	32.280	32.600	32.930
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	10.660	10.100	8.930	9.020	9.110	9.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	206.698	211.310	211.720	211.830	211.940	212.060
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	199.264	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
729103	EDV-Kosten	7.371	11.060	11.470	11.580	11.690	11.810
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	63	250	250	250	250	250
15	- Sonstige Auszahlungen	3.508	4.300	4.300	4.340	4.380	4.420
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.461	3.100	3.100	3.130	3.160	3.190
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.047	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.582</b>	<b>703.330</b>	<b>856.010</b>	<b>862.560</b>	<b>869.170</b>	<b>875.860</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-625.318</b>	<b>-583.330</b>	<b>-736.010</b>	<b>-742.560</b>	<b>-749.170</b>	<b>-755.860</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	350	350	350	350	350
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	350	350	350	350	350
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-625.318</b>	<b>-583.680</b>	<b>-736.360</b>	<b>-742.910</b>	<b>-749.520</b>	<b>-756.210</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-625.317</b>	<b>-583.680</b>	<b>-736.360</b>	<b>-742.910</b>	<b>-749.520</b>	<b>-756.210</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-625.317</b>	<b>-583.680</b>	<b>-736.360</b>	<b>-742.910</b>	<b>-749.520</b>	<b>-756.210</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 09-511-01

## Bauverwaltung, Landes-, Regional-, Raumordnung-, Stadtumlandplanung, Gebietsentwickl.

Gemeinde Simmerath

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG5110100 GWG Bauverwaltung	0	-350 -350	0	-350	-350	-350	-13.350 -14.750
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	350 350	0	350	350	350	13.350 14.750



## HH-Plan 2023 - 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 2023 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 2023 ca.	<u>200.000 €.</u>

#### 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 2023

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

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10-521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	10-521-01	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Baugenehmigungen, Negativatteste

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für Bauwesen

**Verantwortliche Person(en)**

**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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,06</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,06	0,36	0,36

<b>Leistungsmengen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Erteilte Freistellungsbescheinigungen	10	10	8
Stellungnahmen zu Bauanträgen	220	220	241
Ausgestellte Negativatteste	100	220	105

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	9.858	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
431100	Verwaltungsgebühren	9.858	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.858</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.570</b>	<b>6.640</b>	<b>6.710</b>
11	- Personalaufwendungen	26.670	27.190	28.430	28.720	29.010	29.300
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	20.811	21.080	21.950	22.170	22.390	22.610
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	1.615	1.790	1.870	1.890	1.910	1.930
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	4.244	4.320	4.610	4.660	4.710	4.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.670</b>	<b>27.190</b>	<b>28.430</b>	<b>28.720</b>	<b>29.010</b>	<b>29.300</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.812	-20.690	-21.930	-22.150	-22.370	-22.590
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-16.812	-20.690	-21.930	-22.150	-22.370	-22.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-16.812</b>	<b>-20.690</b>	<b>-21.930</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.370</b>	<b>-22.590</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-16.812</b>	<b>-20.690</b>	<b>-21.930</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.370</b>	<b>-22.590</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-16.812</b>	<b>-20.690</b>	<b>-21.930</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.370</b>	<b>-22.590</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.834	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
631100	Verwaltungsgebühren	9.834	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.834</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.570</b>	<b>6.640</b>	<b>6.710</b>
10	- Personalauszahlungen	26.670	27.190	28.430	28.720	29.010	29.300
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	20.811	21.080	21.950	22.170	22.390	22.610
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.615	1.790	1.870	1.890	1.910	1.930
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	4.244	4.320	4.610	4.660	4.710	4.760
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.670</b>	<b>27.190</b>	<b>28.430</b>	<b>28.720</b>	<b>29.010</b>	<b>29.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-16.836</b>	<b>-20.690</b>	<b>-21.930</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.370</b>	<b>-22.590</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-16.836</b>	<b>-20.690</b>	<b>-21.930</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.370</b>	<b>-22.590</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-16.836</b>	<b>-20.690</b>	<b>-21.930</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.370</b>	<b>-22.590</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-16.836</b>	<b>-20.690</b>	<b>-21.930</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.370</b>	<b>-22.590</b>

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

Sachkonto 431100 - Verwaltungsgebühren

Nach Wiedereinführung des Freistellungsverfahrens ab dem 01.01.2019 werden wieder Gebühren in Höhe von 50 € je Freistellungsbescheinigung vereinnahmt. Weiterhin fallen Gebühren für die Ausstellung von Negativattesten nach dem Baugesetzbuch und dem Denkmalschutzgesetz im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen an.

## Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10-521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	10-521-02	Umlegungsverfahren

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für Bauwesen

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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

<b>Leistungsmengen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Sitzungen des Umlegungsausschusses	2	2	2
Anzahl laufender Verfahren	2	5	2

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	10.000	10.000	6.000	4.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	2.000	10.000	10.000	6.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-2.000	-10.000	-10.000	-6.000	-4.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	-2.000	-10.000	-10.000	-6.000	-4.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Sonstige Auszahlungen	0	2.000	10.000	10.000	6.000	4.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	2.000	10.000	10.000	6.000	4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>



**Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren**

Sachkonto 542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

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

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 10-522-01 Wohnungsbauförderung</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen	
<b>Produktgruppe</b>	10-522	Wohnungsbauförderung	
<b>Produkt</b>	10-522-01	Wohnungsbauförderung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Bauwesen			
<b>Beschreibung</b>	Förderung von Wohneigentum und Mietwohnungsbau, Mietspiegel, Wohnberechtigungsscheine		
<b>Zielgruppen</b>	Wohnungseigentümer, Wohnungssuchende, Vermieter		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohnbauförderungsgesetz, II. Wohnungsbaugesetz, Wohnraumförderungsprogramme, FamBiS		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verbesserung der Wohnraumversorgung		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	0,00	0,05	0,05
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,05	0,05
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
FamBiS - Anzahl geförderter Kinder	8	8	9

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.480	3.530	3.640	3.680	3.720	3.760
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	2.704	2.740	2.810	2.840	2.870	2.900
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	209	230	240	240	240	240
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	567	560	590	600	610	620
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	40.216	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	40.216	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.696</b>	<b>43.530</b>	<b>38.640</b>	<b>38.680</b>	<b>38.720</b>	<b>38.760</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.696	-43.530	-38.640	-38.680	-38.720	-38.760
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-43.696	-43.530	-38.640	-38.680	-38.720	-38.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-43.696</b>	<b>-43.530</b>	<b>-38.640</b>	<b>-38.680</b>	<b>-38.720</b>	<b>-38.760</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-43.696</b>	<b>-43.530</b>	<b>-38.640</b>	<b>-38.680</b>	<b>-38.720</b>	<b>-38.760</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-43.696</b>	<b>-43.530</b>	<b>-38.640</b>	<b>-38.680</b>	<b>-38.720</b>	<b>-38.760</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	3.480	3.530	3.640	3.680	3.720	3.760
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.704	2.740	2.810	2.840	2.870	2.900
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	209	230	240	240	240	240
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	567	560	590	600	610	620
14	- Transferzahlungen	21.687	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.687	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.167</b>	<b>43.530</b>	<b>38.640</b>	<b>38.680</b>	<b>38.720</b>	<b>38.760</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-25.167</b>	<b>-43.530</b>	<b>-38.640</b>	<b>-38.680</b>	<b>-38.720</b>	<b>-38.760</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-25.167</b>	<b>-43.530</b>	<b>-38.640</b>	<b>-38.680</b>	<b>-38.720</b>	<b>-38.760</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-25.168</b>	<b>-43.530</b>	<b>-38.640</b>	<b>-38.680</b>	<b>-38.720</b>	<b>-38.760</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-25.168</b>	<b>-43.530</b>	<b>-38.640</b>	<b>-38.680</b>	<b>-38.720</b>	<b>-38.760</b>

**Produkt 10-522-01 Wohnungsbauförderung**

Sachkonto 531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Im Rahmen der Richtlinie für das "Familienfreundliche Bauen in Simmerath" (FamBiS) gewährt die Gemeinde 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 2023

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

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10-523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	10-523-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Verantwortliche Person(en)**
**Beschreibung**                      Unterschutzstellungen und Denkmalförderung, Erlaubnisverfahren

**Zielgruppen**                      Einwohner und Grundstückseigentümer

**Auftragsgrundlage**              Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

**Allgemeine Ziele**                Erhaltung und Sanierung von Bau- und Bodendenkmälern

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,16</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,16	0,21	0,21

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Objekte in der Denkmalliste	210	208	208
Förderungsanträge	10	10	8

<b>Leistungsmengen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Gewährte Zuschüsse	12.500 €	12.500 €	12.500 €

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.837	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840
414100	Zuweisungen vom Land	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	337	340	340	340	340	340
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.771	800	800	810	820	830
431100	Verwaltungsgebühren	1.771	800	800	810	820	830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.608</b>	<b>8.640</b>	<b>8.640</b>	<b>8.650</b>	<b>8.660</b>	<b>8.670</b>
11	- Personalaufwendungen	14.859	14.050	14.520	14.670	14.820	14.970
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	11.705	10.900	11.210	11.320	11.430	11.540
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	940	920	950	960	970	980
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.214	2.230	2.360	2.390	2.420	2.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	89	2.610	2.630	2.630	2.630	2.630
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	89	110	130	130	130	130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.974	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	1.289	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
571065	Abschreibung a.Baudenkmalern	685	690	690	690	690	690
15	- Transferaufwendungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.422</b>	<b>31.140</b>	<b>31.630</b>	<b>31.780</b>	<b>31.930</b>	<b>32.080</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.814	-22.500	-22.990	-23.130	-23.270	-23.410
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-19.814	-22.500	-22.990	-23.130	-23.270	-23.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-19.814</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.990</b>	<b>-23.130</b>	<b>-23.270</b>	<b>-23.410</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.430	5.220	5.270	5.320	5.370
581101	Verrechnung Bauhofkosten	0	5.430	5.220	5.270	5.320	5.370
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.814</b>	<b>-27.930</b>	<b>-28.210</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.590</b>	<b>-28.780</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-19.814</b>	<b>-27.930</b>	<b>-28.210</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.590</b>	<b>-28.780</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.771	800	800	810	820	830
631100	Verwaltungsgebühren	1.771	800	800	810	820	830
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.271</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.310</b>	<b>8.320</b>	<b>8.330</b>
10	- Personalauszahlungen	14.859	14.050	14.520	14.670	14.820	14.970
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	11.705	10.900	11.210	11.320	11.430	11.540
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	940	920	950	960	970	980
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	2.214	2.230	2.360	2.390	2.420	2.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	89	2.610	2.630	2.630	2.630	2.630
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724115	Auszahlung Grundsteuer	89	110	130	130	130	130
14	- Transferzahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.448</b>	<b>29.160</b>	<b>29.650</b>	<b>29.800</b>	<b>29.950</b>	<b>30.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-18.177</b>	<b>-20.860</b>	<b>-21.350</b>	<b>-21.490</b>	<b>-21.630</b>	<b>-21.770</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-18.177</b>	<b>-20.860</b>	<b>-21.350</b>	<b>-21.490</b>	<b>-21.630</b>	<b>-21.770</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-18.177</b>	<b>-20.860</b>	<b>-21.350</b>	<b>-21.490</b>	<b>-21.630</b>	<b>-21.770</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-18.177</b>	<b>-20.860</b>	<b>-21.350</b>	<b>-21.490</b>	<b>-21.630</b>	<b>-21.770</b>



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

Sachkonto 414100 - Zuweisungen vom Land

Die Höhe der Landeszuweisung für die Denkmalförderung an private Eigentümer beträgt seit dem Jahr 2020 60 % der von der Gemeinde 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 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe</b>	11-531	Elektrizitätsversorgung	
<b>Produkt</b>	11-531-01	Elektrizitätsversorgung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Finanzen			
<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung im Gemeindegebiet, Abschluss von Konzessionsverträgen		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Haushalte und Betriebe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeine Daseinsvorsorge		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ausreichende und sichere Versorgung mit Elektrizität		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	0,02	0,03	0,02
davon Beamte	0,00	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,01
<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Aufkommen Konzessionsabgabe	500.000 €	500.000 €	511.195 €
Stromliefermengen	62.500.000 kWh	69.700.000 kWh	58.214.991 kWh

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.800	1.800	1.800	1.800
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	511.195	500.000	500.000	505.000	510.000	515.000
451100	Konzessionsabgaben	511.195	500.000	500.000	505.000	510.000	515.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>512.995</b>	<b>501.700</b>	<b>501.800</b>	<b>506.800</b>	<b>511.800</b>	<b>516.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.500	3.910	1.850	1.860	1.870	1.880
501100	Beamte	762	130	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	542	2.920	1.430	1.440	1.450	1.460
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	42	250	120	120	120	120
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	111	600	300	300	300	300
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	43	10	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	443	80	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	341	60	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	102	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.943</b>	<b>3.990</b>	<b>1.850</b>	<b>1.860</b>	<b>1.870</b>	<b>1.880</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	511.052	497.710	499.950	504.940	509.930	514.920
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	511.052	497.710	499.950	504.940	509.930	514.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>511.052</b>	<b>497.710</b>	<b>499.950</b>	<b>504.940</b>	<b>509.930</b>	<b>514.920</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>511.052</b>	<b>497.710</b>	<b>499.950</b>	<b>504.940</b>	<b>509.930</b>	<b>514.920</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>511.052</b>	<b>497.710</b>	<b>499.950</b>	<b>504.940</b>	<b>509.930</b>	<b>514.920</b>

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	511.195	500.000	500.000	505.000	510.000	515.000
651100	Konzessionsabgaben	511.195	500.000	500.000	505.000	510.000	515.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511.195</b>	<b>501.700</b>	<b>501.800</b>	<b>506.800</b>	<b>511.800</b>	<b>516.800</b>
10	- Personalauszahlungen	1.438	3.910	1.850	1.860	1.870	1.880
701100	Bezüge der Beamten	700	130	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	542	2.920	1.430	1.440	1.450	1.460
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	42	250	120	120	120	120
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	111	600	300	300	300	300
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	43	10	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	443	80	0	0	0	0
712100	Beamte	341	60	0	0	0	0
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	102	20	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.881</b>	<b>3.990</b>	<b>1.850</b>	<b>1.860</b>	<b>1.870</b>	<b>1.880</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>509.314</b>	<b>497.710</b>	<b>499.950</b>	<b>504.940</b>	<b>509.930</b>	<b>514.920</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>509.314</b>	<b>497.710</b>	<b>499.950</b>	<b>504.940</b>	<b>509.930</b>	<b>514.920</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>509.314</b>	<b>497.710</b>	<b>499.950</b>	<b>504.940</b>	<b>509.930</b>	<b>514.920</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>509.314</b>	<b>497.710</b>	<b>499.950</b>	<b>504.940</b>	<b>509.930</b>	<b>514.920</b>

**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 2023 ist das voraussichtliche Jahresaufkommen 2023. 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.

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 11-532-01 Gasversorgung</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe</b>	11-532	Gasversorgung	
<b>Produkt</b>	11-532-01	Gasversorgung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Finanzen			
<b>Beschreibung</b>	Sicherung der Gasversorgung im Gemeindegebiet, Abschluss von Konzessionsverträgen		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Haushalte und Betriebe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeine Daseinsvorsorge		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Versorgung des Gemeindegebietes mit Erdgas		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Aufkommen Konzessionsabgabe	15.000 €	14.000 €	14.484 €
Gasliefermengen	35.000.000 kWh	34.000.000 kWh	36.664.800 kWh

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	14.484	14.000	15.000	15.500	16.000	16.500
451100	Konzessionsabgaben	14.484	14.000	15.000	15.500	16.000	16.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.484</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	14.484	14.000	15.000	15.500	16.000	16.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	14.484	14.000	15.000	15.500	16.000	16.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>14.484</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.484</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>14.484</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.553	14.000	15.000	15.500	16.000	16.500
651100	Konzessionsabgaben	19.553	14.000	15.000	15.500	16.000	16.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.553</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>19.553</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>19.553</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>19.553</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>19.553</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>



**HH-Plan 2023 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten**

**Produkt 11-532-01 Gasversorgung**

Sachkonto 451100 - Konzessionsabgaben

Ausgehend vom vorläufigen Jahresergebnis 2022 wird für 2023 ein Konzessionsaufkommen aus der Gasversorgung von rd. 15.000 € erwartet.

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 11-533-01 Wasserversorgung</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe</b>	11-533	Wasserversorgung	
<b>Produkt</b>	11-533-01	Wasserversorgung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Bauwesen			
<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung der Wasserversorgung im Gemeindegebiet, Mitgliedschaft in den Wasserversorgungszweckverbänden		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Betriebe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeine Daseinsvorsorge		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Trinkwasserversorgung		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	0,01	0,01	0,01
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01
<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl vorhandener Hydranten	1.350	1.341	1.325

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	695	710	730	740	750	760
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	542	550	560	570	580	590
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	42	50	50	50	50	50
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	111	110	120	120	120	120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>695</b>	<b>710</b>	<b>730</b>	<b>740</b>	<b>750</b>	<b>760</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-695	-710	-730	-740	-750	-760
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-695	-710	-730	-740	-750	-760
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-695</b>	<b>-710</b>	<b>-730</b>	<b>-740</b>	<b>-750</b>	<b>-760</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-695</b>	<b>-710</b>	<b>-730</b>	<b>-740</b>	<b>-750</b>	<b>-760</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-695</b>	<b>-710</b>	<b>-730</b>	<b>-740</b>	<b>-750</b>	<b>-760</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	695	710	730	740	750	760
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	542	550	560	570	580	590
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	42	50	50	50	50	50
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	111	110	120	120	120	120
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>695</b>	<b>710</b>	<b>730</b>	<b>740</b>	<b>750</b>	<b>760</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-695</b>	<b>-710</b>	<b>-730</b>	<b>-740</b>	<b>-750</b>	<b>-760</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-695</b>	<b>-710</b>	<b>-730</b>	<b>-740</b>	<b>-750</b>	<b>-760</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-695</b>	<b>-710</b>	<b>-730</b>	<b>-740</b>	<b>-750</b>	<b>-760</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-695</b>	<b>-710</b>	<b>-730</b>	<b>-740</b>	<b>-750</b>	<b>-760</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 11-537-01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe</b>	11-537	Abfallwirtschaft	
<b>Produkt</b>	11-537-01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung			
<b>Beschreibung</b>	Organisation der Abfallbeseitigung und -verwertung einschließlich Abfallberatung		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Betriebe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Rechtsverordnungen, Satzungen der Gemeinde		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umwelt- und termingerechte Entsorgung des Abfalls, Vermeidung vor Verwertung und Beseitigung des Abfalls, Beseitigung widerrechtlicher Abfallentsorgungen		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Restmüllgefäße insgesamt	7.308	7.249	7.183
Biomüllgefäße insgesamt	3.228	2.871	2.705
Papiergefäße insgesamt	6.742	6.401	6.336
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Abfallmengen jährlich in Gewichtstonnen			
- Hausmüll- und hausmüllähnliche Abfälle	2.250	2.250	2.150
- Sperrmüll	500	500	450
- Papier	1.325	1.325	1.325
- Bio	1.200	1.200	1.100
- Grünabfall	600	600	600

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.442.198	1.498.000	1.487.100	1.501.970	1.516.990	1.532.160
432100	Benutzungsgebühren	1.442.198	1.498.000	1.487.100	1.501.970	1.516.990	1.532.160
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.193	25.110	20.300	20.500	20.700	20.910
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	19.143	24.900	20.200	20.400	20.600	20.810
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50	210	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.461.391</b>	<b>1.523.110</b>	<b>1.507.400</b>	<b>1.522.470</b>	<b>1.537.690</b>	<b>1.553.070</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	32.582	27.500	27.100	27.370	27.640	27.920
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24	500	100	100	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.558	27.000	27.000	27.270	27.540	27.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.288.781	1.315.410	1.291.960	1.304.880	1.317.930	1.331.110
537900	Zweckverbandsumlage	1.288.781	1.315.410	1.291.960	1.304.880	1.317.930	1.331.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161	100	100	100	100	100
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	161	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.321.524</b>	<b>1.343.010</b>	<b>1.319.160</b>	<b>1.332.350</b>	<b>1.345.670</b>	<b>1.359.130</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	139.867	180.100	188.240	190.120	192.020	193.940
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	139.867	180.100	188.240	190.120	192.020	193.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>139.867</b>	<b>180.100</b>	<b>188.240</b>	<b>190.120</b>	<b>192.020</b>	<b>193.940</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.007	20.500	20.000	20.200	20.400	20.600
481105	ILV Abfallgebühren	20.007	20.500	20.000	20.200	20.400	20.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.391	148.500	159.000	160.590	162.190	163.810
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.212	50.500	49.000	49.490	49.980	50.480
581101	Verrechnung Bauhofkosten	109.179	98.000	110.000	111.100	112.210	113.330
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.483</b>	<b>52.100</b>	<b>49.240</b>	<b>49.730</b>	<b>50.230</b>	<b>50.730</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>2.483</b>	<b>52.100</b>	<b>49.240</b>	<b>49.730</b>	<b>50.230</b>	<b>50.730</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440.694	1.498.000	1.487.100	1.501.970	1.516.990	1.532.160
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.440.694	1.498.000	1.487.100	1.501.970	1.516.990	1.532.160
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.087	25.110	20.300	20.500	20.700	20.910
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	20.037	24.900	20.200	20.400	20.600	20.810
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50	210	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.460.781</b>	<b>1.523.110</b>	<b>1.507.400</b>	<b>1.522.470</b>	<b>1.537.690</b>	<b>1.553.070</b>
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	30.463	27.500	27.100	27.370	27.640	27.920
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	24	500	100	100	100	100
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.439	27.000	27.000	27.270	27.540	27.820
14	- Transferzahlungen	1.288.781	1.315.410	1.291.960	1.304.880	1.317.930	1.331.110
737900	Zweckverbandsumlagen	1.288.781	1.315.410	1.291.960	1.304.880	1.317.930	1.331.110
15	- Sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.319.244</b>	<b>1.343.010</b>	<b>1.319.160</b>	<b>1.332.350</b>	<b>1.345.670</b>	<b>1.359.130</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>141.537</b>	<b>180.100</b>	<b>188.240</b>	<b>190.120</b>	<b>192.020</b>	<b>193.940</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>141.537</b>	<b>180.100</b>	<b>188.240</b>	<b>190.120</b>	<b>192.020</b>	<b>193.940</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>141.537</b>	<b>180.100</b>	<b>188.240</b>	<b>190.120</b>	<b>192.020</b>	<b>193.940</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>141.537</b>	<b>180.100</b>	<b>188.240</b>	<b>190.120</b>	<b>192.020</b>	<b>193.940</b>

**Produkt 11-537-01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen**

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren

Die Veranschlagung basiert auf den vorläufigen Zahlen des Zweckverbandes Regio-Entsorgung und dem Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2023.

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 2023, 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 2023

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

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11-538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für Bauwesen

**Verantwortliche Person(en)**
**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)

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>2,05</b>	<b>2,05</b>	<b>2,00</b>
davon Beamte	0,05	0,05	0,00
tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Abwassergebühr			
Grundgebühr jährlich			
- Schmutzwasser	120,00 €	120,00 €	120,00 €
- Regenwasser	0,15 €/m <sup>2</sup>	0,15 €/m <sup>2</sup>	0,14 €/m <sup>2</sup>
Leistungsgebühr			
- Schmutzwasser	4,42 €/m <sup>3</sup>	4,07 €/m <sup>3</sup>	4,00 €/m <sup>3</sup>
- Regenwasser	0,65 €/m <sup>2</sup>	0,62 €/m <sup>2</sup>	0,58 €/m <sup>2</sup>
Länge Kanalnetz in Metern	230.800 m	230.800 m	230.800 m

<b>Leistungsmengen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Abwassermengen in cbm	708.000	712.000	695.000

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.431	530.600	541.110	482.900	474.800	471.400
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	14.181	169.200	179.510	150.000	150.000	150.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	370.250	361.400	361.600	332.900	324.800	321.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.538.379	5.596.420	5.777.570	5.707.280	5.743.570	5.789.180
431100	Verwaltungsgebühren	5.796	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
432100	Benutzungsgebühren	4.585.733	4.757.090	5.044.790	5.095.240	5.146.190	5.197.660
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	602.920	590.150	590.000	537.500	522.800	516.900
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	343.929	245.180	138.780	70.500	70.500	70.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.153	70.500	82.000	82.820	83.650	84.490
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	500	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.952	20.000	32.000	32.320	32.640	32.970
448801	Erstattung von Kanalhausanschlusskosten	8.201	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.934	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.934	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.943.897</b>	<b>6.208.470</b>	<b>6.411.630</b>	<b>6.283.950</b>	<b>6.312.970</b>	<b>6.356.020</b>
11	- Personalaufwendungen	52.500	98.180	103.740	104.780	105.830	106.890
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	38.966	76.110	80.110	80.910	81.720	82.540
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	5.549	6.470	6.810	6.880	6.950	7.020
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	7.984	15.600	16.820	16.990	17.160	17.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	321.309	444.840	453.610	461.250	468.920	476.610
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	145.752	180.000	190.000	195.000	200.000	205.000
524111	Wasserkosten	2.455	3.300	4.220	4.260	4.300	4.340
524112	Stromkosten	60.024	81.400	80.600	81.410	82.220	83.040
524114	Wärme, Heizung	539	600	1.200	1.210	1.220	1.230
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	148	130	200	200	200	200
524123	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	0	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
525100	Haltung von Fahrzeugen	5.774	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75.327	82.000	80.000	80.800	81.610	82.430
529101	Beseitigung Fäkalschlämme -Abfuhr-	22.407	29.400	29.400	29.690	29.990	30.290
529102	Beseitigung Fäkalschlämme -Entsorgung-	7.226	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
529103	EDV-Kosten	1.001	1.730	1.690	1.710	1.730	1.750
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	658	1.780	1.800	1.820	1.840	1.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.432.177	1.410.590	1.392.520	1.243.220	1.214.010	1.254.840
571044	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	1.417.831	1.398.290	1.380.100	1.231.190	1.202.410	1.244.000
571071	Abschreibung a.Maschinen	4.408	4.350	4.470	4.270	4.170	3.630
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	355	360	360	360	290	70
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	5.484	5.490	5.490	5.490	5.490	5.490
571080	Abschreibung a.BGA	597	600	600	410	150	150
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.502	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	2.940.356	3.183.000	3.473.000	3.507.730	3.542.810	3.578.240
537900	Zweckverbandsumlage	2.940.356	3.183.000	3.473.000	3.507.730	3.542.810	3.578.240

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11-538-01  
Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	- <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	238.493	97.660	95.940	96.900	97.870	98.850
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	276	500	500	510	520	530
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	2.589	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
542200	Mieten und Pachten	104	110	110	110	110	110
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	249	100	100	100	100	100
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	7.134	8.250	6.000	6.060	6.120	6.180
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	3.152	3.250	3.280	3.310	3.340	3.370
543160	Sonstige Beiträge	82.487	83.500	84.000	84.840	85.690	86.550
544600	Versicherungen	932	950	950	960	970	980
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	141.571	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.984.835</b>	<b>5.234.270</b>	<b>5.518.810</b>	<b>5.413.880</b>	<b>5.429.440</b>	<b>5.515.430</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	959.060	974.200	892.820	870.070	883.530	840.590
19	+ <i>Finanzerträge</i>	0	0	0	0	0	0
20	- <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	959.060	974.200	892.820	870.070	883.530	840.590
23	+ <i>Außerordentliche Erträge</i>	0	0	12.500	10.000	7.500	5.000
491101	Außerordentliche Erträge Ukraine-Schäden	0	0	12.500	10.000	7.500	5.000
24	- <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>10.000</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>959.062</b>	<b>974.200</b>	<b>905.320</b>	<b>880.070</b>	<b>891.030</b>	<b>845.590</b>
27	+ <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	527.116	495.240	517.410	522.580	527.800	533.070
481101	Verrechnung Bauhofkosten	41.595	0	0	0	0	0
481104	ILV Abwassergebühren	485.521	495.240	517.410	522.580	527.800	533.070
28	- <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	112.542	112.720	126.720	127.980	129.250	130.550
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.653	96.720	96.720	97.680	98.650	99.640
581101	Verrechnung Bauhofkosten	15.889	16.000	30.000	30.300	30.600	30.910
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.373.636</b>	<b>1.356.720</b>	<b>1.296.010</b>	<b>1.274.670</b>	<b>1.289.580</b>	<b>1.248.110</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.373.636</b>	<b>1.356.720</b>	<b>1.296.010</b>	<b>1.274.670</b>	<b>1.289.580</b>	<b>1.248.110</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.181	169.200	179.510	150.000	150.000	150.000
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	14.181	169.200	179.510	150.000	150.000	150.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.620.692	4.761.090	5.048.790	5.099.280	5.150.270	5.201.780
631100	Verwaltungsgebühren	5.712	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.614.980	4.757.090	5.044.790	5.095.240	5.146.190	5.197.660
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.026	70.500	82.000	82.820	83.650	84.490
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	500	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.960	20.000	32.000	32.320	32.640	32.970
648801	Erstattungen von Kanalhausanschlusskosten	574	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
648802	Erst. Kanalhausanschlusskosten (San. Lammersdorf)	5.492	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.645.899</b>	<b>5.000.790</b>	<b>5.310.300</b>	<b>5.332.100</b>	<b>5.383.920</b>	<b>5.436.270</b>
10	- Personalauszahlungen	52.500	98.180	103.740	104.780	105.830	106.890
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	38.966	76.110	80.110	80.910	81.720	82.540
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	5.549	6.470	6.810	6.880	6.950	7.020
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	7.984	15.600	16.820	16.990	17.160	17.330
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	341.543	444.840	453.610	461.250	468.920	476.610
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	167.738	180.000	190.000	195.000	200.000	205.000
724111	Ausz. Wasser/Abwasser	1.738	3.300	4.220	4.260	4.300	4.340
724112	Ausz. Stromkosten	34.322	81.400	80.600	81.410	82.220	83.040
724114	Ausz. Wärme/Heizung	464	600	1.200	1.210	1.220	1.230
724115	Auszahlung Grundsteuer	148	130	200	200	200	200
724291	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	0	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
725100	Haltung von Fahrzeugen	4.442	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.949	82.000	80.000	80.800	81.610	82.430
729101	Beseitigung Fäkalschlämme -Abfuhr-	22.422	29.400	29.400	29.690	29.990	30.290
729102	Beseitigung Fäkalschlämme -Entsorgung-	7.693	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
729103	EDV-Kosten	981	1.730	1.690	1.710	1.730	1.750
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	645	1.780	1.800	1.820	1.840	1.860
14	- Transferzahlungen	2.940.356	3.183.000	3.473.000	3.507.730	3.542.810	3.578.240
737900	Zweckverbandsumlagen	2.940.356	3.183.000	3.473.000	3.507.730	3.542.810	3.578.240
15	- Sonstige Auszahlungen	96.401	97.660	95.940	96.900	97.870	98.850
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	220	500	500	510	520	530
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr. gegen	2.373	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	249	100	100	100	100	100
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	7.119	8.250	6.000	6.060	6.120	6.180
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	3.196	3.250	3.280	3.310	3.340	3.370
743160	Sonstige Beiträge	82.208	83.500	84.000	84.840	85.690	86.550
744600	Ausz. Versicherungen	932	950	950	960	970	980
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.430.800</b>	<b>3.823.680</b>	<b>4.126.290</b>	<b>4.170.660</b>	<b>4.215.430</b>	<b>4.260.590</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>1.215.099</b>	<b>1.177.110</b>	<b>1.184.010</b>	<b>1.161.440</b>	<b>1.168.490</b>	<b>1.175.680</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	217.067	158.000	0	0	200.000	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	217.067	158.000	0	0	200.000	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	284.279	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	284.279	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>501.346</b>	<b>308.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>350.000</b>	<b>150.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.751	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	2.751	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	488.758	1.668.000	1.000.000	2.550.000	2.270.000	1.210.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	488.758	1.668.000	1.000.000	2.550.000	2.270.000	1.210.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.764	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€	2.764	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>494.273</b>	<b>1.678.500</b>	<b>1.010.500</b>	<b>2.560.500</b>	<b>2.280.500</b>	<b>1.220.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>7.073</b>	<b>-1.370.500</b>	<b>-860.500</b>	<b>-2.410.500</b>	<b>-1.930.500</b>	<b>-1.070.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>1.222.172</b>	<b>-193.390</b>	<b>323.510</b>	<b>-1.249.060</b>	<b>-762.010</b>	<b>105.180</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>1.222.172</b>	<b>-193.390</b>	<b>323.510</b>	<b>-1.249.060</b>	<b>-762.010</b>	<b>105.180</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>1.222.172</b>	<b>-193.390</b>	<b>323.510</b>	<b>-1.249.060</b>	<b>-762.010</b>	<b>105.180</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA5380100 BGA Kanalisation und SÜW-Kanal-Kolonne	0	0 0	0	0	0	0	-4.705 -4.705
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	4.705 4.705
GWG5380100 GWG Abwasserbeseitigung, Kanalisation	-2.764	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-15.380 -21.380
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.764	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	15.380 21.380
I538010001 Grunderwerb Abwasserbeseitigung	-2.751	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-16.166 -36.166
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0 0	0	0	0	0	23 23
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.751	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	14.321 34.321
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	1.868 1.868
I538010002 Neu-/Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte Kanal	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	-40.000 -50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-386.427 -586.427
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	40.000 50.000	0	50.000	50.000	50.000	342.365 542.365
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	2.897 2.897
I538010099 Kanalanschlussbeiträge	284.279	150.000 150.000	0	150.000	150.000	150.000	3.832.890 4.432.890
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	2.207 2.207
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	284.279	150.000 150.000	0	150.000	150.000	150.000	3.835.097 4.435.097
I538011302 Bau Stauraumkanal Kesternich, Bundesstraße	-14.872	-500.000 0	0	0	0	0	-514.872 -514.872
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	14.872	500.000 0	0	0	0	0	514.872 514.872
I538011404 Bau Retentionsbodenfilter Lammersdorf, Im Pohl	0	0 0	0	0	-250.000	-450.000	0 -700.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	250.000	450.000	0 700.000
I538011504 Ertüchtigung/Erweiterung RKB GI Rollesbroich	0	-50.000 -50.000	-200.000	-200.000	0	0	-50.000 -300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	50.000 50.000	200.000	200.000	0	0	50.000 300.000
I538011604 Bau Abwasserbehandlungsanl. Parkplatz Antoniushof	0	0 -100.000	0	0	0	0	0 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 100.000	0	0	0	0	0 100.000
I538011703 Bau Retentionsbodenfilter Simmerath, Fischbach	257.545	0 0	0	0	0	0	-1.262.938 -1.262.938
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	217.067	0 0	0	0	0	0	1.188.306 1.188.306
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.479	0 0	0	0	0	0	2.451.244 2.451.244
I538011710 Bau Abwasserbehandlungsanlage Walter-Bachmann- Str.	0	-72.000 -120.000	0	0	0	0	-72.000 -192.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	48.000 0	0	0	0	0	48.000 48.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	120.000 120.000	0	0	0	0	120.000 240.000
I538011711 Kanalisation Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath	0	-100.000 -100.000	0	-500.000	-820.000	-710.000	-100.000 -2.230.000

## Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 11-538-01  
Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	100.000 100.000	0	500.000	820.000	710.000	100.000 2.230.000
I538011712 Optimier.Abwasserentsorg.Kranzbruch/Walter-B.-Str.	0	0 -75.000	0	0	0	0	-131.890 -206.890
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 75.000	0	0	0	0	131.890 206.890
I538011713 Bau RRB und RKB Bruchbendstraße	-513.650	-440.000 0	0	0	0	0	-953.650 -953.650
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	110.000 0	0	0	0	0	110.000 110.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	513.650	550.000 0	0	0	0	0	1.063.650 1.063.650
I538011714 Kanalvergrößerung VS/Düker Bereich Fischbach-Kall	0	-80.000 -150.000	-250.000	-250.000	0	0	-80.000 -480.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	80.000 150.000	250.000	250.000	0	0	80.000 480.000
I538011715 Vergrößerung Verbindungssammler Bruchbach	0	-55.000 -55.000	-400.000	-400.000	0	0	-55.000 -510.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	55.000 55.000	400.000	400.000	0	0	55.000 510.000
I538011716 Bau Retentionsbodenfilter Einleitst. Bickerat.Str.	0	0 -200.000	0	-1.150.000	-950.000	0	0 -2.300.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	200.000	0	0 200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 200.000	0	1.150.000	1.150.000	0	0 2.500.000
I538011902 Kanalisation Baugebiet Strauch-Südlich Weißenborn	-715	-173.000 0	0	0	0	0	-173.715 -173.715
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	715	173.000 0	0	0	0	0	173.715 173.715
I538011903 Bau Abwasserbehandlungsanlage Ortseingang Strauch	0	0 -100.000	0	0	0	0	0 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 100.000	0	0	0	0	0 100.000

**Produkt 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 2023 erhält die Gemeinde nach der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2023 eine Bedarfszuweisung in der Höhe von rund 179.510 €.

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 2023 für die Abwasserbeseitigung und für die Kleinkläranlagen/geschlossenen Gruben.

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. Hier ergeben sich keine Einnahmen mehr.

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.

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.



## HH-Plan 2023 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen entstehen für

- Berater- und Gutachtertätigkeiten zur Erfassung, Bewertung und Fortschreibung des Anlagevermögens ca. 23.000 €
- 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 2023 voraussichtlich einen Beitrag in Höhe von ca. 3.473.000 € zu entrichten.

### Sachkonto 541200 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

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

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

### Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten

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

### Sachkonto 543910 - Reparaturen, Instandhaltung, GWG <60 €

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

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

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

### Sachkonto 543160 - Sonstige Beiträge

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

### Sachkonto 571085 - Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter

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

### Sachkonto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

## HH-Plan 2023 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### Investitionsnummer GWG5380100 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Bereich der Abwasserbeseitigung und für den Baubetriebshof Abwasser ist die Beschaffung und Ersatzbeschaffung kleinerer Ausrüstungsgegenstände und Geräte, insbesondere aus Sicherheitsgründen, erforderlich.

### Investitionsnummer I538010001 - Grunderwerb Abwasserbeseitigung

Für den Bau der Abwasserbeseitigungsanlagen ist teilweise Grunderwerb und die dingliche Sicherung von Kanalisationsleitungen auf fremdem Grund und Boden notwendig. So ist im Bereich Simmerath-Bruchbach Grunderwerb für den Bau einer Niederschlagswasserbehandlungsanlage erforderlich.

### Investitionsnummer I538010002 - Neu-/Ersatzbeschaffung von Maschinen, Geräten

Die Mittel sind vorgesehen für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Geräten und Ausrüstung für den Baubetriebshof Abwasser.

### Investitionsnummer I538010003 - Erneuerungen, Umbauten, Verbesserungen, Sanierungen

Die Mittel sind notwendig für Einzelmaßnahmen, die aufgrund der Kanaluntersuchungen zeitnah umgesetzt werden müssen.

### Investitionsnummer I538010099 - Kanalanschlussbeiträge

Im Zuge des Verkaufs von Bau- und Gewerbegrundstücken fallen Kanalanschlussbeiträge an.

### Investitionsnummer I538011404 - Bau Retentionsbodenfilter Lammersdorf, Im Pohl

Eine Behandlung des Niederschlagswassers im Bereich Im Pohl und Stüttgesgasse in Lammerdorf wird von der Bezirksregierung gefordert. Mit der Planung des RBF soll nach derzeitigem Kenntnisstand 2025 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. (Planung 2023, Bau 2024).

### Investitionsnummer I5380011604 - Bau Abwasserbehandlungsanlage Parkplatz Antoniushof

Das Niederschlagswasser der Parkplatzanlage am Antoniushof muss vor der Einleitung in den Hauptsee, Einleitstelle RUR 03, mittels einer dezentralen Anlage behandelt werden (Filtapex o.ä.). Die Umsetzung soll in 2023 erfolgen.

### Investitionsnummer I538011710 - Bau Abwasserbehandlungsanlage Walter-Bachmann-Str., Simmerath

Aufgrund einer Forderung der Unteren Wasserbehörde ist an der Niederschlags-Einleitstelle in den Kranzbach in der Walter-Bachmann-Straße eine Regenwasservorbehandlung zu bauen. Die bauliche Umsetzung ist für 2023 vorgesehen.

### 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 2023 begonnen werden (Planung und erste Arbeiten). Gleichzeitig sind noch die restlichen Grunderwerbsverhandlungen durchzuführen. Die Gesamtkosten für die Kanalisation belaufen sich auf rd. 2.130.000 € einschließlich der erforderlichen Bauwerke.

### 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 I538011714 - Kanalvergrößerung Verbindungssammler/Düker Bereich Fischbach und Kall

Im Bereich des Dükers (Kanalunterquerung der Kall auf dem Gelände der alten KA Simmerath), wo die beiden zur GKA Simmerath verlaufenden Hauptverbindungssammler zusammentreffen, ist eine Vergrößerung der Kanalleitungen sowie eine Umlegung der vorhandenen Trasse erforderlich. Für 2023 sind erste Teilleistungen (u.a. Verfahren im Landschaftsbeirat) vorgesehen. Die restl. Umsetzung soll dann in 2024 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 2023 soll die Planung erfolgen, die baul. Umsetzung in 2024.

## **HH-Plan 2023 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten**

Investitionsnummer I5380011716 - Bau Retentionsbodenfilter Einleitstelle Bickerather Str.

Die Einleitstellen SIM 04 und 05 sollen zusammengelegt und über einen neuen RBF dem Bruchgraben wieder zugeführt werden. Hier sind noch Kostenbeteiligungen der WAG sowie der StädteRegion Aachen zu prüfen. In 2023 soll die abschließende Planung erfolgen, in 2024 und 2025 die baul. Umsetzung der Maßnahme. (Ansätze 2023 = 200.000 €, 2024 = 1.150.000 €, 2025 = 1.150.000 €, Einnahmen geschätzt 200.000 € in 2025).

Investitionsnummer I5380011903 - Bau Abwasserbehandlungsanlage Strauch – Ortseingang L 246 – Monschauer Straße

Das Niederschlagswasser der L 246 (innerhalb der OD) muss vor der Einleitung in den Roßbach, Einleitstelle STR 03, mittels einer dezentralen Anlage behandelt werden. Die Umsetzung soll in 2023 erfolgen. Eine Kostenbeteiligung von Straßen.NRW ist noch zu klären.

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 12-541-01</b>			
<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	12-541	Gemeindestraßen	
<b>Produkt</b>	12-541-01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Bauwesen			
<b>Beschreibung</b>	Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Straßen, Wegen, Brücken, öffentlichen Plätzen, Parkplätzen, Stellplatzflächen, Festsetzung und Veranlagung von Baubeiträgen, Kostenersatz		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Betriebe, Verkehrsteilnehmer		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Verordnungen, gemeindliche Satzungen, Ratsbeschlüsse		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Kostengünstiger Erhalt der Verkehrssicherheit		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,59</b>	<b>0,59</b>	<b>0,64</b>
davon Beamte	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	0,57	0,57	0,62
<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Länge Straßen- und Wegenetz in m	646.400	645.600	645.600
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Unterhaltungsaufwand Straßen	672.000 €	190.000 €	203.323 €
Unterhaltungsaufwand je km	1.040 €	294 €	315 €

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.828	414.500	844.600	333.100	328.200	322.300
414100	Zuweisungen vom Land	55.900	0	507.000	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	421.928	414.500	337.600	333.100	328.200	322.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.835	418.700	442.400	435.700	434.000	425.700
431100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	434.835	418.600	442.300	435.600	433.900	425.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.279	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.301	17.310	17.310	17.310	17.310	17.310
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.301	17.310	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>931.243</b>	<b>855.510</b>	<b>1.309.310</b>	<b>791.160</b>	<b>784.610</b>	<b>770.460</b>
11	- Personalaufwendungen	37.500	42.910	44.100	44.540	44.980	45.430
501100	Beamte	1.438	1.450	1.450	1.460	1.470	1.480
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	28.056	32.060	32.870	33.200	33.530	33.870
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	2.165	2.730	2.790	2.820	2.850	2.880
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	5.756	6.570	6.900	6.970	7.040	7.110
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	86	100	90	90	90	90
12	- Versorgungsaufwendungen	848	900	790	800	810	820
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	644	710	620	630	640	650
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	204	190	170	170	170	170
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	207.150	193.900	675.900	233.940	244.280	254.620
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	38.768	30.000	462.000	30.000	30.300	30.600
521620	Straßeninstandsetzung	164.555	160.000	210.000	200.000	210.000	220.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.928	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
529103	EDV-Kosten	900	900	900	910	920	930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.696.762	1.683.310	1.568.920	1.537.970	1.554.910	1.508.420
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	48.762	48.770	48.770	48.770	48.770	45.920
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.648.000	1.634.540	1.520.150	1.489.200	1.506.140	1.462.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137	150	150	150	150	150
542200	Mieten und Pachten	137	150	150	150	150	150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.942.397</b>	<b>1.921.170</b>	<b>2.289.860</b>	<b>1.817.400</b>	<b>1.845.130</b>	<b>1.809.440</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.011.155	-1.065.660	-980.550	-1.026.240	-1.060.520	-1.038.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.011.155	-1.065.660	-980.550	-1.026.240	-1.060.520	-1.038.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.011.154</b>	<b>-1.065.660</b>	<b>-980.550</b>	<b>-1.026.240</b>	<b>-1.060.520</b>	<b>-1.038.980</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 12-541-01  
Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577.214	657.080	697.310	701.370	703.350	705.660
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574	5.000	4.000	4.040	4.080	4.120
581101	Verrechnung Bauhofkosten	179.313	255.080	280.040	279.930	277.700	275.750
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	397.326	397.000	413.270	417.400	421.570	425.790
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.588.368</b>	<b>-1.722.740</b>	<b>-1.677.860</b>	<b>-1.727.610</b>	<b>-1.763.870</b>	<b>-1.744.640</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.588.368</b>	<b>-1.722.740</b>	<b>-1.677.860</b>	<b>-1.727.610</b>	<b>-1.763.870</b>	<b>-1.744.640</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.900	0	507.000	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	55.900	0	507.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
631100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	854	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	854	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.754</b>	<b>5.100</b>	<b>512.100</b>	<b>5.150</b>	<b>5.200</b>	<b>5.250</b>
10	- Personalauszahlungen	37.383	42.910	44.100	44.540	44.980	45.430
701100	Bezüge der Beamten	1.321	1.450	1.450	1.460	1.470	1.480
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	28.056	32.060	32.870	33.200	33.530	33.870
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.165	2.730	2.790	2.820	2.850	2.880
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	5.756	6.570	6.900	6.970	7.040	7.110
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	86	100	90	90	90	90
11	- Versorgungsauszahlungen	848	900	790	800	810	820
712100	Beamte	644	710	620	630	640	650
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	204	190	170	170	170	170
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	208.711	193.900	675.900	233.940	244.280	254.620
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	38.795	30.000	462.000	30.000	30.300	30.600
721620	Straßeninstandsetzung	165.947	160.000	210.000	200.000	210.000	220.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.928	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
729103	EDV-Kosten	1.041	900	900	910	920	930
15	- Sonstige Auszahlungen	137	150	150	150	150	150
742200	Mieten und Pachten	137	150	150	150	150	150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.079</b>	<b>237.860</b>	<b>720.940</b>	<b>279.430</b>	<b>290.220</b>	<b>301.020</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-190.325</b>	<b>-232.760</b>	<b>-208.840</b>	<b>-274.280</b>	<b>-285.020</b>	<b>-295.770</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	499.800	240.000	200.000	0	386.320	2.066.250
681100	Investitionszuweisungen vom Land	499.800	240.000	200.000	0	386.320	2.066.250
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	10.694	0	0	0	0	0
682310	Einzahl. a.d. Ver.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	10.200	0	0	0	0	0
682350	Einzahl. a.d. Ver.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.	494	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	822.275	929.000	1.282.500	0	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	822.275	929.000	1.282.500	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.332.769</b>	<b>1.169.000</b>	<b>1.482.500</b>	<b>0</b>	<b>386.320</b>	<b>2.066.250</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	31.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	31.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.311.107	1.657.000	2.967.000	2.530.000	3.112.860	3.716.750
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.311.107	1.657.000	2.967.000	2.530.000	3.112.860	3.716.750
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	0	10.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.342.607</b>	<b>1.662.000</b>	<b>2.982.000</b>	<b>2.535.000</b>	<b>3.117.860</b>	<b>3.721.750</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-9.838</b>	<b>-493.000</b>	<b>-1.499.500</b>	<b>-2.535.000</b>	<b>-2.731.540</b>	<b>-1.655.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-200.163</b>	<b>-725.760</b>	<b>-1.708.340</b>	<b>-2.809.280</b>	<b>-3.016.560</b>	<b>-1.951.270</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-200.164</b>	<b>-725.760</b>	<b>-1.708.340</b>	<b>-2.809.280</b>	<b>-3.016.560</b>	<b>-1.951.270</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-200.164</b>	<b>-725.760</b>	<b>-1.708.340</b>	<b>-2.809.280</b>	<b>-3.016.560</b>	<b>-1.951.270</b>

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA5410100 BGA Straßen, Wege, Plätze	0	0 -10.000	0	0	0	0	0 -10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 10.000	0	0	0	0	0 10.000
I541010001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	-30.151	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	22.362 2.362
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.349	0 0	0	0	0	0	147.054 147.054
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	31.500	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	124.359 144.359
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	334 334
I541011102 Ausbau Eicherscheid "Aufm Scheid"	28.204	0 0	0	0	0	0	28.204 28.204
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	28.204	0 0	0	0	0	0	28.204 28.204
I541011103 Ausbau Eicherscheid "Zum Belgenbach"	89.629	0 0	0	0	0	0	-67.859 -67.859
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	89.629	0 0	0	0	0	0	89.629 89.629
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	157.488 157.488
I541011104 Ausbau Eicherscheid "Auf Dohnschet"	80.536	0 0	0	0	0	0	7.655 7.655
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	80.536	0 0	0	0	0	0	80.536 80.536
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	72.881 72.881
I541011105 Ausbau Eicherscheid "Fronrater Weg"	43.412	0 0	0	0	0	0	-26.588 -26.588
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	43.412	0 0	0	0	0	0	43.412 43.412
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	70.000 70.000
I541011106 Ausbau Eicherscheid "Kirchweg"	76.286	0 0	0	0	0	0	-74.371 -74.371
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	76.286	0 0	0	0	0	0	76.286 76.286
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	150.657 150.657
I541011107 Ausbau Eicherscheid "Breitestraße"	159.069	0 0	0	0	0	0	157.985 157.985
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	159.069	0 0	0	0	0	0	159.069 159.069
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	1.084 1.084
I541011108 Ausbau Eicherscheid "Am Weiher"	15.372	0 0	0	0	0	0	-42.628 -42.628
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	15.372	0 0	0	0	0	0	15.372 15.372
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	58.000 58.000
I541011109 Ausbau Eicherscheid "In den Gassen"	79.573	0 0	0	0	0	0	-21.867 -21.867
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	79.573	0 0	0	0	0	0	79.573 79.573
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	101.440 101.440
I541011110 Ausbau Eicherscheid "Buschgasse"	154.969	0 0	0	0	0	0	20.765 20.765
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	154.969	0 0	0	0	0	0	154.969 154.969
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	134.204 134.204



## Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 12-541-01  
Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I541011112 Ausbau Eicherscheid "Fingert"	12.477	0 0	0	0	0	0	-15.023 -15.023
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	12.477	0 0	0	0	0	0	12.477 12.477
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	27.500 27.500
I541011113 Ausbau Eicherscheid "Mühlengasse"	30.094	0 0	0	0	0	0	-9.906 -9.906
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	30.094	0 0	0	0	0	0	30.094 30.094
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	40.000 40.000
I541011301 Erschließung Kesternich "Im Dreieck"	0	0 -122.000	0	0	0	0	118.664 -3.336
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 110.000	0	0	0	0	118.664 228.664
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 232.000	0	0	0	0	0 232.000
I541011314 Endausbau Kesternich Höhenstraße	0	0 -16.000	0	0	0	0	0 -16.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 144.000	0	0	0	0	0 144.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 160.000	0	0	0	0	0 160.000
I541011316 Ausbau Verbindungsweg Kesternich, Kirche-Schulstr.	-8.748	0 0	0	0	0	0	-8.748 -8.748
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.748	0 0	0	0	0	0	8.748 8.748
I541011402 Ausbau Lammersdorf "Auf dem Wollerscheid"	52.655	0 0	0	0	0	0	156.476 156.476
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	52.655	0 0	0	0	0	0	173.058 173.058
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	16.582 16.582
I541011406 Anlegung Kreisverkehr Im Pohl/Kirchstraße in Lamme	-1.737	-380.000 200.000	0	0	0	0	-407.362 -207.362
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	499.800	180.000 200.000	0	0	0	0	733.377 933.377
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	501.537	560.000 0	0	0	0	0	1.140.739 1.140.739
I541011507 Erschließung Rollesbroich "In der Schlad"	-49.607	-97.000 0	0	0	0	0	-428.913 -428.913
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	49.607	97.000 0	0	0	0	0	428.913 428.913
I541011603 Umsetzung Verkehrskonzept Rurberg	0	0 -420.000	0	0	0	0	0 -420.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 420.000	0	0	0	0	0 420.000
I541011714 Infrastrukturentwicklung Zentralort Simmerath	0	-40.000 0	0	0	-257.540	-1.377.500	-98.071 -1.733.111
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	60.000 0	0	0	386.320	2.066.250	60.000 2.512.570
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	100.000 0	0	0	643.860	3.443.750	158.071 4.245.681
I541011715 Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath	0	-50.000 -50.000	0	-300.000	-300.000	-273.000	-50.000 -973.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	50.000 50.000	0	300.000	300.000	273.000	50.000 973.000
I541011716 Erschließung Baugebiet Simmerath "Meisenbruch"	-18.730	-152.000 -1.800.000	0	-1.830.000	-1.800.000	0	-170.730 -5.600.730
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	18.730	152.000 1.800.000	0	1.830.000	1.800.000	0	170.730 5.600.730
I541011717 Kostenbeteiligung Erschließung K9n	0	0 -200.000	-769.000	-400.000	-369.000	0	0 -969.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 200.000	769.000	400.000	369.000	0	0 969.000
I541011806 Ausbau Steckenborn "Auf der Höhe"	-732.484	460.000 290.000	0	0	0	0	-272.484 17.516

## Haushaltsplan 2023

**Investitionen Produkt 12-541-01  
Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken**

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	460.000 345.000	0	0	0	0	460.000 805.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	732.484	0 55.000	0	0	0	0	732.484 787.484
I541011807 Ausbau Steckenborn "Im Schiefenborn"	0	40.000 30.000	0	0	0	0	40.000 70.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	40.000 30.000	0	0	0	0	40.000 70.000
I541011808 Ausbau Steckenborn "Hechelscheider Str."	0	244.000 183.000	0	0	0	0	237.824 420.824
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	244.000 183.000	0	0	0	0	244.000 427.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	6.176 6.176
I541011809 Ausbau Steckenborn "Wolfsgasse"	0	42.000 31.500	0	0	0	0	42.000 73.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	42.000 31.500	0	0	0	0	42.000 73.500
I541011810 Ausbau Steckenborn "Auf der Held"	0	38.000 28.500	0	0	0	0	38.000 66.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	38.000 28.500	0	0	0	0	38.000 66.500
I541011811 Ausbau Steckenborn "Im Birkenschlag"	0	-58.000 43.500	0	0	0	0	-58.000 -14.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 43.500	0	0	0	0	0 43.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	58.000 0	0	0	0	0	58.000 58.000
I541011812 Ausbau Steckenborn "Felderstraße"	0	-180.000 135.000	0	0	0	0	-180.000 -45.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 135.000	0	0	0	0	0 135.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	180.000 0	0	0	0	0	180.000 180.000
I541011813 Ausbau Steckenborn "Kuhlenstraße"	0	-40.000 30.000	0	0	0	0	-40.000 -10.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 30.000	0	0	0	0	0 30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	40.000 0	0	0	0	0	40.000 40.000
I541011814 Ausbau Steckenborn "Bornstraße"	0	-60.000 45.000	0	0	0	0	-60.000 -15.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 45.000	0	0	0	0	0 45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	60.000 0	0	0	0	0	60.000 60.000
I541011815 Ausbau Steckenborn "Langgasse"	0	-105.000 79.000	0	0	0	0	-105.000 -26.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 79.000	0	0	0	0	0 79.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	105.000 0	0	0	0	0	105.000 105.000
I541011816 Ausbau Steckenborn "Im Gärtchen"	0	-28.000 21.000	0	0	0	0	-28.000 -7.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 21.000	0	0	0	0	0 21.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	28.000 0	0	0	0	0	28.000 28.000
I541011817 Ausbau Steckenborn, Hechelscheid	0	75.000 57.000	0	0	0	0	75.000 132.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	75.000 57.000	0	0	0	0	75.000 132.000
I541011818 Ausbau Steckenborn, In der Wolfsbach	0	30.000 0	0	0	0	0	30.000 30.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.000 0	0	0	0	0	30.000 30.000
I541011902 Erschließung Strauch "Südlich Weißenborn"	0	-227.000 -50.000	0	0	0	0	-227.000 -277.000

**Haushaltsplan 2023****Investitionen Produkt 12-541-01  
Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken**

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	227.000 50.000	0	0	0	0	227.000 277.000

## HH-Plan 2023 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### **Produkt 12-541-01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken**

#### Sachkonto 414100 - Zuweisungen vom Land

Für Maßnahmen aus dem im Gemeinderat beschlossenen Wiederaufbauplan zum Starkregenereignis (Sommer 2021) erwartet die Gemeinde Fördermittel von rd. 652 T€, wovon ein Teilbetrag von rd. 145 T€ im Fortsetzt berücksichtigt wurde.

#### 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 für kleinere Reparaturen an Treppenanlagen, Geländern etc. benötigt. Zusätzlich wurden in 2022 und werden in 2023 zahlreiche Reparaturen der durch das Starkregenereignis in 2021 beschädigten Infrastruktur durchgeführt. In 2023 werden hierfür Kosten in Höhe von 432.000 € veranschlagt. Entsprechende Fördermittel (100% Förderung) wurden beantragt (siehe Sachkonto 414100).

#### Sachkonto 521620 - Straßeninstandsetzung

Es wird ein Betrag in Höhe von 210.000 € bereitgestellt. Davon stehen jährlich rd. 10.000 bis 20.000 € für Materialkosten zur Behebung von kleineren Sofortmaßnahmen (Schlaglöcher etc.) zur Verfügung, die durch den Bauhof beseitigt werden. Der Großteil dieser Mittel fließt in das jährliche Straßeninstandsetzungsprogramm.

#### Sachkonto 524115 - Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben

Die Niederschlagswassergebühren für die Gemeindestraßen werden über die interne Leistungsverrechnung, neues Sachkonto 581102, verbucht.

#### Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Dienstleistungen von ca. 3.000 € fallen an z. B. für die Abrechnung von Ölunfällen.

#### Sachkonto 529103 - EDV-Kosten

Die Kosten entstehen u.a. für die Aktualisierung verschiedener Programme und Fortschreibung des Straßenvermögens.

#### Sachkonten 571042 und 571045 - Abschreibung auf Straßen und Brücken

Mit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wurde der Wert der Straßen und Brücken ermittelt und festgesetzt, so dass unter Fortschreibung der Investitionen in den Folgejahren die Abschreibungsaufwendungen veranschlagt werden können.

#### Investitionsnummer BGA5410100 - BGA Straßen, Wege, Plätze

Im Kontext zum gesamtgemeindlichen Verkehrskonzept sollen Rad-Servicestationen für den Radverkehr im Gemeindegebiet errichtet werden. Diese Stationen beinhalten eine Pumpe sowie Werkzeug zur Reparatur von Fahrrädern etc.

#### 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 2023 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.

## HH-Plan 2023 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### Investitionsnummer I541011314 - Endausbau Kesternich Höhenstraße

Für 2023 wird der Endausbau der Verlängerung der Höhenstraße in Kesternich vorgesehen. Die Ausbaukosten betragen rd. 160.000,00 €. Aus der erschließungspflichtigen Maßnahme werden Beiträge von rd. 144.000 € erwartet.

### Investitionsnummer I541011406 - Anlegung Kreisverkehr Im Pohl/Kirchstraße Lammersdorf

Der Ausbau des Kreisverkehrs in Lammersdorf wurde in 2022 abgeschlossen und schlussgerechnet. Die letzten anteiligen Kostenerstattungen für den Bau des Kreisverkehrs durch Straßen NRW (insgesamt rd. 73% der Baukosten) fließen erst in 2023.

### Investitionsnummer I5410011603 - Umsetzung Verkehrskonzept Rurberg

Die Umsetzung des Verkehrskonzeptes steht noch in den Ausschüssen zur Beratung an. Aufgrund der beginnenden RWP Baumaßnahme in Rurberg sind bestimmte bauliche Umsetzungen bereits in 2023 vorzunehmen. Für die bauliche Umsetzung des Verkehrskonzeptes in Rurberg wird mit Kosten von rd. 420.000 € geplant.

### Investitionsnummer I541011714 - InHK - Infrastrukturentwicklung Zentralort Simmerath

Zur besseren Übersicht erfolgt die Veranschlagung der im InHK vorgesehenen Maßnahmen zunächst zentral im Produkt 541. Sobald die Maßnahmen zur Ausführung gelangen sollten, erfolgt die haushaltsmäßige Zuordnung in den entsprechenden Produkten. Da der gestellte Förderantrag gemäß den vorliegenden Informationen in den Jahren 2023 und 2024 nicht bewilligt wird, grundsätzlich jedoch weiter verfolgt werden soll, wird die Veranschlagung der Mittel um zwei Jahre verschoben und ab 2025 in der Finanzplanung berücksichtigt.

### 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 2024 begonnen werden. Zuvor sind noch im Jahr 2023 die restlichen Grunderwerbsverhandlungen durchzuführen sowie die Straßenplanung zu erstellen. Die Gesamtkosten für den Bau der Erschließungsstraßen als Baustraßen einschließlich der Ertüchtigung des bereits vorhandenen Zufahrtsbereiches belaufen sich auf rd. 923.000 €.

### Investitionsnummer I541011716 - Erschließung Baugebiet Simmerath „Meisenbruch“

Voraussichtlich wird das Umlegungsverfahren zum Neubaugebiet in Sommer 2023 abgeschlossen sein und anschließend die Ausschreibung der Erschließungsanlagen erfolgen. Dementsprechend werden die Erschließungskosten auf einen Zeitraum von 2023 bis 2025 aufgeteilt.

### Investitionsnummer I541011717 - Kostenanteil Gemeinde Neubau Kreisstraße K9n

Der Kostenanteil der Gemeinde im Rahmen der mit der StädteRegion Aachen geschlossenen Vereinbarung für den Neubau der Kreisstraße 9 neu (K9n) beträgt insgesamt ca. 969.000 €.

### Investitionsnummer I541011806 - I541011818 Endausbau von Gemeindestraßen in Steckenborn

Die nachfolgenden Straßen erhielten mit dem Bau der Kanalisation einen neuen oder erstmaligen frostsicheren Unterbau mit Aufbringung einer Tragdeckschicht. Die Fertigstellung der Straßen des 1. Bauabschnitts erfolgte 2021 und des 2. Bauabschnitts in 2022. Die Heranziehung zu Anliegerbeiträgen unter Berücksichtigung der vorgezogenen Straßenbaukosten im Zuge des Kanalbaus ist bisher aufgrund der unsicheren Rechtslage noch nicht erfolgt und soll nach Möglichkeit nun für beide Bauabschnitte in 2023 erfolgen. Da im Teilbereich Endausbau Steckenborn 1. BA noch Restarbeiten ausstehen, ist für das HH-Jahr 2023 noch ein Ansatz von rd. 55.000 € einzuplanen.

#### Beitragserhebung 2023 - 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“

#### 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“

## Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 12-541-02  
 Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -lenkender Anlagen**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12-541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	12-541-02	Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -lenkender Anlagen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Verantwortliche Person(en)**
**Beschreibung** Bereitstellung und Unterhaltung notwendiger Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Zielgruppen** Verkehrsteilnehmer, zuständige Behörden

**Auftragsgrundlage** Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsgesetz und -ordnung

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03

<b>Leistungsmengen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Jährlicher Nettoaufwand	59.750 €	49.860 €	46.386 €

## Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 12-541-02**  
**Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -lenkender Anlagen**

Gemeinde Simmerath

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12-541 Gemeinestraßen  
**Produkt** 12-541-02 Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -lenkender Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	931	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	931	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>931</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.020</b>	<b>2.040</b>	<b>2.060</b>
11	- Personalaufwendungen	2.904	3.040	3.140	3.170	3.200	3.230
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	2.309	2.360	2.420	2.440	2.460	2.480
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	178	200	210	210	210	210
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	417	480	510	520	530	540
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	20.155	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	44	0	0	0	0	0
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	20.111	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.059</b>	<b>28.040</b>	<b>33.140</b>	<b>33.170</b>	<b>28.200</b>	<b>28.230</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.129	-26.040	-31.140	-31.150	-26.160	-26.170
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-22.129	-26.040	-31.140	-31.150	-26.160	-26.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-22.128</b>	<b>-26.040</b>	<b>-31.140</b>	<b>-31.150</b>	<b>-26.160</b>	<b>-26.170</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.258	23.820	28.610	28.900	29.190	29.480
581101	Verrechnung Bauhofkosten	24.258	23.820	28.610	28.900	29.190	29.480
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-46.386</b>	<b>-49.860</b>	<b>-59.750</b>	<b>-60.050</b>	<b>-55.350</b>	<b>-55.650</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-46.386</b>	<b>-49.860</b>	<b>-59.750</b>	<b>-60.050</b>	<b>-55.350</b>	<b>-55.650</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.089	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.089	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.089</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.020</b>	<b>2.040</b>	<b>2.060</b>
10	- Personalauszahlungen	2.904	3.040	3.140	3.170	3.200	3.230
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.309	2.360	2.420	2.440	2.460	2.480
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	178	200	210	210	210	210
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	417	480	510	520	530	540
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	19.996	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	7	0	0	0	0	0
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	19.990	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.900</b>	<b>28.040</b>	<b>33.140</b>	<b>33.170</b>	<b>28.200</b>	<b>28.230</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-21.811</b>	<b>-26.040</b>	<b>-31.140</b>	<b>-31.150</b>	<b>-26.160</b>	<b>-26.170</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-21.811</b>	<b>-26.040</b>	<b>-31.140</b>	<b>-31.150</b>	<b>-26.160</b>	<b>-26.170</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-21.811</b>	<b>-26.040</b>	<b>-31.140</b>	<b>-31.150</b>	<b>-26.160</b>	<b>-26.170</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-21.811</b>	<b>-26.040</b>	<b>-31.140</b>	<b>-31.150</b>	<b>-26.160</b>	<b>-26.170</b>



**Produkt 12-541-02 Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -lenkender Anlagen**

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

Bei Beschädigungen von Straßenverkehrsschildern werden die Verursacher zur Kostenerstattung herangezogen.

Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung

Es entsteht Aufwand für die Erst- und Ersatzbeschaffung von Straßenverkehrsschildern, Straßennamenschildern sowie für Markierungen von Parkplätzen und Parkstreifen. In 2023 und in den Folgejahren ist vorgesehen, im Gemeindegebiet verstärkt verblichene und beschädigte Schilder sowie Markierungen zu erneuern.

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	12-541	Gemeindestraßen	
<b>Produkt</b>	12-541-03	Straßenbeleuchtung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Bauwesen			
<b>Beschreibung</b>	Ordnungsgemäßes Ausleuchten der Straßen und Wege im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht		
<b>Zielgruppen</b>	Benutzer der Straßen und Wege		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Herstellung der Verkehrssicherheit bei Dunkelheit		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	0,05	0,10	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,05	0,10	0,10
<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl Straßenleuchten	2.750	2.740	2.660
Länge Straßenbeleuchtungsnetz	ca. 203 km	ca. 202 km	ca. 201 km
Stromverbrauch in KWh	390.000	388.800	389.000

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.520</b>	<b>1.540</b>	<b>1.560</b>
11	- Personalaufwendungen	6.955	7.070	7.280	7.350	7.420	7.490
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	5.415	5.480	5.620	5.680	5.740	5.800
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	418	470	480	480	480	480
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.123	1.120	1.180	1.190	1.200	1.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	135.372	138.000	139.000	157.470	157.940	158.420
524112	Stromkosten	89.252	92.000	92.000	110.000	110.000	110.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.120	46.000	47.000	47.470	47.940	48.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.660	261.000	262.000	256.000	251.600	246.000
542200	Mieten und Pachten	254.660	261.000	262.000	256.000	251.600	246.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396.987</b>	<b>406.070</b>	<b>408.280</b>	<b>420.820</b>	<b>416.960</b>	<b>411.910</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-396.967	-404.570	-406.780	-419.300	-415.420	-410.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-396.967	-404.570	-406.780	-419.300	-415.420	-410.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-396.967</b>	<b>-404.570</b>	<b>-406.780</b>	<b>-419.300</b>	<b>-415.420</b>	<b>-410.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	567	500	600	610	620	630
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	567	500	600	610	620	630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-396.400</b>	<b>-404.070</b>	<b>-406.180</b>	<b>-418.690</b>	<b>-414.800</b>	<b>-409.720</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-396.400</b>	<b>-404.070</b>	<b>-406.180</b>	<b>-418.690</b>	<b>-414.800</b>	<b>-409.720</b>

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.520</b>	<b>1.540</b>	<b>1.560</b>
10	- Personalauszahlungen	6.955	7.070	7.280	7.350	7.420	7.490
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	5.415	5.480	5.620	5.680	5.740	5.800
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	418	470	480	480	480	480
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	1.123	1.120	1.180	1.190	1.200	1.210
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	120.309	138.000	139.000	157.470	157.940	158.420
724112	Ausz. Stromkosten	73.971	92.000	92.000	110.000	110.000	110.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	46.338	46.000	47.000	47.470	47.940	48.420
15	- Sonstige Auszahlungen	252.350	261.000	262.000	256.000	251.600	246.000
742200	Mieten und Pachten	252.350	261.000	262.000	256.000	251.600	246.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.614</b>	<b>406.070</b>	<b>408.280</b>	<b>420.820</b>	<b>416.960</b>	<b>411.910</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-379.594</b>	<b>-404.570</b>	<b>-406.780</b>	<b>-419.300</b>	<b>-415.420</b>	<b>-410.350</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-379.594</b>	<b>-404.570</b>	<b>-406.780</b>	<b>-419.300</b>	<b>-415.420</b>	<b>-410.350</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-379.595</b>	<b>-404.570</b>	<b>-406.780</b>	<b>-419.300</b>	<b>-415.420</b>	<b>-410.350</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-379.595</b>	<b>-404.570</b>	<b>-406.780</b>	<b>-419.300</b>	<b>-415.420</b>	<b>-410.350</b>

**Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung**

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

Aufgrund des in 2021 für die Jahre 2022 und 2023 abgeschlossenen Stromlieferungsvertrages für die Straßenbeleuchtung bleiben die Stromkosten in 2023 konstant und werden erst ab dem Jahr 2024 ansteigen. Somit bleibt es 2023 bei einer Ansatzbildung von 92.000 €.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Das zu zahlende Betriebsleitungsentgelt wird mit rd. 47.000 € für 2023 kalkuliert.

Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten

Die Pachtzahlungen bleiben gemäß dem vorliegenden Wirtschafts- und Finanzplan des Netzbetreibers trotz zusätzlicher Investitionen im Straßenbeleuchtungsnetz (Leitungen und Lampen) nahezu unverändert. In den Folgejahren wird aufgrund der Abschreibungen von leicht verringerten Kosten ausgegangen.

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 12-545-01 Straßenreinigung und Winterdienst</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	12-545	Straßenreinigung	
<b>Produkt</b>	12-545-01	Straßenreinigung und Winterdienst	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Bauwesen			
<b>Beschreibung</b>	Straßenreinigung und Winterdienst, Gebührenbedarfsberechnung, Gebührenabrechnung, Geltendmachung von Kostenersatz		
<b>Zielgruppen</b>	Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungssatzung		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Kostengünstige Organisation unter Berücksichtigung der Belange von Natur und Umwelt		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Straßenreinigungsgebühr			
- Sommerreinigung je lfdm.	0,23 €	0,21 €	0,22 €
- Winterdienst je lfdm.	0,84 €	0,69 €	0,64 €
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Streumittelverbrauch Winterdienst in to	250	250	430

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.526	193.090	230.770	209.050	211.140	213.250
432100	Benutzungsgebühren	154.817	169.300	206.980	209.050	211.140	213.250
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	34.709	23.790	23.790	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.213	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.213	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>191.739</b>	<b>195.090</b>	<b>232.770</b>	<b>211.070</b>	<b>213.180</b>	<b>215.310</b>
11	- Personalaufwendungen	22.361	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	22.361	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	196.018	148.440	160.440	166.450	172.460	178.470
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	59.378	33.000	38.000	40.000	42.000	44.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	128.265	109.000	116.000	120.000	124.000	128.000
529103	EDV-Kosten	1.428	1.440	1.440	1.450	1.460	1.470
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	6.947	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.427	10.440	12.140	11.350	8.390	8.390
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	7.875	7.880	9.580	8.790	5.830	5.830
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.419	5.960	4.660	4.700	4.740	4.780
542200	Mieten und Pachten	1.458	600	0	0	0	0
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	4.293	5.000	4.300	4.340	4.380	4.420
544600	Versicherungen	359	360	360	360	360	360
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	46.309	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.225</b>	<b>164.840</b>	<b>177.240</b>	<b>182.500</b>	<b>185.590</b>	<b>191.640</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-89.487	30.250	55.530	28.570	27.590	23.670
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-89.487	30.250	55.530	28.570	27.590	23.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-89.486</b>	<b>30.250</b>	<b>55.530</b>	<b>28.570</b>	<b>27.590</b>	<b>23.670</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.853	7.000	7.500	7.580	7.660	7.740
481106	ILV Straßenreinigungsgebühren	6.853	7.000	7.500	7.580	7.660	7.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.555	96.500	105.200	106.260	107.320	108.390
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.831	17.600	17.600	17.780	17.960	18.140
581101	Verrechnung Bauhofkosten	135.724	78.900	87.600	88.480	89.360	90.250
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-236.188</b>	<b>-59.250</b>	<b>-42.170</b>	<b>-70.110</b>	<b>-72.070</b>	<b>-76.980</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2023****Teilergebnishaushalt Produkt 12-545-01  
Straßenreinigung und Winterdienst**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-236.188	-59.250	-42.170	-70.110	-72.070	-76.980



## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.792	169.300	206.980	209.050	211.140	213.250
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154.792	169.300	206.980	209.050	211.140	213.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.333	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.333	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.125</b>	<b>171.300</b>	<b>208.980</b>	<b>211.070</b>	<b>213.180</b>	<b>215.310</b>
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	176.307	148.440	160.440	166.450	172.460	178.470
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	52.102	33.000	38.000	40.000	42.000	44.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	117.007	109.000	116.000	120.000	124.000	128.000
729103	EDV-Kosten	1.428	1.440	1.440	1.450	1.460	1.470
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	5.769	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.115	5.960	4.660	4.700	4.740	4.780
742200	Mieten und Pachten	1.458	600	0	0	0	0
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	4.298	5.000	4.300	4.340	4.380	4.420
744600	Ausz. Versicherungen	359	360	360	360	360	360
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.422</b>	<b>154.400</b>	<b>165.100</b>	<b>171.150</b>	<b>177.200</b>	<b>183.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-25.297</b>	<b>16.900</b>	<b>43.880</b>	<b>39.920</b>	<b>35.980</b>	<b>32.060</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.321	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	2.321	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.321</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-2.321</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-27.618</b>	<b>1.900</b>	<b>28.880</b>	<b>24.920</b>	<b>20.980</b>	<b>17.060</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-27.618</b>	<b>1.900</b>	<b>28.880</b>	<b>24.920</b>	<b>20.980</b>	<b>17.060</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-27.618</b>	<b>1.900</b>	<b>28.880</b>	<b>24.920</b>	<b>20.980</b>	<b>17.060</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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	-2.321	-15.000 -15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-164.124 -224.124
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.321	15.000 15.000	0	15.000	15.000	15.000	164.124 224.124

**Produkt 12-545-01 Straßenreinigung und Winterdienst**

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren

Es ist das voraussichtliche Gebührenaufkommen an Straßenreinigungsgebühren im Haushaltsjahr 2023 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 2023. 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. 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 2023

**Produktbeschreibung Produkt 12-546-01  
Park- und Stellplätze, Wohnmobilstellplätze**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12-546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	12-546-01	Park- und Stellplätze, Wohnmobilstellplätze

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Verantwortliche Person(en)****Beschreibung**

Bewirtschaftung entgeltlicher Park- und Stellplatzflächen, Beschilderung, Beschaffung und Unterhaltung von Parkautomaten, Kontrolle der Parkordnung

**Zielgruppen**

Verkehrsteilnehmer

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz NRW, Parkgebührenordnung

**Allgemeine Ziele**

Bereitstellung und Bewirtschaftung notwendiger Park- und Stellplatzflächen sowie Wohnmobilstellplätze

**Stellenplanauszug****Zahl der Stellen 2023****Zahl der Stellen 2022****Ergebnis 2021****Stellenplananteile insgesamt**

0,10

0,10

0,09

davon Beamte

0,00

0,00

0,00

tariflich Beschäftigte

0,10

0,10

0,09

**Kennzahlen****2023****2022****Ergebnis 2021**

Parkgebührenaufkommen sa.

435.000 €

420.000 €

310.562 €

Parkgebührenaufkommen je Stellplatz

365 €

353 €

261 €

**Leistungsmengen****2023****2022****Ergebnis 2021**

Anzahl gebührenpflichtiger Stellplätze

1.170

1.170

1.170

Anzahl gebührenpflichtiger Wohnmobilstellplätze

21

21

21

Anzahl Parkscheinautomaten

26

26

26

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.526	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.526	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.562	420.000	435.000	435.350	435.700	436.060
432100	Benutzungsgebühren	310.562	420.000	435.000	435.350	435.700	436.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	61	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>319.149</b>	<b>431.700</b>	<b>446.700</b>	<b>447.080</b>	<b>447.460</b>	<b>447.850</b>
11	- Personalaufwendungen	73.839	12.140	14.870	15.010	15.160	15.310
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	59.925	9.750	11.480	11.590	11.710	11.830
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	3.614	390	980	990	1.000	1.010
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	10.299	2.000	2.410	2.430	2.450	2.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.433	25.430	14.460	14.600	14.740	14.880
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	475	10.500	3.000	3.010	3.020	3.030
524111	Wasserkosten	318	350	500	510	520	530
524112	Stromkosten	-860	6.000	1.500	1.520	1.540	1.560
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.778	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
529103	EDV-Kosten	2.056	2.080	2.960	2.990	3.020	3.050
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	2.665	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.662	22.030	24.190	23.950	23.950	23.950
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	17.450	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	5.212	4.380	6.540	6.300	6.300	6.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.934</b>	<b>59.600</b>	<b>53.520</b>	<b>53.560</b>	<b>53.850</b>	<b>54.140</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	214.215	372.100	393.180	393.520	393.610	393.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	214.215	372.100	393.180	393.520	393.610	393.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>214.215</b>	<b>372.100</b>	<b>393.180</b>	<b>393.520</b>	<b>393.610</b>	<b>393.710</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.408	15.180	19.630	19.830	20.030	20.230
581101	Verrechnung Bauhofkosten	19.887	14.580	19.030	19.220	19.410	19.600
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	520	600	600	610	620	630
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>193.807</b>	<b>356.920</b>	<b>373.550</b>	<b>373.690</b>	<b>373.580</b>	<b>373.480</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2023****Teilergebnishaushalt Produkt 12-546-01  
Park- und Stellplätze, Wohnmobilstellplätze**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	193.807	356.920	373.550	373.690	373.580	373.480

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.573	420.000	435.000	435.350	435.700	436.060
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	309.573	420.000	435.000	435.350	435.700	436.060
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	61	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.634</b>	<b>423.000</b>	<b>438.000</b>	<b>438.380</b>	<b>438.760</b>	<b>439.150</b>
10	- Personalauszahlungen	73.866	12.140	14.870	15.010	15.160	15.310
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	59.925	9.750	11.480	11.590	11.710	11.830
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	3.642	390	980	990	1.000	1.010
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	10.299	2.000	2.410	2.430	2.450	2.470
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.420	25.430	14.460	14.600	14.740	14.880
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	475	10.500	3.000	3.010	3.020	3.030
724111	Ausz. Wasser/Abwasser	252	350	500	510	520	530
724112	Ausz. Stromkosten	9.157	6.000	1.500	1.520	1.540	1.560
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.815	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
729103	EDV-Kosten	2.056	2.080	2.960	2.990	3.020	3.050
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	2.665	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.286</b>	<b>37.570</b>	<b>29.330</b>	<b>29.610</b>	<b>29.900</b>	<b>30.190</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>217.348</b>	<b>385.430</b>	<b>408.670</b>	<b>408.770</b>	<b>408.860</b>	<b>408.960</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	73.300	91.800	0	0	0
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	73.300	91.800	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>73.300</b>	<b>91.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	19.734	0	0	0	0	0
782135	Auszahlg.f.d.Erwerb v. Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	19.734	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	214.000	151.000	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	214.000	151.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	37.828	35.000	50.000	12.000	12.000	12.000
783132	Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	37.828	35.000	50.000	12.000	12.000	12.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.562</b>	<b>249.000</b>	<b>201.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-57.562</b>	<b>-175.700</b>	<b>-109.200</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>159.786</b>	<b>209.730</b>	<b>299.470</b>	<b>396.770</b>	<b>396.860</b>	<b>396.960</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>159.786</b>	<b>209.730</b>	<b>299.470</b>	<b>396.770</b>	<b>396.860</b>	<b>396.960</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>159.786</b>	<b>209.730</b>	<b>299.470</b>	<b>396.770</b>	<b>396.860</b>	<b>396.960</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I546010001 Anschaffung von Parkscheinautomaten	-37.828	-35.000 -50.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-107.312 -193.312
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	37.828	35.000 50.000	0	12.000	12.000	12.000	107.312 193.312
I546010002 Anlegung von Parkplätzen	-19.734	-16.700 -10.200	0	0	0	0	-36.434 -46.634
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	73.300 91.800	0	0	0	0	73.300 165.100
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	19.734	0 0	0	0	0	0	19.734 19.734
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	90.000 102.000	0	0	0	0	90.000 192.000
I546010005 Schaffung Parkraum in Simmerath, Fuggerstraße	0	-124.000 -49.000	0	0	0	0	-124.000 -173.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	124.000 49.000	0	0	0	0	124.000 173.000



**Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze, Wohnmobilstellplätze**

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren

Aus der Benutzung der gebührenpflichtigen Parkplätze in den Rurseeorten wird für 2023 aufgrund der Durchschnittsergebnisse der Vorjahre ein Gebührenaufkommen in Höhe von rd. 400.000 € erwartet.

Seit dem Haushaltsjahr 2021 werden die Wohnmobilstellplätze mit unter diesem Produkt geführt (vorher bei Produkt 15-575-01). Aus der Benutzung der gebührenpflichtigen Wohnmobilstellplätze in Rurberg im Bereich der Naherholungsanlage wird in 2023 aufgrund der Vorjahreswerte und der gesteigerten Attraktivität des Stellplatzes mit einem Gebührenaufkommen von rd. 35.000 € 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. In 2023 ist die Anschaffung von 8 neuen Parkscheinautomaten (ca. 6.000 €/Stück) geplant. Ebenso sind bei einigen Automaten noch wesentliche technische Erweiterungen vorzunehmen.

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 ist gestellt, jedoch liegt noch keine Zusage vor. Hierfür werden Baukosten von 34.000 € und Zuwendungen von 30.600 € (90%) veranschlagt.

Investitionsnummer I546010005 - Schaffung Parkraum in Simmerath „Fuggerstraße“

Für die geplante Schaffung von zusätzlichem Parkraum im Bereich der Fuggerstraße in Simmerath einschließlich der Verlegung des Generationenplatzes wurden in 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 124.000 € bereitgestellt. Die Parkplatzanlage wurde in 2022 fertiggestellt, die Verlegung des Generationenspielplatzes wird erst in 2023 fertiggestellt. Daher sind für 2023 noch Mittel in Höhe von 49.000 € zu veranschlagen.

## Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 12-547-01  
 Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstigen Einrichtungen; Förderung ÖPNV**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12-547	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonst. Einrichtungen
<b>Produkt</b>	12-547-01	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstigen Einrichtungen; Förderung ÖPNV

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Strukturabteilung			
<b>Beschreibung</b>	Bau und Unterhaltung von Wartehallen an Haltestellen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und des Schülerspezialverkehrs		
<b>Zielgruppen</b>	Schüler, Einwohner, Verkehrsteilnehmer		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeine Daseinsvorsorge		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verbesserung des Witterungsschutzes für die Nutzer des ÖPNV und der Schüler		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Wartehallen	81	80	80
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Nettoaufwand jährlich	70.120 €	48.210 €	43.083 €

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.041	9.290	5.300	4.940	4.240	4.240
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.041	9.290	5.300	4.940	4.240	4.240
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.041</b>	<b>11.290</b>	<b>7.300</b>	<b>6.960</b>	<b>6.280</b>	<b>6.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.855	25.200	44.050	94.070	94.090	94.110
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	82	0	0	0	0	0
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.496	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524112	Stromkosten	469	800	600	610	620	630
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	321	400	450	450	450	450
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	500	500	510	520	530
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.487	20.000	40.000	90.000	90.000	90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.375	16.730	12.610	12.220	11.330	11.330
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	19.375	16.730	12.610	12.220	11.330	11.330
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	865	870	870	880	890	900
542200	Mieten und Pachten	865	870	870	880	890	900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.095</b>	<b>42.800</b>	<b>57.530</b>	<b>107.170</b>	<b>106.310</b>	<b>106.340</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.054	-31.510	-50.230	-100.210	-100.030	-100.040
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-21.054	-31.510	-50.230	-100.210	-100.030	-100.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-21.054</b>	<b>-31.510</b>	<b>-50.230</b>	<b>-100.210</b>	<b>-100.030</b>	<b>-100.040</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.029	16.700	19.890	20.090	20.290	20.490
581101	Verrechnung Bauhofkosten	22.029	16.700	19.890	20.090	20.290	20.490
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-43.083</b>	<b>-48.210</b>	<b>-70.120</b>	<b>-120.300</b>	<b>-120.320</b>	<b>-120.530</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-43.083</b>	<b>-48.210</b>	<b>-70.120</b>	<b>-120.300</b>	<b>-120.320</b>	<b>-120.530</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.020</b>	<b>2.040</b>	<b>2.060</b>
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.775	25.200	44.050	94.070	94.090	94.110
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	82	0	0	0	0	0
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.661	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724112	Ausz. Stromkosten	272	800	600	610	620	630
724115	Auszahlung Grundsteuer	321	400	450	450	450	450
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	0	500	500	510	520	530
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.439	20.000	40.000	90.000	90.000	90.000
15	- Sonstige Auszahlungen	865	870	870	880	890	900
742200	Mieten und Pachten	865	870	870	880	890	900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.640</b>	<b>26.070</b>	<b>44.920</b>	<b>94.950</b>	<b>94.980</b>	<b>95.010</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-12.640</b>	<b>-24.070</b>	<b>-42.920</b>	<b>-92.930</b>	<b>-92.940</b>	<b>-92.950</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	66.200	367.200	0	0	0
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	66.200	367.200	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>66.200</b>	<b>367.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	13.289	88.500	475.000	15.000	15.000	15.000
782136	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sonst.Bauten d.Infrastruktur	13.289	88.500	475.000	15.000	15.000	15.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.289</b>	<b>88.500</b>	<b>475.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-13.289</b>	<b>-22.300</b>	<b>-107.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-25.929</b>	<b>-46.370</b>	<b>-150.720</b>	<b>-107.930</b>	<b>-107.940</b>	<b>-107.950</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-25.928</b>	<b>-46.370</b>	<b>-150.720</b>	<b>-107.930</b>	<b>-107.940</b>	<b>-107.950</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-25.928</b>	<b>-46.370</b>	<b>-150.720</b>	<b>-107.930</b>	<b>-107.940</b>	<b>-107.950</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 12-547-01

## Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstigen Einrichtungen; Förderung ÖPNV

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12-547	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonst. Einrichtungen
<b>Produkt</b>	12-547-01	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstigen Einrichtungen; Förderung ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I547010101 Bau von Wartehallen	-13.289	-15.000 -15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-120.209 -180.209
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	76.200 76.200
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	13.289	15.000 15.000	0	15.000	15.000	15.000	103.134 163.134
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	93.275 93.275
I547010102 Bau barrierefreie Haltestellen	0	-7.300 -92.800	0	0	0	0	-7.300 -100.100
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	66.200 367.200	0	0	0	0	66.200 433.400
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	73.500 460.000	0	0	0	0	73.500 533.500

## HH-Plan 2023 - 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

Mittel i.H.v. 30.000 Euro 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 auch die Fortführung einer Ticketvergünstigung in Form des „Ortstarifs Simmerath“ in Form der Übernahme des Differenzbetrages durch die Gemeinde Simmerath (ca. 10.000 Euro). Zur möglichen Intensivierung der SB 63 werden ab dem Jahr 2024 50.000 Euro eingeplant.

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 vor. Viele Haltestellen sind barrierefrei zu gestalten. Hierzu wurde bereits in den letzten Jahren ein sog. Haltestellenkataster in der StädteRegion Aachen aufgebaut und es erfolgte diesbezüglich eine Bestandsaufnahme aller Haltestellen. Alle Haltestellen wurden in sog. Ausbaukategorien eingeordnet.

9 Haltestellen sollen in 2023 barrierefrei hergestellt werden.

Der barrierefreie Ausbau der Haltestellen ist gemäß ÖPNVG förderfähig. Von einer ca. 90%igen Förderung des Nahverkehr Rheinland wird ausgegangen.

## Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 13-551-01  
Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	13-551-01	Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

**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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,03

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Pflegekosten jährlich netto	440.630 €	419.630 €	409.948 €

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	200	200	200	200	200
431100	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	510	520	530
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	510	520	530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>710</b>	<b>720</b>	<b>730</b>
11	- Personalaufwendungen	1.936	2.580	2.650	2.670	2.690	2.710
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	1.511	2.000	2.050	2.070	2.090	2.110
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	117	170	170	170	170	170
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	308	410	430	430	430	430
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	74.005	59.570	79.690	69.730	69.770	69.810
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	20.291	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
524111	Wasserkosten	183	200	290	290	290	290
524112	Stromkosten	100	400	150	150	150	150
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	53	100	100	100	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.768	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
529103	EDV-Kosten	3.507	3.570	3.850	3.890	3.930	3.970
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	103	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109	0	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	109	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	30	30	30	30	30
542200	Mieten und Pachten	25	30	30	30	30	30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.075</b>	<b>62.180</b>	<b>82.370</b>	<b>72.430</b>	<b>72.490</b>	<b>72.550</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-76.075	-61.480	-81.670	-71.720	-71.770	-71.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-76.075	-61.480	-81.670	-71.720	-71.770	-71.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-76.075</b>	<b>-61.480</b>	<b>-81.670</b>	<b>-71.720</b>	<b>-71.770</b>	<b>-71.820</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.873	358.150	358.960	359.650	358.220	357.050
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.030	72.990	65.660	66.320	66.980	67.650
581101	Verrechnung Bauhofkosten	265.843	285.160	293.300	293.330	291.240	289.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-409.948</b>	<b>-419.630</b>	<b>-440.630</b>	<b>-431.370</b>	<b>-429.990</b>	<b>-428.870</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0



**Haushaltsplan 2023****Teilergebnishaushalt Produkt 13-551-01  
Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-409.948	-419.630	-440.630	-431.370	-429.990	-428.870

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
631100	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	510	520	530
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	510	520	530
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>710</b>	<b>720</b>	<b>730</b>
10	- Personalauszahlungen	1.936	2.580	2.650	2.670	2.690	2.710
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.511	2.000	2.050	2.070	2.090	2.110
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	117	170	170	170	170	170
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	308	410	430	430	430	430
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	52.731	59.570	79.690	69.730	69.770	69.810
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	14.579	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
724111	Ausz. Wasser/Abwasser	184	200	290	290	290	290
724112	Ausz. Stromkosten	58	400	150	150	150	150
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	53	100	100	100	100	100
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.327	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
729103	EDV-Kosten	3.427	3.570	3.850	3.890	3.930	3.970
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	103	300	300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	25	30	30	30	30	30
742200	Mieten und Pachten	25	30	30	30	30	30
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.692</b>	<b>62.180</b>	<b>82.370</b>	<b>72.430</b>	<b>72.490</b>	<b>72.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-54.692</b>	<b>-61.480</b>	<b>-81.670</b>	<b>-71.720</b>	<b>-71.770</b>	<b>-71.820</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-54.692</b>	<b>-61.480</b>	<b>-81.670</b>	<b>-71.720</b>	<b>-71.770</b>	<b>-71.820</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-54.692</b>	<b>-61.480</b>	<b>-81.670</b>	<b>-71.720</b>	<b>-71.770</b>	<b>-71.820</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-54.692</b>	<b>-61.480</b>	<b>-81.670</b>	<b>-71.720</b>	<b>-71.770</b>	<b>-71.820</b>

## Haushaltsplan 2023

**Investitionen Produkt 13-551-01  
Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	13-551-01	Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I111086099 Abgang sonstige Grundstücke	0	0 0	0	0	0	0	16.425 16.425
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0 0	0	0	0	0	16.425 16.425

**Produkt 13-551-01 Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen**

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Aufwand entsteht für kleinere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen, z.B. für Baumpflegemaßnahmen mit Leihkosten für eine Hebebühne, sowie für Verschönerungsmaßnahmen (Bepflanzungen, Anlegung von Blumenwiesen etc.). Weiterhin sind noch einige im Rahmen der Baumkontrolle notwendige Fällungen erforderlich.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Bereitstellung von Grünschnittcontainern sowie deren Abfuhr und Entsorgung des Grünschnitts verursachen jährliche Aufwendungen von rd. 15.000 €. Für die weitere Erfassung von Bäumen im Zuge der Erstellung eines Baumkatasters und zur Durchführung von Baumkontrollen werden 40.000 € für 2023 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 2023

**Produktbeschreibung Produkt 13-552-01  
Gewässergestaltung und -unterhaltung**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für Bauwesen

**Verantwortliche Person(en)****Beschreibung** Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung**Zielgruppen** Grundstückseigentümer, Allgemeinheit**Auftragsgrundlage** Landeswassergesetz**Allgemeine Ziele** Erhaltung naturnaher Gewässer, Sicherung der Lebensgrundlagen für Tiere und Pflanzen, Hochwasserschutz

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15

<b>Leistungsmengen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Unterhaltungskosten jährlich netto	111.100 €	87.150 €	100.450 €

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.267	0	5.600	5.600	5.600	5.600
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.267	0	5.600	5.600	5.600	5.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.267</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
11	- Personalaufwendungen	9.681	12.900	13.260	13.390	13.520	13.650
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	7.554	10.000	10.240	10.340	10.440	10.540
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	585	850	870	880	890	900
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.542	2.050	2.150	2.170	2.190	2.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	24.931	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	24.931	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.348	0	5.740	5.740	5.740	5.740
571044	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	3.348	0	5.740	5.740	5.740	5.740
15	- Transferaufwendungen	25.724	27.000	31.500	32.000	32.500	33.000
537900	Zweckverbandsumlage	25.724	27.000	31.500	32.000	32.500	33.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.684</b>	<b>59.900</b>	<b>80.500</b>	<b>81.130</b>	<b>81.760</b>	<b>82.390</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.418	-59.900	-74.900	-75.530	-76.160	-76.790
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-60.418	-59.900	-74.900	-75.530	-76.160	-76.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-60.417</b>	<b>-59.900</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.530</b>	<b>-76.160</b>	<b>-76.790</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.033	27.250	36.200	36.560	36.930	37.300
581101	Verrechnung Bauhofkosten	40.033	27.250	36.200	36.560	36.930	37.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-100.450</b>	<b>-87.150</b>	<b>-111.100</b>	<b>-112.090</b>	<b>-113.090</b>	<b>-114.090</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-100.450</b>	<b>-87.150</b>	<b>-111.100</b>	<b>-112.090</b>	<b>-113.090</b>	<b>-114.090</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	9.681	12.900	13.260	13.390	13.520	13.650
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	7.554	10.000	10.240	10.340	10.440	10.540
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	585	850	870	880	890	900
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	1.542	2.050	2.150	2.170	2.190	2.210
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.901	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	8.901	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Transferzahlungen	25.724	27.000	31.500	32.000	32.500	33.000
737900	Zweckverbandsumlagen	25.724	27.000	31.500	32.000	32.500	33.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.306</b>	<b>59.900</b>	<b>74.760</b>	<b>75.390</b>	<b>76.020</b>	<b>76.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-44.306</b>	<b>-59.900</b>	<b>-74.760</b>	<b>-75.390</b>	<b>-76.020</b>	<b>-76.650</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	70.381	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.381	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-70.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-114.687</b>	<b>-59.900</b>	<b>-74.760</b>	<b>-75.390</b>	<b>-76.020</b>	<b>-76.650</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-114.687</b>	<b>-59.900</b>	<b>-74.760</b>	<b>-75.390</b>	<b>-76.020</b>	<b>-76.650</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-114.687</b>	<b>-59.900</b>	<b>-74.760</b>	<b>-75.390</b>	<b>-76.020</b>	<b>-76.650</b>

## Haushaltsplan 2023

**Investitionen Produkt 13-552-01  
Gewässergestaltung und -unterhaltung**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I552010001 Erneuerungen, Umbauten Gewässer	-70.381	0 0	0	0	0	0	-288.129 -288.129
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	70.381	0 0	0	0	0	0	288.129 288.129



**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 2023.

## Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 13-553-01  
Friedhöfe und Leichenhallen**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für Bauwesen

**Verantwortliche Person(en)**

**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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl gemeindlicher Friedhöfe	11	11	11
- Friedhofsflächen insgesamt in m <sup>2</sup>	75.536	75.536	75.536
- Anzahl der Beisetzungen jährlich	150	150	157

<b>Leistungsmengen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Betriebs- und Unterhaltungsaufwand</b>			
- insgesamt jährlich	302.300 €	285.750 €	334.388 €
- je m <sup>2</sup> Friedhofsfläche jährlich	4,00 €	3,78 €	4,43 €

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	214.381	242.000	243.620	246.050	248.510	250.990
431100	Verwaltungsgebühren	940	1.400	1.400	1.410	1.420	1.430
432100	Benutzungsgebühren	213.441	240.600	242.220	244.640	247.090	249.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.749	9.710	9.700	9.770	9.840	9.910
448100	Erstattungen vom Land	3.203	3.210	3.200	3.200	3.200	3.200
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.546	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	9.500	6.000	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	9.500	6.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>221.130</b>	<b>261.210</b>	<b>259.320</b>	<b>255.820</b>	<b>258.350</b>	<b>260.900</b>
11	- Personalaufwendungen	3.968	3.520	4.640	4.670	4.700	4.730
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	925	960	1.640	1.640	1.640	1.640
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	72	90	150	150	150	150
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	262	270	350	350	350	350
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	2.709	2.200	2.500	2.530	2.560	2.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	94.641	159.150	48.640	33.490	33.640	33.790
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	13.047	0	0	0	0	0
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	10.361	9.900	15.600	5.500	5.500	5.500
524111	Wasserkosten	2.932	4.900	4.940	4.980	5.020	5.060
524112	Stromkosten	568	2.300	850	850	850	850
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	30	0	0	0	0	0
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	1.020	1.350	1.430	1.430	1.430	1.430
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	3.521	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.315	130.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529103	EDV-Kosten	7.544	8.200	13.320	8.200	8.280	8.360
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	304	500	500	510	520	530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.688	24.200	24.130	24.130	24.010	23.880
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	11.522	11.570	11.590	11.590	11.590	11.590
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	0	0	0	0
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.144	1.080	1.360	1.360	1.240	1.110
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.901	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	20	30	30	30	30
542200	Mieten und Pachten	9	20	30	30	30	30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.306</b>	<b>186.890</b>	<b>77.440</b>	<b>62.320</b>	<b>62.380</b>	<b>62.430</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	96.825	74.320	181.880	193.500	195.970	198.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	96.825	74.320	181.880	193.500	195.970	198.470

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 13-553-01  
Friedhöfe und Leichenhallen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>96.824</b>	<b>74.320</b>	<b>181.880</b>	<b>193.500</b>	<b>195.970</b>	<b>198.470</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.565	76.490	69.160	69.860	70.560	71.270
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.565	76.490	69.160	69.860	70.560	71.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.083	98.860	224.860	227.100	229.360	231.660
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.150	10.150	11.340	11.450	11.560	11.680
581101	Verrechnung Bauhofkosten	199.693	88.470	213.280	215.410	217.560	219.740
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	240	240	240	240	240	240
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-40.694</b>	<b>51.950</b>	<b>26.180</b>	<b>36.260</b>	<b>37.170</b>	<b>38.080</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-40.694</b>	<b>51.950</b>	<b>26.180</b>	<b>36.260</b>	<b>37.170</b>	<b>38.080</b>

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.658	242.000	243.620	246.050	248.510	250.990
631100	Verwaltungsgebühren	960	1.400	1.400	1.410	1.420	1.430
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.698	240.600	242.220	244.640	247.090	249.560
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.859	9.710	9.700	9.770	9.840	9.910
648100	Erstattungen vom Land	3.203	3.210	3.200	3.200	3.200	3.200
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.656	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.517</b>	<b>251.710</b>	<b>253.320</b>	<b>255.820</b>	<b>258.350</b>	<b>260.900</b>
10	- Personalauszahlungen	3.968	3.520	4.640	4.670	4.700	4.730
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	925	960	1.640	1.640	1.640	1.640
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	72	90	150	150	150	150
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	262	270	350	350	350	350
703210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	2.709	2.200	2.500	2.530	2.560	2.590
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	113.152	159.150	48.640	33.490	33.640	33.790
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	13.047	0	0	0	0	0
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	10.078	9.900	15.600	5.500	5.500	5.500
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	3.903	4.900	4.940	4.980	5.020	5.060
724112	Ausz. Stromkosten	487	2.300	850	850	850	850
724115	Auszahlung Grundsteuer	1.020	1.350	1.430	1.430	1.430	1.430
724118	Ausz. Reinigungsmittel	30	0	0	0	0	0
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	3.453	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	73.431	130.000	10.000	10.000	10.000	10.000
729103	EDV-Kosten	7.397	8.200	13.320	8.200	8.280	8.360
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	304	500	500	510	520	530
15	- Sonstige Auszahlungen	9	20	30	30	30	30
742200	Mieten und Pachten	9	20	30	30	30	30
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.129</b>	<b>162.690</b>	<b>53.310</b>	<b>38.190</b>	<b>38.370</b>	<b>38.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>113.388</b>	<b>89.020</b>	<b>200.010</b>	<b>217.630</b>	<b>219.980</b>	<b>222.350</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.839	21.000	20.200	3.000	3.000	14.200
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	2.839	21.000	20.200	3.000	3.000	14.200
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.841	400	400	400	400	400
783133	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Betriebsvorrichtungen	2.841	0	0	0	0	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	400	400	400	400	400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.680</b>	<b>21.400</b>	<b>20.600</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>14.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-5.680</b>	<b>-21.400</b>	<b>-20.600</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-14.600</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>107.708</b>	<b>67.620</b>	<b>179.410</b>	<b>214.230</b>	<b>216.580</b>	<b>207.750</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>107.709</b>	<b>67.620</b>	<b>179.410</b>	<b>214.230</b>	<b>216.580</b>	<b>207.750</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>107.709</b>	<b>67.620</b>	<b>179.410</b>	<b>214.230</b>	<b>216.580</b>	<b>207.750</b>

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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	-5.680	-21.000 -20.200	0	-3.000	-3.000	-14.200	-147.562 -187.962
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	16.614 16.614
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.839	21.000 20.200	0	3.000	3.000	14.200	63.523 103.923
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	86.365 86.365
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.841	0 0	0	0	0	0	14.288 14.288

**Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen**

Sachkonto 431100 - Verwaltungsgebühren

Für die Erlaubnis zur Aufstellung eines Grabdenkmals werden Verwaltungsgebühren erhoben. Das Aufkommen kann entsprechend der Anzahl der Anträge schwanken.

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren

Die Veranschlagung basiert auf den Zahlen der Gebührenbedarfsberechnung für 2023.

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. In 2022 wurden an verschiedenen Leichenhallen Innenanstriche vorgenommen. In 2023 sind folgende Arbeiten vorgesehen: Leichenhalle Strauch: Innenanstrich und Erneuerung Bewegungsfugen, Leichenhalle Steckenborn: Türelement überarbeiten, Leichenhalle Rollesbroich: Innenanstrich Holztüren und -fenster.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Aufwand beinhaltet die Kosten für die Abfuhr und Beseitigung von Abfällen. Die in 2022 teils fremdvergebenen Arbeiten werden ab 2023 wieder durch das Bauhofpersonal durchgeführt.

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. Im Jahr 2022 wurden auf den Friedhöfen 7 Holzbänke gegen Bänke aus Recyclingmaterial ausgetauscht. Auf dem Friedhof in Simmerath wurde im Gemeinschaftsgrabfeld eine weitere (kleine) Stele zur Anbringung der Namen aufgestellt. Darüber hinaus ist 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. 5.200 €.

Zur Erweiterung des Bestattungsangebotes in der Gemeinde Simmerath werden auf dem Friedhof in Simmerath 2 Säulen mit Kammern zum Beisetzen von Urnen aufgestellt. Hierfür ist ein Investitionsbetrag von 12.000 € vorgesehen.

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
<b>Produkt</b>	13-553-02	Kriegsgräberstätten	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Bauwesen			
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung von Kriegsgräbern nach dem Kriegsgräbergesetz, Abrechnung der jährlichen Zuweisungen		
<b>Zielgruppen</b>	Kriegsgräber auf allgemeinen und besonderen Friedhöfen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kriegsgräbergesetz, Ratsbeschlüsse		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Dauernde Pflege und Instandhaltung der Kriegsgräber und Anlagen auf den Kriegsgräberstätten		
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Angemessener Pflegezustand ohne wechselnde Bepflanzungen		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	1,00	1,02	1,02
<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Kriegsgräberstätten	4	4	4
- Einzelgräber	2.333	2.333	2.333
- Sammelgräber	5	5	5
- bestattete Kriegstote	2.424	2.424	2.424
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Unterhaltungsaufwand jährlich	89.180 €	86.250 €	84.796 €
Zuweisungen jährlich	56.200 €	56.200 €	56.135 €



## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.866	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	250	200	200	200	200	200
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.616	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.232	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
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	98	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.098</b>	<b>59.070</b>	<b>59.070</b>	<b>59.070</b>	<b>59.070</b>	<b>59.070</b>
11	- Personalaufwendungen	58.146	60.270	61.960	62.580	63.210	63.840
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	44.737	46.100	47.380	47.850	48.330	48.810
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	3.396	3.920	4.030	4.070	4.110	4.150
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	9.390	9.450	9.950	10.050	10.150	10.250
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	623	800	600	610	620	630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.894	4.420	4.670	4.700	4.730	4.760
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	5.723	800	810	820	830	840
524111	Wasserkosten	200	300	290	290	290	290
524112	Stromkosten	293	500	350	350	350	350
524114	Wärme, Heizung	2.267	2.000	2.400	2.420	2.440	2.460
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	300	370	370	370	370	370
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	23	200	200	200	200	200
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	88	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.814	4.330	4.190	3.790	3.790	3.640
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	858	860	860	860	860	860
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	1.968	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
571071	Abschreibung a.Maschinen	62	0	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	153	0	460	460	460	310
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.772	1.500	900	500	500	500
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	627	750	750	750	750	750
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	261	400	400	400	400	400
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	366	300	300	300	300	300
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.981</b>	<b>73.270</b>	<b>75.070</b>	<b>75.320</b>	<b>75.980</b>	<b>76.490</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.882	-14.200	-16.000	-16.250	-16.910	-17.420
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-16.882	-14.200	-16.000	-16.250	-16.910	-17.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 13-553-02  
Kriegsgräberstätten

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-16.883</b>	<b>-14.200</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.250</b>	<b>-16.910</b>	<b>-17.420</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.815	12.980	14.110	14.260	14.410	14.560
581101	Verrechnung Bauhofkosten	8.544	12.680	13.510	13.650	13.790	13.930
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	272	300	600	610	620	630
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.698</b>	<b>-27.180</b>	<b>-30.110</b>	<b>-30.510</b>	<b>-31.320</b>	<b>-31.980</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-25.698</b>	<b>-27.180</b>	<b>-30.110</b>	<b>-30.510</b>	<b>-31.320</b>	<b>-31.980</b>

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	200	200	200	200	200
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	250	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.726	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
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.494	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	98	50	50	50	50	50
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.976</b>	<b>56.450</b>	<b>56.450</b>	<b>56.450</b>	<b>56.450</b>	<b>56.450</b>
10	- Personalauszahlungen	58.146	60.270	61.960	62.580	63.210	63.840
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	44.737	46.100	47.380	47.850	48.330	48.810
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	3.396	3.920	4.030	4.070	4.110	4.150
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	9.390	9.450	9.950	10.050	10.150	10.250
703210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	623	800	600	610	620	630
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.802	4.420	4.670	4.700	4.730	4.760
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	299	800	810	820	830	840
724111	Ausz. Wasser/Abwasser	226	300	290	290	290	290
724112	Ausz. Stromkosten	266	500	350	350	350	350
724114	Ausz. Wärme/Heizung	2.623	2.000	2.400	2.420	2.440	2.460
724115	Auszahlung Grundsteuer	300	370	370	370	370	370
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	0	200	200	200	200	200
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	88	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	875	750	750	750	750	750
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	261	400	400	400	400	400
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr. gegen	614	300	300	300	300	300
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.323</b>	<b>68.940</b>	<b>70.880</b>	<b>71.530</b>	<b>72.190</b>	<b>72.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-6.347</b>	<b>-12.490</b>	<b>-14.430</b>	<b>-15.080</b>	<b>-15.740</b>	<b>-16.400</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	11.700	11.700	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	11.700	11.700	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	6.716	0	0	0	0	0
782128	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	6.716	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.076	23.300	23.300	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.076	23.300	23.300	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.069	1.500	5.400	500	500	500
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	0	0	4.500	0	0	0
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	2.297	0	0	0	0	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	1.772	1.500	900	500	500	500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.861</b>	<b>24.800</b>	<b>28.700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-13.861</b>	<b>-13.100</b>	<b>-17.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-20.208</b>	<b>-25.590</b>	<b>-31.430</b>	<b>-15.580</b>	<b>-16.240</b>	<b>-16.900</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-20.207</b>	<b>-25.590</b>	<b>-31.430</b>	<b>-15.580</b>	<b>-16.240</b>	<b>-16.900</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-20.207</b>	<b>-25.590</b>	<b>-31.430</b>	<b>-15.580</b>	<b>-16.240</b>	<b>-16.900</b>

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG5530200 GWG Kriegsgräberstätten	-1.772	-1.500 -900	0	-500	-500	-500	-3.471 -5.871
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.772	1.500 900	0	500	500	500	3.471 5.871
I553020001 Maschinen und Geräte Kriegsgräberstätten	0	0 -4.500	0	0	0	0	-5.295 -9.795
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 4.500	0	0	0	0	5.295 9.795
I553020002 Erneuerungen, Umbauten Kriegsgräberstätten	-12.089	-11.600 -11.600	0	0	0	0	-43.101 -54.701
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	11.700 11.700	0	0	0	0	97.207 108.907
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	6.716	0 0	0	0	0	0	6.716 6.716
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.076	23.300 23.300	0	0	0	0	131.295 154.595
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.297	0 0	0	0	0	0	2.297 2.297

**Produkt 13-553-02      Kriegsgräberstätten**

Sachkonto 448100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

Über das Land NRW erhält die Gemeinde 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 seit dem Jahr 2020 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 3.500 € an den Volksbund.

Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten

Für die Teilnahmen an Lehrgängen und Fortbildungsveranstaltungen fallen Reisekosten an.

Sachkonto 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 900 € eingeplant. Es ist u.a. die weitere Anschaffung von Akku-Arbeitsgeräten vorgesehen.

Investitionsnummer I553020001 - Maschinen und Geräte Kriegsgräberstätten

Für 2023 ist die Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers (ca. 4.500 €) notwendig.

Investitionsnummer I553020002 - Erneuerungen, Umbauten Kriegsgräberstätten

Für die Kriegsgräberstätte Rurberg wurde durch die Bezirksregierung die Förderung zum Aufstellen von mehrsprachigen Informationstafeln und Bereitstellung von Infoflyern bewilligt. Die Texte für die Tafeln liegen vor. Die Tafeln werden spätestens in 2023 aufgestellt. Die Überarbeitung und der Druck der Broschüre wurde bereits vorgenommen. Bei voraussichtlichen Kosten i.H.v. 23.300 € und einem Zuschuss von 11.700 € beträgt der Eigenanteil voraussichtlich 11.600 €.

## Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 13-554-01**  
**Anlage, Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Hecken u. sonstiger Anlagen**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13-554	Naturschutz und Landespflege
<b>Produkt</b>	13-554-01	Anlage, Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Hecken u. sonstiger Anlagen

**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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,11</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>
davon Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	0,06	0,07	0,07

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Pflegeverträge	17	17	17
Länge der gepflegten Hecken, lfdm.	11.680	11.680	11.680

<b>Leistungsmengen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Pflegeentschädigung	6.000 €	6.000 €	5.318 €

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	8.099	7.920	8.020	8.100	8.180	8.260
501100	Beamte	3.596	3.630	3.630	3.670	3.710	3.750
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	3.351	3.120	3.230	3.260	3.290	3.320
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	258	270	270	270	270	270
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	679	640	680	690	700	710
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	214	260	210	210	210	210
12	- Versorgungsaufwendungen	2.121	2.250	1.970	1.990	2.010	2.030
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.610	1.770	1.540	1.560	1.580	1.600
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	511	480	430	430	430	430
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.318	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	5.318	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.538</b>	<b>16.170</b>	<b>15.990</b>	<b>16.090</b>	<b>16.190</b>	<b>16.290</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.536	-16.170	-15.990	-16.090	-16.190	-16.290
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-15.536	-16.170	-15.990	-16.090	-16.190	-16.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-15.536</b>	<b>-16.170</b>	<b>-15.990</b>	<b>-16.090</b>	<b>-16.190</b>	<b>-16.290</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.536</b>	<b>-16.170</b>	<b>-15.990</b>	<b>-16.090</b>	<b>-16.190</b>	<b>-16.290</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-15.536</b>	<b>-16.170</b>	<b>-15.990</b>	<b>-16.090</b>	<b>-16.190</b>	<b>-16.290</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	7.805	7.920	8.020	8.100	8.180	8.260
701100	Bezüge der Beamten	3.302	3.630	3.630	3.670	3.710	3.750
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	3.351	3.120	3.230	3.260	3.290	3.320
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	258	270	270	270	270	270
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	679	640	680	690	700	710
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	214	260	210	210	210	210
11	- Versorgungsauszahlungen	2.121	2.250	1.970	1.990	2.010	2.030
712100	Beamte	1.610	1.770	1.540	1.560	1.580	1.600
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	511	480	430	430	430	430
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.299	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	8.299	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.225</b>	<b>16.170</b>	<b>15.990</b>	<b>16.090</b>	<b>16.190</b>	<b>16.290</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-18.223</b>	<b>-16.170</b>	<b>-15.990</b>	<b>-16.090</b>	<b>-16.190</b>	<b>-16.290</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-18.223</b>	<b>-16.170</b>	<b>-15.990</b>	<b>-16.090</b>	<b>-16.190</b>	<b>-16.290</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-18.222</b>	<b>-16.170</b>	<b>-15.990</b>	<b>-16.090</b>	<b>-16.190</b>	<b>-16.290</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-18.222</b>	<b>-16.170</b>	<b>-15.990</b>	<b>-16.090</b>	<b>-16.190</b>	<b>-16.290</b>



**Produkt 13-554-01 Anlage, Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Hecken und sonstiger Anlagen**

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Im Flurbereinigungsverfahren Lammersdorf wurden entlang der gemeindlichen Wirtschaftswege zur Verbesserung von Natur und Landschaft auf gemeindlichem Eigentum Buchenschutzhecken angepflanzt. Im Rahmen von Verträgen erfolgt die Pflege in der Regel von den Bewirtschaftern der angrenzenden Privatparzellen, die hierfür von der Gemeinde eine festgelegte Entschädigung erhalten.

Ebenfalls hat die Gemeinde die Pflege der im Rahmen einer Ersatzmaßnahme vom Landesbetrieb Straßen NRW angepflanzten Hecken an der L 246 im Bereich Buhkert übernommen und mit den Landwirten Pflegeverträge abgeschlossen, die eine Pflegeentschädigung erhalten.

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 13-555-01</b>			
<b>Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege und Anlagen</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	13-555	Land- und Forstwirtschaft	
<b>Produkt</b>	13-555-01	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege und Anlagen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Bauwesen			
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung des landwirtschaftlichen Wegenetzes mit dazugehörigen Anlagen		
<b>Zielgruppen</b>	Grundstückseigentümer, Pächter, Wanderer, Radfahrer, sonstige Freizeitsportler, Landwirte		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz NRW, Flurbereinigungsgesetz, Landschaftsgesetz, Landschaftsplan		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung des notwendigen Wegenetzes zur Nutzung der landwirtschaftlichen Grundstücke, Verkehrssicherungspflicht, Nutzungsmöglichkeiten für Wanderer und Freizeitsportler, Erhaltung des Wegebegleitgrüns, Hecken, Bäume, Sträucher		
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Vorrangige Sicherstellung der landwirtschaftlichen Nutzung		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>
davon Beamte	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10
<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Länge der Wirtschaftswege in km	519,9	519,9	519,9
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Nettoaufwand jährlich	152.030 €	159.140 €	220.747 €

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.050</b>	<b>5.100</b>	<b>5.150</b>
11	- Personalaufwendungen	8.988	10.190	10.370	10.470	10.570	10.670
501100	Beamte	2.158	2.180	2.180	2.200	2.220	2.240
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	5.228	6.080	6.220	6.280	6.340	6.400
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	404	520	530	540	550	560
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.070	1.250	1.310	1.320	1.330	1.340
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	129	160	130	130	130	130
12	- Versorgungsaufwendungen	1.273	1.350	1.180	1.190	1.200	1.210
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	966	1.060	920	930	940	950
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	307	290	260	260	260	260
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	134.672	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	134.672	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.123	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.123	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.056</b>	<b>42.670</b>	<b>42.680</b>	<b>42.790</b>	<b>42.900</b>	<b>43.010</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-146.056	-37.670	-37.680	-37.740	-37.800	-37.860
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-146.056	-37.670	-37.680	-37.740	-37.800	-37.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-146.056</b>	<b>-37.670</b>	<b>-37.680</b>	<b>-37.740</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.860</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.691	121.470	114.350	112.590	108.700	105.030
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.067	0	0	0	0	0
581101	Verrechnung Bauhofkosten	73.624	121.470	114.350	112.590	108.700	105.030
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-220.747</b>	<b>-159.140</b>	<b>-152.030</b>	<b>-150.330</b>	<b>-146.500</b>	<b>-142.890</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-220.747</b>	<b>-159.140</b>	<b>-152.030</b>	<b>-150.330</b>	<b>-146.500</b>	<b>-142.890</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.050</b>	<b>5.100</b>	<b>5.150</b>
10	- Personalauszahlungen	8.812	10.190	10.370	10.470	10.570	10.670
701100	Bezüge der Beamten	1.981	2.180	2.180	2.200	2.220	2.240
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	5.228	6.080	6.220	6.280	6.340	6.400
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	404	520	530	540	550	560
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	1.070	1.250	1.310	1.320	1.330	1.340
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	129	160	130	130	130	130
11	- Versorgungsauszahlungen	1.273	1.350	1.180	1.190	1.200	1.210
712100	Beamte	966	1.060	920	930	940	950
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	307	290	260	260	260	260
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	42.176	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	42.176	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.261</b>	<b>41.540</b>	<b>41.550</b>	<b>41.660</b>	<b>41.770</b>	<b>41.880</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-52.261</b>	<b>-36.540</b>	<b>-36.550</b>	<b>-36.610</b>	<b>-36.670</b>	<b>-36.730</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-52.261</b>	<b>-36.540</b>	<b>-36.550</b>	<b>-36.610</b>	<b>-36.670</b>	<b>-36.730</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-52.261</b>	<b>-36.540</b>	<b>-36.550</b>	<b>-36.610</b>	<b>-36.670</b>	<b>-36.730</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-52.261</b>	<b>-36.540</b>	<b>-36.550</b>	<b>-36.610</b>	<b>-36.670</b>	<b>-36.730</b>

**HH-Plan 2023 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten**

**Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege und Anlagen**

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Für den Sachaufwand bei Unterhaltungsarbeiten durch den Bauhof (Materialien) und notwendigen Firmeneinsatz für die Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege zur Erhaltung der Verkehrssicherheit und Substanzerhaltung werden für 2023 Mittel in Höhe 30.000 € bereitgestellt.

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 13-555-02 Gemeindewald</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	13-555	Land- und Forstwirtschaft	
<b>Produkt</b>	13-555-02	Gemeindewald	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Finanzen			
<b>Beschreibung</b>	Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Waldflächen und Unterhaltung der Forstwirtschaftswege, Jagdpachtangelegenheiten von Eigenjagdbezirken		
<b>Zielgruppen</b>	Erholungssuchende und Freizeitsportler, Jagd ausübungsberechtigte		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesforstgesetz, Naturschutz- und Landschaftsgesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Forsteinrichtungswerk, Ratsbeschlüsse		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche und nachhaltige Nutzung des Gemeindewaldes		
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Nachhaltige Bewirtschaftung nach dem Landesforstgesetz und den Zertifizierungsrichtlinien von PEFC		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>5,33</b>	<b>5,66</b>	<b>5,61</b>
davon Beamte	0,86	1,59	1,59
tariflich Beschäftigte	4,47	4,07	4,02
<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Ergebnis je ha	+ 200,05 €	+ 212,57 €	+ 83,88 €
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Gemeindeeigene Waldflächen in ha	2.122	2.122	2.122
Anzahl Eigenjagdbezirke	9	9	9
Holzverkauf in fm	9.610	11.736	11.103
Stand des Ökopunkte-Kontos	4,5 Mio.	3,5 Mio.	2 Mio.

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.528	142.200	224.800	100.000	100.000	100.000
414100	Zuweisungen vom Land	316.528	142.200	224.800	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34	70	70	70	70	70
431100	Verwaltungsgebühren	34	70	70	70	70	70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620.474	743.700	824.400	850.440	850.480	850.520
441100	Mieten und Pachten	117.377	114.400	115.400	115.440	115.480	115.520
442100	Einnahmen aus Verkauf	503.097	629.300	709.000	735.000	735.000	735.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.654	519.800	280.000	1.120.000	300.000	10.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.214	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	440	519.800	280.000	1.120.000	300.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>941.690</b>	<b>1.405.770</b>	<b>1.329.270</b>	<b>2.070.510</b>	<b>1.250.550</b>	<b>960.590</b>
11	- Personalaufwendungen	389.151	425.080	424.940	429.190	433.480	437.820
501100	Beamte	89.600	89.710	78.060	78.840	79.630	80.430
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	214.358	242.060	251.440	253.960	256.500	259.070
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	18.288	20.570	21.380	21.590	21.800	22.020
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	44.901	49.620	52.800	53.320	53.850	54.380
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	16.602	16.700	16.700	16.870	17.040	17.210
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.402	6.420	4.560	4.610	4.660	4.710
12	- Versorgungsaufwendungen	53.007	55.590	42.380	42.800	43.220	43.650
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	40.122	43.640	33.120	33.450	33.780	34.120
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	12.885	11.950	9.260	9.350	9.440	9.530
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	377.539	455.830	399.180	347.510	362.840	358.170
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	188.198	185.000	132.000	135.000	150.000	145.000
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	0	50	50	50	50	50
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	3.050	3.100	3.130	3.160	3.190	3.220
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.366	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.162	5.000	7.000	7.070	7.140	7.210
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	160.178	241.000	236.000	181.010	181.020	181.030
529103	EDV-Kosten	4.097	5.180	4.500	4.550	4.600	4.650
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	13.490	10.500	10.500	10.610	10.720	10.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.174	14.050	13.270	11.570	9.850	6.530
571012	Abschreibung a. Lizenzen	1.395	2.330	1.400	1.400	1.400	0
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	1.789	1.790	1.790	1.790	1.790	370
571071	Abschreibung a.Maschinen	3.361	3.730	4.250	4.150	2.650	2.550
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.460	1.480	1.100	0	0	0
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	2.418	2.420	2.420	2.420	2.410	2.410
571080	Abschreibung a.BGA	974	800	810	810	600	200
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.777	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.051	26.850	27.500	27.770	28.040	28.310
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.193	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 13-555-02  
Gemeindewald

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7.449	8.000	9.000	9.090	9.180	9.270
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	5.773	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
542200	Mieten und Pachten	4.381	4.550	4.500	4.550	4.600	4.650
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	541	700	700	710	720	730
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	1.890	2.400	2.100	2.110	2.120	2.130
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	945	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543330	Gästebewirtung, Repräsentationen, Außendarstellung	0	300	300	300	300	300
544600	Versicherungen	880	900	900	910	920	930
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>859.922</b>	<b>977.400</b>	<b>907.270</b>	<b>858.840</b>	<b>877.430</b>	<b>874.480</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	81.768	428.370	422.000	1.211.670	373.120	86.110
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	81.768	428.370	422.000	1.211.670	373.120	86.110
23	+ Außerordentliche Erträge	94.873	20.000	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	94.873	20.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>94.873</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>176.641</b>	<b>448.370</b>	<b>422.000</b>	<b>1.211.670</b>	<b>373.120</b>	<b>86.110</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.303	11.000	10.000	10.100	10.200	10.300
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.303	11.000	10.000	10.100	10.200	10.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.949	8.300	7.500	7.580	7.650	7.720
581101	Verrechnung Bauhofkosten	586	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	5.269	5.300	5.300	5.350	5.400	5.450
581103	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenkosten	1.094	1.000	1.200	1.220	1.230	1.240
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>177.995</b>	<b>451.070</b>	<b>424.500</b>	<b>1.214.190</b>	<b>375.670</b>	<b>88.690</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>177.995</b>	<b>451.070</b>	<b>424.500</b>	<b>1.214.190</b>	<b>375.670</b>	<b>88.690</b>



## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.528	142.200	224.800	100.000	100.000	100.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	316.528	142.200	224.800	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34	70	70	70	70	70
631100	Verwaltungsgebühren	34	70	70	70	70	70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.651	743.700	824.400	850.440	850.480	850.520
641100	Mieten und Pachten	112.404	114.400	115.400	115.440	115.480	115.520
642100	Einzahlungen aus Verkauf	503.247	629.300	709.000	735.000	735.000	735.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.825	519.800	280.000	1.120.000	300.000	10.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.385	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	440	519.800	280.000	1.120.000	300.000	10.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>934.038</b>	<b>1.405.770</b>	<b>1.329.270</b>	<b>2.070.510</b>	<b>1.250.550</b>	<b>960.590</b>
10	- Personalauszahlungen	381.416	425.080	424.940	429.190	433.480	437.820
701100	Bezüge der Beamten	82.322	89.710	78.060	78.840	79.630	80.430
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	214.358	242.060	251.440	253.960	256.500	259.070
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	18.288	20.570	21.380	21.590	21.800	22.020
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	44.901	49.620	52.800	53.320	53.850	54.380
703210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	16.145	16.700	16.700	16.870	17.040	17.210
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.402	6.420	4.560	4.610	4.660	4.710
11	- Versorgungsauszahlungen	53.007	55.590	42.380	42.800	43.220	43.650
712100	Beamte	40.122	43.640	33.120	33.450	33.780	34.120
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	12.885	11.950	9.260	9.350	9.440	9.530
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	354.455	455.830	399.180	347.510	362.840	358.170
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	188.198	185.000	132.000	135.000	150.000	145.000
724115	Auszahlung Grundsteuer	3.050	3.100	3.130	3.160	3.190	3.220
724118	Ausz. Reinigungsmittel	0	50	50	50	50	50
725100	Haltung von Fahrzeugen	3.250	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	5.162	5.000	7.000	7.070	7.140	7.210
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	137.141	241.000	236.000	181.010	181.020	181.030
729103	EDV-Kosten	4.110	5.180	4.500	4.550	4.600	4.650
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	13.544	10.500	10.500	10.610	10.720	10.830
15	- Sonstige Auszahlungen	23.857	26.850	27.500	27.770	28.040	28.310
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	1.977	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.314	8.000	9.000	9.090	9.180	9.270
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	5.936	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
742200	Mieten und Pachten	4.381	4.550	4.500	4.550	4.600	4.650
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	541	700	700	710	720	730
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	1.884	2.400	2.100	2.110	2.120	2.130
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	945	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	900	900	910	920	930
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>812.735</b>	<b>963.350</b>	<b>894.000</b>	<b>847.270</b>	<b>867.580</b>	<b>867.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>121.303</b>	<b>442.420</b>	<b>435.270</b>	<b>1.223.240</b>	<b>382.970</b>	<b>92.640</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.113	10.000	7.500	4.000	4.000	4.000
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	3.600	8.500	6.000	3.000	3.000	3.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	1.038	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 13-555-02  
Gemeindewald

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	5.474	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.113</b>	<b>10.000</b>	<b>7.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-10.113</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>111.190</b>	<b>432.420</b>	<b>427.770</b>	<b>1.219.240</b>	<b>378.970</b>	<b>88.640</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>111.191</b>	<b>432.420</b>	<b>427.770</b>	<b>1.219.240</b>	<b>378.970</b>	<b>88.640</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>111.191</b>	<b>432.420</b>	<b>427.770</b>	<b>1.219.240</b>	<b>378.970</b>	<b>88.640</b>

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA5550206 BGA Forst	-4.638	0 0	0	0	0	0	-28.388 -28.388
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.638	0 0	0	0	0	0	21.412 21.412
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	6.976 6.976
GWG5550206 GWG Forstbetriebshof, Geräte, Ausstattung,Kleidung	-5.474	-1.500 -1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-25.698 -30.198
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.474	1.500 1.500	0	1.000	1.000	1.000	25.698 30.198
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	0	-8.500 -6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-53.013 -68.013
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0 0	0	0	0	0	6.117 6.117
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	8.500 6.000	0	3.000	3.000	3.000	59.130 74.130

**Produkt 13-555-02 Gemeindewald**

Sachkonto 414100 - Zuweisungen vom Land

Für das Jahr 2023 werden Zuweisungen aus der Wiederaufbauhilfe des Landes NRW nach dem Starkregenereignis im Jahr 2021 und Mittel aus der Klimaschutzpauschale des Gemeindefinanzierungsgesetzes in Höhe von insgesamt 224.800 € einkalkuliert.

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 2023 wird mit ähnlichen Holzverkaufserlösen wie in 2022 geplant. Die Holzverkaufserlöse werden mit einer Einnahme von 674.000 € kalkuliert. Zusätzlich werden Verkaufser- löse im Bereich der Nebennutzung (z.B. Brennholzverkauf, Weihnachtsbaumverkauf) in Höhe von voraus- sichtlich 35.000 € erwartet.

Sachkonto 448800 - Erträge aus Kostenerstattungen und übrigen Bereichen (Ökopunkte)

Für das Jahr 2023 wird ein Großteil der Einnahmen aus dem Verkauf von Ökopunkten für gemeindeeigene Projekte, unter anderem die Errichtung von weiteren Windrädern im Windpark „Lammersdorfer Wald“ einge- plant. Die Rodung hierfür hat Ende 2022 begonnen. Für 2024 und 2025 wird ebenfalls mit größeren Einnah- men aus dem Verkauf von Ökopunkten für den Windpark Buhlert sowie die Erschließung von Neubaugebieten geplant.

Sachkonto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter werden Erstattungen aus den Bereichen anderer Kostenträger aufgeführt, für Arbeiten, die der Forst- betrieb für andere Bereiche ausführt. Beispielsweise zu nennen wären hier Baumfällungen an gemeindlichen Straßen oder Gebäuden, das Einsammeln von Müll oder Arbeiten im Bereich des Tourismus.

Sachkonto 501100 bis 514100 - Personalaufwand

Bei der Kalkulation des Personalaufwandes für das kommende Jahr wurde eine tarifliche Erhöhung bereits berücksichtigt. Zudem wurde bei der Kalkulation der Forstwirte und des Forstbetriebsleiters die neue „Dienstvereinbarung für Leistungsorientierte Bezahlung“ berücksichtigt. Die Dienstbezüge der Beamten haben sich aufgrund eines Renteneintritts verringert. Die Entgelte der tariflich Beschäftigten werden sich aufgrund der Übernahme eines Forstauszubildenden im Vergleich zum Vorjahr erhöhen.

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Im Forstwirtschaftsplan 2023 sind für Unterhaltungsmaßnahmen an Forstwegen 40.000 € vorgesehen. Wei- terhin sind Aufwendungen für Pflanzen (52.000 €) und für Gatterneu- bzw. Instandhaltung (40.000 €) veran- schlagt.

Sachkonto 525100 - Haltung von Fahrzeugen

Für das Forstbetriebsfahrzeug fallen Kosten für Kraftstoff, Reparaturen/Inspektionen, Steuern etc. an.

Sachkonto 528190 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Hierunter werden alle Aufwendungen wie Sonderkraftstoff für Maschinen, Benzinkosten für Stromaggregate oder auch Gas für die Beheizung der Waldarbeiterschutzwagen erfasst. Aufgrund von gestiegenen Energie- kosten wird der Ansatz von 5.000 € im Vorjahr auf 7.000 € erhöht.

## HH-Plan 2023 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### 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 135.000 € veranschlagt.

Zudem werden für die Bestandesbegründung (Mulch- und Flächenräumungsarbeiten, Pflanzungsarbeiten durch Unternehmer, Läuterungsarbeiten und Schutzmaßnahmen vor pflanzlichen und tierischen Schädlingen, insbesondere zur Schutzbehandlung des käferbefallenen Holzes) Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt. Für den Erholungsbereich (z.B. Arbeiten an Schutzhütten) werden Mittel für Materialkosten in Höhe von 1.000 € eingeplant.

### Sachkonto 541200 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Der Mittelansatz ist für die Teilnahme an Fortbildungen und Seminaren.

### Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten

Die Position beinhaltet die Entschädigungen für die von den Forstmitarbeitern und Auszubildenden zurückgelegten Wegstrecken während der Fahrten zu den Einsatzorten bzw. zu den Ausbildungsstätten.

### Sachkonto 541260 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

Nach der mit den Forstwirten abgeschlossenen Dienstvereinbarung erhalten diese und auch die Auszubildenden im Gemeindeforst einen Festbetrag zur Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung.

### Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten

Die Gemeinde ist verpflichtet, den Eigentümern der in den gemeindlichen Eigenjagdbezirken liegenden 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. Sägeketten) und Verbrauchsstoffe (z.B. Markierspray) an.

### Sachkonto 544600 - Versicherungen

Für das Dienstfahrzeug und die Anhänger fallen Versicherungsbeiträge an.

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

Die Gemeinde ist Mitglied im kommunalen Waldbesitzerverband NRW sowie im Verein „Wald und Holz Eifel e.V.“, für welche jährliche Beitragszahlungen anfallen. Ferner sind jährliche Gebühren für die Zertifizierung des Gemeindewaldes Simmerath als nachhaltig bewirtschafteter Wald (PEFC) zu zahlen.

### Sachkonto 571012 - Abschreibung auf Lizenzen

### Sachkonto 571038 - Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen

### Sachkonto 571071 - Abschreibung auf Maschinen

### Sachkonto 571073 - Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen

### Sachkonto 571075 - Abschreibung auf Fahrzeuge

### Sachkonto 571080 - Abschreibung auf BGA

### Sachkonto 571085 - Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Die Werte des Betriebshofgebäudes, die vorhandenen Lizenzen, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge sowie der Waldarbeiterschutzwagen werden abgeschrieben. Die veranschlagte Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird am Jahresende in voller Höhe abgeschrieben.

### GWG5550206 - Forstbetriebshof, Geräte, Ausstattung

Aus Unfallschutzgründen tragen die in der Holzernte beschäftigten Forstwirte Helmfunkausrüstungen, damit zur Kontrolle oder bei Notfällen untereinander Funkkontakt während der Arbeit besteht. Hier steht die Ersatzbeschaffung eines Gehörschutzes mit Funk und Helmbefestigung an.

### Investitionsnummer I555020601 - Maschinen, Geräte Forstbetrieb

Für das kommende Jahr ist die Anschaffung von drei Motorsägen vorgesehen.

## Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 14-561-01  
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf gemeindlichen Flächen**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	14-561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	14-561-01	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf gemeindlichen Flächen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für Finanzen

**Verantwortliche Person(en)**

**Beschreibung** Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf gemeindeeigenen Grundstücken, Verwaltung des Öko-Kontos

**Zielgruppen** Einwohner, Grundstückseigentümer

**Auftragsgrundlage** Naturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Landschaftsplan

**Allgemeine Ziele** Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ergebnis 2021
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	0,00	0,00	0,02
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,02

Leistungsmengen	2023	2022	Ergebnis 2021
Stand des Ökopunkte-Kontos	neu bei Forst	Produkt	13-555-02

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.930	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	1.529	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	120	0	0	0	0	0
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	281	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.930	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.930	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.930	0	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.529	0	0	0	0	0
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	120	0	0	0	0	0
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	281	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-1.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-1.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-1.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	15-571	Wirtschaftsförderung	
<b>Produkt</b>	15-571-01	Wirtschaftsförderung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Strukturabteilung			
<b>Beschreibung</b>	Förderung und Stärkung der Unternehmen im Gemeindegebiet		
<b>Zielgruppen</b>	Unternehmen und Freiberufler, Einwohner		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Glasfaserausbau in den Ortschaften Einruhr, Erkensruhr, Dedenborn , Woffelsbach und Rurberg durch die Deutsche Glasfaser in 2023		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>1,14</b>	<b>0,95</b>	<b>0,94</b>
davon Beamte	0,53	0,54	0,54
tariflich Beschäftigte	0,61	0,41	0,40

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	50.000	50.000	30.000	0
414001	Zuweisungen vom Bund	0	50.000	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	0	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	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>30.200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	75.122	77.490	88.170	89.050	89.930	90.820
501100	Beamte	34.045	34.260	40.780	41.190	41.600	42.020
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	31.114	31.610	34.760	35.110	35.460	35.810
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	2.401	2.690	2.950	2.980	3.010	3.040
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	5.544	6.480	7.300	7.370	7.440	7.510
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.018	2.450	2.380	2.400	2.420	2.440
12	- Versorgungsaufwendungen	20.058	21.230	22.140	22.360	22.580	22.810
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	15.245	16.670	17.300	17.470	17.640	17.820
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	4.813	4.560	4.840	4.890	4.940	4.990
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.132	64.580	64.400	64.410	44.420	14.430
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.446	63.000	63.000	63.000	43.000	13.000
529103	EDV-Kosten	686	1.580	1.400	1.410	1.420	1.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.149	1.150	0	0	0	0
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	1.149	1.150	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.936	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	80	200	200	200	200	200
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	3.856	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.397</b>	<b>168.950</b>	<b>180.210</b>	<b>181.320</b>	<b>162.430</b>	<b>133.560</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-104.328	-118.750	-130.010	-131.120	-132.230	-133.360
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-104.328	-118.750	-130.010	-131.120	-132.230	-133.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-104.327</b>	<b>-118.750</b>	<b>-130.010</b>	<b>-131.120</b>	<b>-132.230</b>	<b>-133.360</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567	1.390	1.500	1.520	1.540	1.560
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567	500	600	610	620	630
581101	Verrechnung Bauhofkosten	0	890	900	910	920	930
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-104.894</b>	<b>-120.140</b>	<b>-131.510</b>	<b>-132.640</b>	<b>-133.770</b>	<b>-134.920</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2023****Teilergebnishaushalt Produkt 15-571-01  
Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-104.894	-120.140	-131.510	-132.640	-133.770	-134.920

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	50.000	50.000	30.000	0
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	50.000	50.000	50.000	30.000	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70	200	200	200	200	200
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	70	200	200	200	200	200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>30.200</b>	<b>200</b>
10	- Personalauszahlungen	72.415	77.490	88.170	89.050	89.930	90.820
701100	Bezüge der Beamten	31.338	34.260	40.780	41.190	41.600	42.020
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	31.114	31.610	34.760	35.110	35.460	35.810
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.401	2.690	2.950	2.980	3.010	3.040
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	5.544	6.480	7.300	7.370	7.440	7.510
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.018	2.450	2.380	2.400	2.420	2.440
11	- Versorgungsauszahlungen	20.058	21.230	22.140	22.360	22.580	22.810
712100	Beamte	15.245	16.670	17.300	17.470	17.640	17.820
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	4.813	4.560	4.840	4.890	4.940	4.990
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.813	64.580	64.400	64.410	44.420	14.430
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.135	63.000	63.000	63.000	43.000	13.000
729103	EDV-Kosten	679	1.580	1.400	1.410	1.420	1.430
15	- Sonstige Auszahlungen	3.975	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	119	200	200	200	200	200
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	3.856	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.261</b>	<b>167.800</b>	<b>180.210</b>	<b>181.320</b>	<b>162.430</b>	<b>133.560</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-105.191</b>	<b>-117.600</b>	<b>-130.010</b>	<b>-131.120</b>	<b>-132.230</b>	<b>-133.360</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-105.191</b>	<b>-122.600</b>	<b>-135.010</b>	<b>-136.120</b>	<b>-137.230</b>	<b>-138.360</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-105.192</b>	<b>-122.600</b>	<b>-135.010</b>	<b>-136.120</b>	<b>-137.230</b>	<b>-138.360</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-105.192</b>	<b>-122.600</b>	<b>-135.010</b>	<b>-136.120</b>	<b>-137.230</b>	<b>-138.360</b>

**Haushaltsplan 2023****Investitionen Produkt 15-571-01  
Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15-571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	15-571-01	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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.

Zur Mobilfunkverbesserung wird für das Jahr 2025 ein Betrag i.H.v. 30.000 Euro veranschlagt.

Sachkonto 543150 - Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, Vereinen

Neben dem zu zahlenden Mitgliedsbeitrag an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der StädteRegion Aachen ist ein Beitrag der Gemeinde an der Co-Finanzierung des Regionalmanagements der lokalen LEADER-Arbeitsgruppe Eifel bis zum Ende des Durchführungszeitraumes der LEADER-Maßnahmen bis zum Jahr 2022, zu leisten. Aufgrund der erfolgreichen Bewerbung für die neue Förderperiode ab 2023 bis 2029 ist mit einer Kostenbeteiligung von ca. 3.500 €/Jahr zu rechnen.

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 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 15-573-01</b>			
<b>Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Betriebe gewerblicher Art,</b>			
Gemeinde Simmerath			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	15-573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
<b>Produkt</b>	15-573-01	Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Betriebe gewerblicher Art,	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abteilung für Finanzen			
<b>Beschreibung</b>	Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Führung der Eigengesellschaften, steuerliche Abwicklung für Betriebe gewerblicher Art		
<b>Zielgruppen</b>	Eigenbetriebe und Eigengesellschaften der Gemeinde, Unternehmen und Gesellschaften mit Kapitalanteilen der Gemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, Handelsgesetzbuch		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erreichung und Erledigung öffentlicher Aufgaben		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,69</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,69	0,46	0,46
<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl "Verbundene Unternehmen"	4	4	4
Anzahl "Beteiligungen"	15	15	15
Anzahl "sonst. Ausleihungen"	3	3	2
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Beteiligungswerte der Gemeinde	8.316 T€	8.319 T€	8.319 T€



## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	0	0	0	0	0	0
02	<i>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	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	<i>+ Sonstige Transfererträge</i>	0	0	0	0	0	0
04	<i>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	0	0	0	0	0	0
05	<i>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	702.579	833.000	2.076.000	955.160	1.684.320	2.413.480
441100	Mieten und Pachten	702.579	833.000	2.076.000	955.160	1.684.320	2.413.480
06	<i>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	12.285	113.000	71.000	43.020	33.040	33.060
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	12.000	12.000	20.000	32.000	32.000	32.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	285	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	101.000	51.000	11.020	1.040	1.060
07	<i>+ Sonstige ordentliche Erträge</i>	12.870	27.000	3.000	27.000	0	0
452500	Erstattung von sonstigen Steuern	12.870	0	0	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	27.000	3.000	27.000	0	0
08	<i>+ Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	0	0	0	0
09	<i>+/- Bestandsveränderungen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>767.310</b>	<b>1.012.580</b>	<b>2.189.580</b>	<b>1.064.760</b>	<b>1.756.940</b>	<b>2.486.120</b>
11	<i>- Personalaufwendungen</i>	37.461	33.070	52.020	52.540	53.060	53.590
501100	Beamte	762	130	19.530	19.730	19.930	20.130
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	28.748	25.530	24.210	24.450	24.690	24.940
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	2.210	2.170	2.060	2.080	2.100	2.120
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	5.698	5.230	5.080	5.130	5.180	5.230
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	43	10	1.140	1.150	1.160	1.170
12	<i>- Versorgungsaufwendungen</i>	443	80	10.610	10.710	10.810	10.910
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	341	60	8.290	8.370	8.450	8.530
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	102	20	2.320	2.340	2.360	2.380
13	<i>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</i>	71.713	161.850	69.780	56.820	16.860	37.400
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	6.980	40.000	5.000	35.000	5.000	25.500
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	835	1.050	1.130	1.150	1.170	1.190
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	63.223	117.500	60.510	17.520	7.530	7.540
529103	EDV-Kosten	675	1.500	1.340	1.350	1.360	1.370
14	<i>- Bilanzielle Abschreibungen</i>	54.018	53.490	53.490	53.490	53.490	51.380
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	53.177	52.650	52.650	52.650	52.650	50.540
571080	Abschreibung a.BGA	841	840	840	840	840	840
15	<i>- Transferaufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
16	<i>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	38.836	44.350	44.800	44.890	44.980	45.070
542200	Mieten und Pachten	9.746	9.350	9.800	9.890	9.980	10.070
544500	Sonstige Steuern	29.090	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.471</b>	<b>292.840</b>	<b>230.700</b>	<b>218.450</b>	<b>179.200</b>	<b>198.350</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	564.839	719.740	1.958.880	846.310	1.577.740	2.287.770
19	<i>+ Finanzerträge</i>	21.162	27.500	42.500	42.530	42.560	42.590
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	21.162	27.500	42.500	42.530	42.560	42.590
20	<i>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>21.162</b>	<b>27.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.530</b>	<b>42.560</b>	<b>42.590</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	586.001	747.240	2.001.380	888.840	1.620.300	2.330.360
23	<i>+ Außerordentliche Erträge</i>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 15-573-01  
Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Betriebe gewerblicher Art,**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>586.001</b>	<b>747.240</b>	<b>2.001.380</b>	<b>888.840</b>	<b>1.620.300</b>	<b>2.330.360</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.361	16.340	14.230	14.380	14.530	14.680
581101	Verrechnung Bauhofkosten	870	4.640	2.730	2.760	2.790	2.820
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	11.491	11.700	11.500	11.620	11.740	11.860
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>573.640</b>	<b>730.900</b>	<b>1.987.150</b>	<b>874.460</b>	<b>1.605.770</b>	<b>2.315.680</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>573.640</b>	<b>730.900</b>	<b>1.987.150</b>	<b>874.460</b>	<b>1.605.770</b>	<b>2.315.680</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	704.914	833.000	2.076.000	955.160	1.684.320	2.413.480
641100	Mieten und Pachten	704.914	833.000	2.076.000	955.160	1.684.320	2.413.480
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.285	113.000	71.000	43.020	33.040	33.060
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	12.000	12.000	20.000	32.000	32.000	32.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	285	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	101.000	51.000	11.020	1.040	1.060
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.878	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	37.008	0	0	0	0	0
652500	Erstattung von sonstigen Steuern	12.870	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.162	27.500	42.500	42.530	42.560	42.590
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	21.162	27.500	42.500	42.530	42.560	42.590
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>788.239</b>	<b>973.500</b>	<b>2.189.500</b>	<b>1.040.710</b>	<b>1.759.920</b>	<b>2.489.130</b>
10	- Personalauszahlungen	37.399	33.070	52.020	52.540	53.060	53.590
701100	Bezüge der Beamten	700	130	19.530	19.730	19.930	20.130
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	28.748	25.530	24.210	24.450	24.690	24.940
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.210	2.170	2.060	2.080	2.100	2.120
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	5.698	5.230	5.080	5.130	5.180	5.230
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	43	10	1.140	1.150	1.160	1.170
11	- Versorgungsauszahlungen	443	80	10.610	10.710	10.810	10.910
712100	Beamte	341	60	8.290	8.370	8.450	8.530
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	102	20	2.320	2.340	2.360	2.380
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	19.543	161.850	69.780	56.820	16.860	37.400
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	6.328	40.000	5.000	35.000	5.000	25.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
724115	Auszahlung Grundsteuer	835	1.050	1.130	1.150	1.170	1.190
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.711	117.500	60.510	17.520	7.530	7.540
729103	EDV-Kosten	668	1.500	1.340	1.350	1.360	1.370
15	- Sonstige Auszahlungen	61.359	44.350	44.800	44.890	44.980	45.070
742200	Mieten und Pachten	9.476	9.350	9.800	9.890	9.980	10.070
744200	Ausz. Umsatzsteuer	21.667	0	0	0	0	0
744500	Ausz. Sonstige Steuern	30.216	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.744</b>	<b>239.350</b>	<b>177.210</b>	<b>164.960</b>	<b>125.710</b>	<b>146.970</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>669.495</b>	<b>734.150</b>	<b>2.012.290</b>	<b>875.750</b>	<b>1.634.210</b>	<b>2.342.160</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	54.000	220.500	165.000	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20.500	220.500	165.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	33.500	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>220.500</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-220.500</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>669.495</b>	<b>680.150</b>	<b>1.791.790</b>	<b>710.750</b>	<b>1.634.210</b>	<b>2.342.160</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>669.495</b>	<b>680.150</b>	<b>1.791.790</b>	<b>710.750</b>	<b>1.634.210</b>	<b>2.342.160</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>669.495</b>	<b>680.150</b>	<b>1.791.790</b>	<b>710.750</b>	<b>1.634.210</b>	<b>2.342.160</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I573010201 Erneuerungen, Umbauten Campingplatz Rurberg	0	-20.500 -220.500	-165.000	-165.000	0	0	-20.500 -406.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	20.500 220.500	165.000	165.000	0	0	20.500 406.000
I573010202 Wegebau Campingplatz Rurberg	0	-33.500 0	0	0	0	0	-33.500 -33.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	33.500 0	0	0	0	0	33.500 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.	20.000 €
573-01-03	Jugendferiendorf Woffelsbach	ca.	16.000 €
573-01-05	Windpark Strauch	ca.	112.000 €
573-01-06	Windpark Lammersdorf	ca.	1.768.000 €

Die Pachteinahmen für den WP Lammersdorf setzen sich zusammen aus der Pachtzahlung der Bestands- und Neuanlagen, Wege- und Leistungsentgelten und Einmalzahlungen aufgrund der zwei neuen Anlagen. Pachtzahlungen aus den beiden neuen Anlagen werden nach dem aktuellen Informationsstand ab Dezember 2023 erwartet.

Erste Pachteinahmen aus dem geplanten Windpark Buhlert werden im Sommer 2025 erwartet. Zusätzlich wird voraussichtlich in 2023 eine Einmalzahlung in Höhe von 160.000 € 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. Diese wird ab 2023 erhöht, da der Bearbeitungsaufwand aufgrund des fortgeschrittenen Alters des WP stetig ansteigt. 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 Vorjahren bereits Erstattungen der angefallenen Beratungs- und Ausschreibungskosten sowie Bauleitplankosten durch den zukünftigen Betreiber der neuen Windparks erfolgten, auch für 2023 noch weitere Erstattungen aus.

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 regio iT GmbH, Energie- und Wasserversorgung GmbH (EWW) sowie dem Windpark Strauch-Michelshof werden Erträge in Höhe von rd. 40.000 € erwartet.

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

573-01-02	<u>Campingplatz Rurberg</u>		
	Instandhaltung allgemein		2.500 €
	Sanierung Platzwärtergebäude (Außenwände, Balkon und Außentreppen) 2024	ca.	30.000 €
	(dafür gebildete Rückstellung = 27.000 €)		
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 Gebäudeversicherungsbeiträge abgebildet.

Sachkonto 581102 - Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben

Die Steuern und Abgaben für die beiden zuvor aufgeführten gemeindeeigenen Objekte werden über die interne Leistungsverrechnung abgewickelt.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Hier sind im Wesentlichen Kosten für die rechtliche und steuerliche Beratung aufgeführt, welche für die Betriebe gewerblicher Art anfallen (rd. 7 T€). Ebenso werden in 2023 weitere Aufwendungen für notwendige Beratungsleistungen zur Umsetzung des § 2b UStG (Ausweitung der gemeindlichen Umsatzsteuerpflicht) anfallen (rd. 3 T€). Weiterhin fallen noch verschiedene Kosten für den neuen Windpark Buhlert an (rd. 50 T€), welche jedoch durch den Betreiber (siehe Sachkonto 448800) wieder ersetzt werden.

## HH-Plan 2023 - 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

Folgende Maßnahmen stehen für 2023 an:

Neue Schrankenanlage	20.500 €
Kernsanierung Sanitärgebäude	200.000 €

## Haushaltsplan 2023

## Produktbeschreibung Produkt 15-575-01

## Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, tourist. Einrichtungen

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15-575	Tourismus
<b>Produkt</b>	15-575-01	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, tourist. Einrichtungen

**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 2023	Zahl der Stellen 2022	Ergebnis 2021
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>3,21</b>	<b>2,43</b>	<b>2,20</b>
davon Beamte	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	3,11	2,33	2,10

Kennzahlen	2023	2022	Ergebnis 2021
Gästezahlen (Stand Vorjahr)			
- Gästeübernachtungen	223.000	200.000	137.981
- Gästeankünfte	55.000	64.000	40.572
- Tourismusintensität (Übernachtungszahl : Einwohner x 100)	1.430	1.300	884
- angebotene Bettenzahl	1.600	1.500	1.595
- Beherbergungsbetriebe	44	45	43

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	242.141	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000
404100	Fremdenverkehrsabgaben	242.141	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000
02	<i>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	209.526	206.900	208.750	207.240	206.520	205.810
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	164.603	158.500	160.600	162.210	163.830	165.470
414100	Zuweisungen vom Land	0	3.600	3.120	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	44.923	44.800	45.030	45.030	42.690	40.340
03	<i>+ Sonstige Transfererträge</i>	0	0	0	0	0	0
04	<i>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	0	0	0	0	0	0
05	<i>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	18.789	14.500	14.000	18.120	18.310	18.500
441100	Mieten und Pachten	18.789	14.500	14.000	18.120	18.310	18.500
06	<i>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	41.337	42.080	44.900	51.850	52.300	52.750
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	33.527	38.680	35.500	42.350	42.700	43.050
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.810	3.400	9.400	9.500	9.600	9.700
07	<i>+ Sonstige ordentliche Erträge</i>	5.665	11.910	48.510	3.010	3.010	3.010
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.665	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	8.900	45.500	0	0	0
08	<i>+ Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	0	0	0	0
09	<i>+/- Bestandsveränderungen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>517.458</b>	<b>495.390</b>	<b>541.160</b>	<b>510.220</b>	<b>515.140</b>	<b>520.070</b>
11	<i>- Personalaufwendungen</i>	181.092	203.810	219.040	221.240	223.450	225.680
501100	Beamte	7.256	7.520	7.930	8.010	8.090	8.170
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	136.414	151.770	162.660	164.290	165.930	167.590
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	10.542	12.610	13.830	13.970	14.110	14.250
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	26.451	31.370	34.160	34.510	34.860	35.210
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	428	540	460	460	460	460
12	<i>- Versorgungsaufwendungen</i>	4.271	4.660	4.300	4.340	4.380	4.420
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	3.249	3.660	3.360	3.390	3.420	3.450
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	1.022	1.000	940	950	960	970
13	<i>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</i>	117.791	163.040	187.180	129.640	130.170	162.900
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	28.032	42.400	71.300	24.800	24.800	57.000
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	32.413	21.700	20.700	16.220	16.310	16.400
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	2.016	2.060	2.060	2.080	2.100	2.120
524111	Wasserkosten	1.258	2.600	3.040	3.080	3.120	3.160
524112	Stromkosten	4.351	10.750	8.100	8.180	8.260	8.340
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	8.182	10.650	9.450	9.550	9.650	9.750
524114	Wärme, Heizung	4.777	4.600	6.800	6.870	6.940	7.010
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	3.027	4.710	4.900	4.940	4.980	5.020
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.070	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.578	55.300	53.100	46.100	46.100	46.100
529103	EDV-Kosten	3.083	4.670	4.120	4.160	4.200	4.240
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	4.005	3.600	3.610	3.660	3.710	3.760
14	<i>- Bilanzielle Abschreibungen</i>	81.875	79.240	80.630	80.630	77.680	76.380
571037	Abschreibung a.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	17.090	17.090	17.090	17.090	17.090	17.090
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	42.499	42.520	42.520	42.520	42.520	42.520
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	19	0	230	230	230	230
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	14.683	10.880	10.880	10.880	10.880	10.880
571071	Abschreibung a.Maschinen	535	590	1.750	1.750	1.750	1.750



## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 15-575-01

## Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, tourist. Einrichtungen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	899	900	900	900	900	750
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	1.152	1.150	1.150	1.150	1.150	0
571080	Abschreibung a.BGA	4.876	4.610	4.610	4.610	1.660	1.660
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	123	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- <i>Transferaufwendungen</i>	280.000	279.800	280.000	280.000	280.000	280.000
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	500	300	500	500	500	500
16	- <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	14.538	17.810	16.040	16.190	16.340	16.490
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	140	1.850	1.850	1.860	1.870	1.880
542200	Mieten und Pachten	729	740	740	740	740	740
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	65	100	100	100	100	100
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	246	250	250	250	250	250
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	11.903	11.800	11.500	11.620	11.740	11.860
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst	842	2.500	1.000	1.010	1.020	1.030
544600	Versicherungen	613	570	600	610	620	630
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>679.567</b>	<b>748.360</b>	<b>787.190</b>	<b>732.040</b>	<b>732.020</b>	<b>765.870</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-162.109	-252.970	-246.030	-221.820	-216.880	-245.800
19	+ <i>Finanzerträge</i>	0	0	0	0	0	0
20	- <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-162.109	-252.970	-246.030	-221.820	-216.880	-245.800
23	+ <i>Außerordentliche Erträge</i>	0	0	0	0	0	0
24	- <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-162.109</b>	<b>-252.970</b>	<b>-246.030</b>	<b>-221.820</b>	<b>-216.880</b>	<b>-245.800</b>
27	+ <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0	0	0
28	- <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	154.407	147.000	146.300	147.760	149.230	150.710
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	8.000	7.000	7.070	7.140	7.210
581101	Verrechnung Bauhofkosten	143.897	135.000	135.000	136.350	137.710	139.080
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	3.510	4.000	4.300	4.340	4.380	4.420
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-316.516</b>	<b>-399.970</b>	<b>-392.330</b>	<b>-369.580</b>	<b>-366.110</b>	<b>-396.510</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-316.516</b>	<b>-399.970</b>	<b>-392.330</b>	<b>-369.580</b>	<b>-366.110</b>	<b>-396.510</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	235.105	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000
604100	Fremdenverkehrsabgabe	235.105	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.603	162.100	163.720	162.210	163.830	165.470
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	164.603	158.500	160.600	162.210	163.830	165.470
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	3.600	3.120	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.212	14.500	14.000	18.120	18.310	18.500
641100	Mieten und Pachten	20.212	14.500	14.000	18.120	18.310	18.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.292	42.080	44.900	51.850	52.300	52.750
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	33.504	38.680	35.500	42.350	42.700	43.050
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.788	3.400	9.400	9.500	9.600	9.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461.212</b>	<b>438.680</b>	<b>447.620</b>	<b>462.180</b>	<b>469.440</b>	<b>476.720</b>
10	- Personalauszahlungen	180.516	203.810	219.040	221.240	223.450	225.680
701100	Bezüge der Beamten	6.681	7.520	7.930	8.010	8.090	8.170
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	136.414	151.770	162.660	164.290	165.930	167.590
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	10.542	12.610	13.830	13.970	14.110	14.250
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	26.451	31.370	34.160	34.510	34.860	35.210
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	428	540	460	460	460	460
11	- Versorgungsauszahlungen	4.271	4.660	4.300	4.340	4.380	4.420
712100	Beamte	3.249	3.660	3.360	3.390	3.420	3.450
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	1.022	1.000	940	950	960	970
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	118.299	163.040	187.180	129.640	130.170	162.900
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	27.062	42.400	71.300	24.800	24.800	57.000
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	33.948	21.700	20.700	16.220	16.310	16.400
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.976	2.060	2.060	2.080	2.100	2.120
724111	Ausz. Wasser/Abwasser	-165	2.600	3.040	3.080	3.120	3.160
724112	Ausz. Stromkosten	4.057	10.750	8.100	8.180	8.260	8.340
724114	Ausz. Wärme/Heizung	4.054	4.600	6.800	6.870	6.940	7.010
724115	Auszahlung Grundsteuer	3.812	4.710	4.900	4.940	4.980	5.020
724118	Ausz. Reinigungsmittel	9.853	10.650	9.450	9.550	9.650	9.750
725100	Haltung von Fahrzeugen	1.070	0	0	0	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.370	55.300	53.100	46.100	46.100	46.100
729103	EDV-Kosten	3.062	4.670	4.120	4.160	4.200	4.240
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	4.199	3.600	3.610	3.660	3.710	3.760
14	- Transferzahlungen	280.000	279.800	280.000	280.000	280.000	280.000
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	500	300	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	14.597	17.810	16.040	16.190	16.340	16.490
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	550	1.850	1.850	1.860	1.870	1.880
742200	Mieten und Pachten	729	740	740	740	740	740
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	65	100	100	100	100	100
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	246	250	250	250	250	250
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	11.903	11.800	11.500	11.620	11.740	11.860
743310	Ausz. Öffentlichk.arbeit, Printmedien, eigene Verans	491	2.500	1.000	1.010	1.020	1.030
744600	Ausz. Versicherungen	612	570	600	610	620	630
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>597.683</b>	<b>669.120</b>	<b>706.560</b>	<b>651.410</b>	<b>654.340</b>	<b>689.490</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-136.471</b>	<b>-230.440</b>	<b>-258.940</b>	<b>-189.230</b>	<b>-184.900</b>	<b>-212.770</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.188	650.800	2.782.500	3.043.430	2.980.000	7.000

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produkt 15-575-01

## Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, tourist. Einrichtungen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
681100	Investitionszuweisungen vom Land	9.188	650.800	2.782.500	3.043.430	2.980.000	7.000
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.668	0	0	0	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.668	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.856</b>	<b>650.800</b>	<b>2.782.500</b>	<b>3.043.430</b>	<b>2.980.000</b>	<b>7.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	12.951	0	0	0	0	0
782132	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Brücken u. Tunnel	9.139	0	0	0	0	0
782136	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sonst.Bauten d.Infrastruktur	3.812	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	192.140	917.700	3.541.700	3.855.180	3.402.850	10.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	179.761	777.000	3.483.900	3.749.380	3.392.850	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.379	140.700	57.800	105.800	10.000	10.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	17.616	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	17.493	0	0	0	0	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	123	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>222.707</b>	<b>919.200</b>	<b>3.543.200</b>	<b>3.856.680</b>	<b>3.404.350</b>	<b>11.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-210.851</b>	<b>-268.400</b>	<b>-760.700</b>	<b>-813.250</b>	<b>-424.350</b>	<b>-4.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-347.322</b>	<b>-498.840</b>	<b>-1.019.640</b>	<b>-1.002.480</b>	<b>-609.250</b>	<b>-217.270</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-347.323</b>	<b>-498.840</b>	<b>-1.019.640</b>	<b>-1.002.480</b>	<b>-609.250</b>	<b>-217.270</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-347.323</b>	<b>-498.840</b>	<b>-1.019.640</b>	<b>-1.002.480</b>	<b>-609.250</b>	<b>-217.270</b>

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG5750106 GWG Rurseezentrum Rurberg mit Eiserbachsee	0	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-6.145 -12.145
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	6.145 12.145
I575010201 Weiterentwicklung touristische Infrastruktur Rurb.	-179.761	-65.700 -308.400	-2.500.000	-450.950	-419.850	0	-336.180 -1.515.380
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	591.300 2.775.500	0	3.036.430	2.973.000	0	591.300 9.376.230
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	179.761	657.000 3.083.900	2.500.000	3.487.380	3.392.850	0	927.480 10.891.610
I575010202 Einricht. touristisches Leitsystem in Rurseeorten	0	-25.500 0	0	0	0	0	-25.500 -25.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	47.500 0	0	0	0	0	47.500 47.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	73.000 0	0	0	0	0	73.000 73.000
I575010509 Erweit. und Aufwertung Wohnmobilstellplatz Rurberg	-11.728	0 0	0	0	0	0	-135.933 -135.933
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.728	0 0	0	0	0	0	135.933 135.933
I575010512 Touristische Maßnahmen	-1.095	-10.000 -3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-23.139 -35.139
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.188	0 7.000	0	7.000	7.000	7.000	16.383 44.383
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.668	0 0	0	0	0	0	9.283 9.283
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	12.951	0 0	0	0	0	0	23.526 23.526
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	10.000 10.000	0	10.000	10.000	10.000	24.115 64.115
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	1.164 1.164
I575010514 Beteil. an Förderprojekt (RWP - regionales Wirtsch	-651	-36.500 -32.000	0	0	0	0	-37.151 -69.151
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	651	36.500 32.000	0	0	0	0	37.151 69.151
I575010515 Umbauten, Erweiterungen Kiosk Einruhr	0	-120.000 0	0	0	0	0	-120.000 -120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	120.000 0	0	0	0	0	120.000 120.000
I575010516 Erneuerung von Wanderbrücken	0	-9.200 0	0	0	0	0	-9.200 -9.200
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	12.000 0	0	0	0	0	12.000 12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	21.200 0	0	0	0	0	21.200 21.200
I575010603 Anschaffung Maschinen/Geräte Rurseezentrum	-17.493	0 0	0	0	0	0	-24.526 -24.526
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	17.493	0 0	0	0	0	0	24.526 24.526
I575010604 Erweiterung Bistro Eiserbachsee	0	0 -400.000	-262.000	-262.000	0	0	0 -662.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 400.000	262.000	262.000	0	0	0 662.000
I575010605 Streetfoodcontainer Rurseezentrum	0	0 0	-80.000	-80.000	0	0	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	80.000	80.000	0	0	0 80.000
I575012002 Rettungscontainer Badeaufsicht Woffelsbacher Bucht	0	0 -15.800	0	-15.800	0	0	0 -31.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 15.800	0	15.800	0	0	0 31.600

## HH-Plan 2023 - 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 2023 sind die Umsatzdaten des Geschäftsjahres 2021 der Beitragszahler. Wie die Veranlagung für das Jahr 2022 auf Basis des Geschäftsjahres 2020 gezeigt hat, ist kein spürbarer Einbruch bei den Fremdenverkehrseinnahmen zu verzeichnen, womit auch für die Folgejahre mit einem weiteren moderaten Anstieg zu rechnen ist.

#### Sachkonto 412100 - Bedarfszuweisungen vom Land

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz erhält die Gemeinde für das Jahr 2023 eine Kurortehilfe, bestehend aus einem Sockelbetrag und einem nach Übernachtungszahlen orientierten Aufstockungsbetrag, in Höhe von insgesamt rd. 160.600 €.

#### Sachkonto 414100 - Zuwendungen vom Land

Für die Sanierung von Wanderbrücken erhält die Gemeinde in 2023 letztmalig eine Zuwendung i.H.v. 3.120 €.

#### 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., Betellig. 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.

Für den Betrieb des Trekkingplatzes werden Buchungsgebühren anteilig erstattet.

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

575-01-01	<u>Tourist-Info Rurberg</u> allgemeiner Unterhaltungsaufwand, Wartungskosten, Versicherungsschäden	ca.	2.500 €
575-01-02	<u>Nationalparktor Rurberg</u> allgemeiner Unterhaltungsaufwand	ca.	1.500 €
	Einhausung Müllplatz	ca.	3.000 €
575-01-03	<u>Heilsteinhaus mit Heilsteinquelle</u> allgemeiner Unterhaltungsaufwand,	ca.	3.000 €
	Notruf Behinderten WC	ca.	2.500 €
575-01-05	<u>Sonstige touristische Einrichtungen (u.a. Kiosk Einruhr, Schutzhütten)</u> Unterhaltungsarbeiten allgemein		
	und Instandsetzung	ca.	2.000 €
	Kiosk Einruhr Flachdachsanierung	ca.	28.000 €
	(dafür gebildete Rückstellung 28.000 €)		
575-01-06	<u>Rurseezentrum mit Eiserbachsee, Bistro, Badehaus</u> Unterhaltungsaufwand Bistro, Badehaus mit DLRG-Station, Toilettenanlagen	ca.	3.500 €
	Bezahlanlage WC Eiserbachsee	ca.	3.000 €
	Rückbau Grillhütte	ca.	10.000 €
	Pflege Rurseezentrum	ca.	9.800 €
	(gebildete Rückstellung für Maßnahmen Rurseezentrum = 17.500 €)		
575-01-20	<u>Freizeitanlage Woffelsbach</u> Allgemeiner Unterhaltungsaufwand und Pflege Woffelsbacher Bucht	ca.	2.500 €

## HH-Plan 2023 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Es fallen Kosten zur Unterhaltung des Eifelsteiges und der Partnerwege sowie der Beschilderung an Wanderwegen an. Hinzu kommen Kostenerstattungen für Materialaufwand beim ehrenamtlichen Einsatz der Vereine für die Unterhaltung der Wege und sonstigen touristischen Einrichtungen. Für die Unterhaltung der lokalen Wanderrouen wurden zur Qualitätssicherung Pflegeverträge mit örtlichen Vereinen geschlossen. Zudem beteiligt sich die Gemeinde an einer grenzüberschreitend betriebenen Koordinationsstelle zur Instandhaltung der Vennbahnroute. Des Weiteren fallen Kosten zur Instandhaltung und für Betriebsmittel des Wassergartens am Heilsteinhaus an. Darüber hinaus ist die gezielte Inwertsetzung von Ruhe- und Rastangeboten sowie von touristischen Hinweisschildern im Gemeindegebiet vorgesehen. In 2023 werden mit den Zuweisungen des Landes (SK 414100) bestimmte Wanderbrücken saniert.

### Sachkonto 524113 - Reinigungskosten

Neben den Kosten für Reinigungsmittel werden hier die Kosten für den zusätzlichen Reinigungspersonalaufwand der Rursee-Touristik GmbH für die Mitbenutzung der Sanitäreinrichtungen bei der Tourist-Info als öffentliche Toilettenanlage verbucht.

### Sachkonto 524115 - Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben

### Sachkonto 581102 - Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben

Die Steuern und Abgaben für die gemeindeeigenen Objekte, die unter diesem Produkt geführt werden, werden über die interne Leistungsverrechnung abgewickelt.

### Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Es sind Mittel notwendig für grafische Leistungen, Untersuchungen, Erhebungen und Planungen im Tourismusbereich, für Wasseruntersuchungen am Heilsteinbrunnen, für Badegewässeruntersuchungen sowie für die Badeaufsicht am Eiserbachsee und in der Woffelsbacher Bucht. Es fallen Kosten für die Grünflächenpflege und Wartung des Wassergartens in Einruhr an. Für die Rezertifizierung des Eifelsteigs sind Mittel i.H.v. 1.000 € notwendig. Zudem fallen in 2023 Kosten für die statischen Untersuchungen zur Installation einer Photovoltaik-Anlage auf dem Heilsteinhaus an.

### Sachkonto 531500 - Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. SV

Die Rursee-Touristik GmbH, bei der die Gemeinde Simmerath Mehrheitsbeteiligte 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 €. Mit der geplanten Umstrukturierung der Tourismusorganisationen ist erst in 2024 zu rechnen.

### Sachkonto 531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Es handelt sich um die Gewährung von jährlichen Zuschüssen an die hiesigen Eifelvereins-Ortsgruppen bei nachgewiesenen Sachkosten für die Pflege der Wanderwege und Unterhaltung der Grillhütten und -plätze.

### Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten

Es sind Mittel vorzusehen für die Teilnahme an regionalen Netzwerk-Terminen, Seminaren, Infoveranstaltungen etc.

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

Die Gemeinde ist Mitglied der Eifel-Touristik NRW e.V., der Monschauer Land Touristik e.V. sowie dem Naturpark Nordeifel e.V. Die Beitragshöhen richten sich zum Teil nach Einwohner- und Übernachtungszahlen.

### Sachkonto 543310 - Öffentlichkeitsarbeit für Printmedien / eigene Veranstaltungen

Diese Öffentlichkeitsarbeit unterstützt die Verknüpfung von touristischer Vermarktung und gemeindlichem Standortmarketing.

### Sachkonto 543910 - Reparaturen, Instandhaltung und GWG < 60 €

Der Aufwand entsteht für die Instandhaltung der Fremdenverkehrseinrichtungen (Bänke, Schutzhütten, Schilder, Transparente pp.) sowie für Geräteinstandhaltung und Betriebskosten der für die Pflege des Rurseezentrums eingesetzten Geräte.

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

### Sachkonto 544600 - Versicherungen

Der Aufwand entsteht für die Versicherung der beiden Loipenspurgeräte.

### Sachkonto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erforderlicher Arbeitseinsatz von Mitarbeitern aus dem Gemeindeforst im Tourismusbereich wird intern mit dem Forstetat verrechnet.

### Investitionsnummer GWG5750106 - GWG Rurseezentrum Rurberg mit Eiserbachsee

Es stehen regelmäßig Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Rasenmähern, Freischneidegeräten, Heckenscheren etc. für die Pflege der Erholungsanlage an.

### Investitionsnummer I575010201 - Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur in Rurberg

Um den Tourismus am Rursee weiterzuentwickeln und nachhaltig zu stabilisieren, ist eine zukunftsfähige Ausrichtung und die damit verbundene Schaffung neuer touristischer Infrastruktur-Angebote im Tourismusort Rurberg erforderlich. Aufbauend auf den im Jahre 2020 durchgeführten freiraumplanerischen Wettbewerb wurde 2021 ein Förderantrag im Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm gestellt. Der Projektumsetzungszeitraum ist 2022-2025. Mit der baulichen Umsetzung wird voraussichtlich in 2023 begonnen. Für die Beauftragung weiterer Bauaufträge werden für 2024 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2,5 Mio. € veranschlagt.

### Investitionsnummer I575010512 - Förderung touristischer Maßnahmen

Zur Beteiligung an verschiedenen regionalen touristischen Förderprojekten werden für 2023 sowie die Folgejahre Mittel in Höhe von 10.000 € vorgesehen. Dies betrifft z.B. die Beteiligung an der jährlichen Naturparkförderung. Durchschnittlich beträgt die Förderquote rd. 70%.

### Investitionsnummer I575010514 - Beteiligung an Förderprojekt RWP (regionales Wirtschaftsförderungsprogramm) - Förderprojekt Radtourismus

Das Gesamtvolumen der vorgesehenen Projekte in der Gemeinde Simmerath (in Einruhr und Rurberg) beträgt rd. 740.000 €, von denen die Gemeinde Eigenmittel in Höhe von 10 % zu tragen hat. Der Projektbestandteil in Einruhr ist fertiggestellt. Für den Projektbestandteil in Woffelsbach (Plattform) stehen inkl. Planungsleistungen 320.000 € zur Verfügung. Der Bau wurde bereits beschlossen, über die Bauausführung und Gestaltung wird nochmals abschließend beraten. Da die Abrechnung der Maßnahme nicht über die Gemeinde erfolgt, ist nur der voraussichtliche Maßnahmeneigenanteil in Höhe von 32.000 € (10%) in der Haushaltsplanung zu berücksichtigen.

### Investitionsnummer I575010604 - Erweiterung Bistro Eiserbachsee

### Investitionsnummer I575010605 - Streetfoodcontainer Rurseezentrum

Am 13.09.2022 hat der Struktur- und Hochbauausschuss unter dem Vorbehalt, dass ein neuer Pächter gefunden wird, der Kernsanierung und Erweiterung des Bistros sowie dem Kauf eines Streetfoodcontainers zugestimmt. Die Kostenschätzung beträgt 662.000 € für den Um- und Erweiterungsbau und 80.000 € für den Streetfoodcontainer.

### Investitionsnummer I575012002 - Rettungscontainer Badeaufsicht Woffelsbacher Bucht

Kauf eines Rettungscontainers für die Badeaufsicht in der Woffelsbacher Bucht. Die Anschaffungskosten von insgesamt 31.601,68 € werden jeweils zur Hälfte in 2023 und 2024 fällig.

## Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 16-611-01  
Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Produkt</b>	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für Finanzen

**Verantwortliche Person(en)****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 2023****Zahl der Stellen 2022****Ergebnis 2021****Stellenplananteile insgesamt**

0,11

0,20

0,10

davon Beamte

0,00

0,10

0,10

tariflich Beschäftigte

0,11

0,10

0,00

**Kennzahlen****2023****2022****Ergebnis 2021**

Einwohnerzahl (EW)

15.614

15.498

15.404

Ertrag aus Steuern, Steueranteilen u. Ausgleichszahlungen gesamt

23.438.470 €

20.744.200 €

21.505.774 €

Ertrag aus Steuern, Steueranteilen u. Ausgleichszahlungen je EW

1.501 €

1.339 €

1.396 €

davon Ertrag aus Realsteuern gesamt

12.084.000 €

10.109.000 €

10.881.803 €

davon Ertrag aus Realsteuern je EW

774 €

652 €

706 €

Allgemeine Finanzausweisungen gesamt

2.947.450 €

3.435.900 €

3.123.844 €

Allgemeine Finanzausweisungen je EW

189 €

222 €

203 €

davon Ertrag aus Schlüsselzuweisungen gesamt

2.158.800 €

2.672.900 €

2.172.473 €

davon Ertrag aus Schlüsselzuweisungen je EW

138 €

172 €

141 €

Aufwand für Umlagen an Gemeinden, Gemeindeverbände gesamt

15.977.520 €

15.196.720 €

14.549.649 €

Aufwand für Umlagen an Gemeinden, Gemeindeverbände je EW

1.023 €

981 €

945 €



## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	21.505.774	20.744.200	23.438.470	24.829.600	26.083.090	26.679.950
401100	Grundsteuer A	64.261	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
401200	Grundsteuer B	3.473.038	3.545.000	3.520.000	3.559.000	3.598.000	3.634.000
401300	Gewerbesteuer	7.344.504	6.500.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000	9.500.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.363.146	8.447.000	8.867.200	9.520.000	10.129.000	10.636.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.171.877	998.600	1.164.160	1.385.000	1.429.000	1.458.000
403100	Vergnügungssteuer	127.212	180.000	220.000	225.000	230.000	230.000
403200	Hundesteuer	184.074	182.000	190.000	191.000	192.000	192.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	761.525	811.400	897.000	869.200	923.950	948.000
405200	Leistungen f. Verluste aus Steuervereinfach.-gesetz	16.137	16.200	16.110	16.400	17.140	17.950
02	<i>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	3.123.844	3.435.900	2.947.450	2.539.360	2.411.240	2.691.470
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.172.473	2.672.900	2.158.800	1.737.600	1.576.100	1.819.900
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	692.804	763.000	788.650	801.760	835.140	871.570
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	258.567	0	0	0	0	0
03	<i>+ Sonstige Transfererträge</i>	0	0	0	0	0	0
04	<i>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	0	0	0	0	0	0
05	<i>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0	0	0	0	0	0
06	<i>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	0	0	0	0	0	0
07	<i>+ Sonstige ordentliche Erträge</i>	66.332	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
456210	Erträge Gewerbesteuervollverzinsung	66.332	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	<i>+ Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	0	0	0	0
09	<i>+/- Bestandsveränderungen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.695.950</b>	<b>24.205.100</b>	<b>26.410.920</b>	<b>27.393.960</b>	<b>28.519.330</b>	<b>29.396.420</b>
11	<i>- Personalaufwendungen</i>	8.072	11.370	11.250	11.370	11.490	11.610
501100	Beamte	7.620	1.260	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	0	7.770	8.690	8.780	8.870	8.960
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	0	660	740	750	760	770
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	0	1.590	1.820	1.840	1.860	1.880
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	452	90	0	0	0	0
12	<i>- Versorgungsaufwendungen</i>	4.491	780	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	3.412	610	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	1.078	170	0	0	0	0
13	<i>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</i>	0	0	0	0	0	0
14	<i>- Bilanzielle Abschreibungen</i>	0	0	0	0	0	0
15	<i>- Transferaufwendungen</i>	15.061.128	15.707.920	16.646.020	17.647.550	18.238.020	18.857.570
534100	Gewerbesteuerumlage	511.479	511.200	668.500	707.900	747.200	747.200
537400	Städteregionumlage allgemein	7.913.053	8.108.220	8.527.880	8.702.400	9.111.900	9.542.000
537500	Städteregionumlage; Mehrbelastung Jugendamt	5.530.418	5.727.900	6.172.200	6.653.100	6.664.600	6.770.000
537510	Abrechnung Umlage Jugendhilfe	199.527	445.480	173.850	232.000	200.000	200.000
537600	Städteregionumlage; Mehrbelastung ÖPNV	924.670	955.640	1.201.860	1.432.150	1.594.320	1.678.370
537610	Abrechnung Umlage ÖPNV	-18.020	-40.520	-98.270	-80.000	-80.000	-80.000
16	<i>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	38.776	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
548210	Aufwendungen Gewerbesteuervollverzinsung	38.776	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.112.467</b>	<b>15.745.070</b>	<b>16.672.270</b>	<b>17.673.920</b>	<b>18.264.510</b>	<b>18.884.180</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	9.583.483	8.460.030	9.738.650	9.720.040	10.254.820	10.512.240
19	<i>+ Finanzerträge</i>	0	0	0	0	0	0
20	<i>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 16-611-01  
Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	9.583.483	8.460.030	9.738.650	9.720.040	10.254.820	10.512.240
23	+ <i>Außerordentliche Erträge</i>	<i>321.642</i>	<i>663.600</i>	<i>237.070</i>	<i>444.200</i>	<i>276.400</i>	<i>138.200</i>
491100	Außerordentliche Erträge	321.642	663.600	10.000	0	0	0
491101	Außerordentliche Erträge Ukraine-Schäden	0	0	227.070	444.200	276.400	138.200
24	- <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>321.642</b>	<b>663.600</b>	<b>237.070</b>	<b>444.200</b>	<b>276.400</b>	<b>138.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>9.905.125</b>	<b>9.123.630</b>	<b>9.975.720</b>	<b>10.164.240</b>	<b>10.531.220</b>	<b>10.650.440</b>
27	+ <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>31.941</i>	<i>32.200</i>	<i>34.200</i>	<i>34.540</i>	<i>34.880</i>	<i>35.230</i>
481102	ILV Grundsteuer A	9.449	9.500	9.200	9.290	9.380	9.470
481103	ILV Grundsteuer B	22.492	22.700	25.000	25.250	25.500	25.760
28	- <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.937.066</b>	<b>9.155.830</b>	<b>10.009.920</b>	<b>10.198.780</b>	<b>10.566.100</b>	<b>10.685.670</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>9.937.066</b>	<b>9.155.830</b>	<b>10.009.920</b>	<b>10.198.780</b>	<b>10.566.100</b>	<b>10.685.670</b>

## Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.597.072	20.744.200	23.438.470	24.829.600	26.083.090	26.679.950
601100	Grundsteuer A	65.025	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
601200	Grundsteuer B	3.442.320	3.545.000	3.520.000	3.559.000	3.598.000	3.634.000
601300	Gewerbesteuer	6.701.984	6.500.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000	9.500.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.225.183	8.447.000	8.867.200	9.520.000	10.129.000	10.636.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.151.176	998.600	1.164.160	1.385.000	1.429.000	1.458.000
603100	Vergnügungssteuer	165.881	180.000	220.000	225.000	230.000	230.000
603200	Hundesteuer	180.922	182.000	190.000	191.000	192.000	192.000
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	648.444	811.400	897.000	869.200	923.950	948.000
605200	Leistungen f.Verluste aus Steuervereinfach.-gesetz	16.137	16.200	16.110	16.400	17.140	17.950
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.123.844	3.435.900	2.947.450	2.539.360	2.411.240	2.691.470
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.172.473	2.672.900	2.158.800	1.737.600	1.576.100	1.819.900
613100	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	692.804	763.000	788.650	801.760	835.140	871.570
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	258.567	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.687	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
656210	Einzahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	27.486	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
656400	Einzahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	3.201	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.751.603</b>	<b>24.205.100</b>	<b>26.410.920</b>	<b>27.393.960</b>	<b>28.519.330</b>	<b>29.396.420</b>
10	- Personalauszahlungen	7.449	11.370	11.250	11.370	11.490	11.610
701100	Bezüge der Beamten	6.997	1.260	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	7.770	8.690	8.780	8.870	8.960
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	660	740	750	760	770
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	0	1.590	1.820	1.840	1.860	1.880
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	452	90	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	4.491	780	0	0	0	0
712100	Beamte	3.412	610	0	0	0	0
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	1.078	170	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	15.078.261	15.707.920	16.646.020	17.647.550	18.238.020	18.857.570
734100	Gewerbesteuerumlage	528.613	511.200	668.500	707.900	747.200	747.200
737400	Städteregionsumlage allgemein	7.913.053	8.108.220	8.527.880	8.702.400	9.111.900	9.542.000
737500	Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt	5.530.418	5.727.900	6.172.200	6.653.100	6.664.600	6.770.000
737510	Abrechnung Jugendhilfe	199.527	445.480	173.850	232.000	200.000	200.000
737600	Städteregionsumlage; Mehrbelastung ÖPNV	924.670	955.640	1.201.860	1.432.150	1.594.320	1.678.370
737610	Abrechnung ÖPNV	-18.020	-40.520	-98.270	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	40.282	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
748210	Auszahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	40.282	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.130.483</b>	<b>15.745.070</b>	<b>16.672.270</b>	<b>17.673.920</b>	<b>18.264.510</b>	<b>18.884.180</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>8.621.120</b>	<b>8.460.030</b>	<b>9.738.650</b>	<b>9.720.040</b>	<b>10.254.820</b>	<b>10.512.240</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.536.948	1.604.000	1.748.000	1.779.500	1.859.500	1.947.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.536.948	1.604.000	1.748.000	1.779.500	1.859.500	1.947.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.536.948</b>	<b>1.604.000</b>	<b>1.748.000</b>	<b>1.779.500</b>	<b>1.859.500</b>	<b>1.947.000</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>1.536.948</b>	<b>1.604.000</b>	<b>1.748.000</b>	<b>1.779.500</b>	<b>1.859.500</b>	<b>1.947.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>10.158.068</b>	<b>10.064.030</b>	<b>11.486.650</b>	<b>11.499.540</b>	<b>12.114.320</b>	<b>12.459.240</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>10.158.067</b>	<b>10.064.030</b>	<b>11.486.650</b>	<b>11.499.540</b>	<b>12.114.320</b>	<b>12.459.240</b>

**Haushaltsplan 2023****Teilfinanzhaushalt Produkt 16-611-01  
Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>10.158.067</b>	<b>10.064.030</b>	<b>11.486.650</b>	<b>11.499.540</b>	<b>12.114.320</b>	<b>12.459.240</b>

**Haushaltsplan 2023****Investitionen Produkt 16-611-01  
Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Produkt</b>	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IVP6110100 Investitionspauschale allgemein	1.536.948	1.604.000 1.748.000	0	1.779.500	1.859.500	1.947.000	16.039.934 23.373.934
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.536.948	1.604.000 1.748.000	0	1.779.500	1.859.500	1.947.000	16.039.934 23.373.934

**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 2022 mit Einnahmen von rd. 64.000 € in 2023 gerechnet. Für die Finanzplanungsjahre 2024 - 2026 werden keine Steigerungsraten berücksichtigt.

Sachkonto 401200 - Grundsteuer B

Die Veranlagung in 2023 wird entsprechend der tatsächlichen Veranlagung in 2022 angepasst und dadurch leicht nach unten korrigiert. Wegen der weiter anhaltenden regen Bautätigkeit im Gemeindegebiet und der geplanten weiteren Ausweisung von Baugebieten wird in den Finanzplanjahren bis 2026 eine Steigerung gemäß den Orientierungsdaten, welche bei rd. 1% p.a. liegen, zugrunde gelegt.

Hiernach ergeben sich bei unverändertem Hebesatz von 490 v.H. folgende Jahresaufkommen:

2023	ca.	3.520.000 €
2024	ca.	3.559.000 €
2025	ca.	3.598.000 €
2026	ca.	3.634.000 €

Sachkonto 401300 - Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich in den Jahren 2021 und 2022, trotz der anhaltenden Corona-Krise und des Ukrainekrieges, sehr positiv entwickelt.

Zwar sehen die Orientierungsdaten für die Jahre 2023 bis 2026 Zuwachsraten zwischen 4,2 und 6,9% vor, jedoch sind die hohen Zuwächse in 2021 und 2022 auch durch Nachveranlagungen bedingt, wodurch aufgrund der Nachwirkungen der Corona-Pandemie und des Ukrainekrieges eher ein vorsichtiger Ansatz erfolgt.

Demzufolge wird für 2023 vorsichtshalber eine Ansatzbildung unter dem voraussichtlichen Jahresaufkommen 2022 (aktuell rd. 9,5 Mio. €) in Höhe von 8,5 Mio. € angenommen. Hierdurch kann dennoch das Aufkommen für 2023 gegenüber der bisherigen Finanzplanung (rd. 6,9 Mio. €) deutlich nach oben angepasst werden.

Für die Jahre 2024 bis 2026 werden weitere Zuwächse eingeplant. Würden die Orientierungsdaten auf die voraussichtlichen Gewerbesteuereinnahmen von 2022 angewendet, würden sich bis zum Finanzplanungsjahr 2026 Gewerbesteuereinnahmen von rd. 11,6 Mio. € ergeben, was aufgrund der aktuellen ungewissen wirtschaftlichen Entwicklung als wenig realistisch anzusehen ist.

Dementsprechend werden die Gewerbesteuereinnahmen bei einem unveränderten Hebesatz von 445 v.H. deutlich vorsichtiger veranschlagt, als dies die Orientierungsdaten vorgeben:

2023	ca.	8.500.000 €
2024	ca.	9.000.000 €
2025	ca.	9.500.000 €
2026	ca.	9.500.000 €

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 2022 für NRW regionalisierte Wert für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2023 einschließlich der dort ausgewiesenen Zuwachsraten für die gemeindliche Steuerentwicklung 2022 bis 2027
- 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 2026 zugrunde gelegt.

Demnach errechnen sich unter der Anwendung der Orientierungsdaten des Landes in den Jahren 2023 bis 2026 folgende Gemeindeanteile an der Einkommensteuer:

## HH-Plan 2023 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

2023	+ 5,5 %	9.836 Mio. €	x	Verteilungsschlüssel	0,0009015	ca.	8.867.200 €
2024	+ 4,4 %	10.269 Mio. €	x	Verteilungsschlüssel	0,0009271	ca.	9.520.000 €
2025	+ 6,4 %	10.926 Mio. €	x	Verteilungsschlüssel	0,0009271	ca.	10.129.000 €
2026	+ 5,0 %	11.472 Mio. €	x	Verteilungsschlüssel	0,0009271	ca.	10.636.000 €

### 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 sind diese Zuschläge weggefallen, 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 führte für 2022 zu einem (einmaligen) Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. Für die Finanzplanungsjahre werden die Orientierungsdaten für die gemeindliche Steuerentwicklung 2023 -2026 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 zugrundegelegt. Für die Gemeinde Simmerath hat sich der Verteilungsschlüssel von bisher 0,000480813 (Zeitraum 2018 - 2020) auf 0,000544201 erhöht. Die sich aus diesem Zuwachs ergebende prozentuale Steigerungsrate wird für die Bildung einer neuen Schlüsselzahl für das Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 angesetzt.

Demnach werden folgende Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer eingeplant:

2023	1,6 %	2.139 Mio.€	x	Verteilungsschlüssel	0,000544201	ca.	1.164.160 €
2024	5,1 %	2.248 Mio.€	x	Verteilungsschlüssel	0,000615927	ca.	1.385.000 €
2025	3,2 %	2.320 Mio.€	x	Verteilungsschlüssel	0,000615927	ca.	1.429.000 €
2026	2,0 %	2.367 Mio.€	x	Verteilungsschlüssel	0,000615927	ca.	1.458.000 €

### Sachkonto 403100 - Vergnügungssteuer

Nach dem Rückgang der Einnahmen aus der Vergnügungssteuer durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 wird seit 2022 wieder sukzessive mit einem Anstieg des Aufkommens gerechnet.

### Sachkonto 403200 - Hundesteuer

Die Veranschlagung für 2023 erfolgt auf der Basis des voraussichtlichen Aufkommens im Jahre 2022. Da der Trend von zunehmenden Hundesteueranmeldungen weiter anhält, werden für die Folgejahre entsprechende moderate Zuwächse eingeplant.

### Sachkonto 405100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 erhalten die Kommunen im Jahr 2023 als Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen Betrag von voraussichtlich 995 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:

2023	+ 5,3 %					ca.	897.000 €
2024	- 3,1 %					ca.	869.200 €
2025	+ 6,3 %					ca.	923.950 €
2026	+ 2,6 %					ca.	948.000 €

### Sachkonto 405200 - Leistungen für Verluste aus dem Steuervereinfachungsgesetz

Nach der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 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.

## HH-Plan 2023 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Die Verteilung an die Kommunen erfolgt ebenfalls anhand der Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil. Bei einem zu verteilenden Gesamtbetrag von 17,87 Mio. € und einem Verteilungsschlüssel für die Gemeinde Simmerath von 0,0009015 ergibt sich für 2023 ein Anteil in Höhe von rd. 16.110 €.

Basierend auf den Steigerungsraten nach den O-Daten werden in den nächsten Jahren folgende Beträge erwartet:

2024	+ 1,8 %	ca. 16.400 €,
2025	+ 4,5 %	ca. 17.140 €,
2026	+ 4,7 %	ca. 17.950 €.

### 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 2023, 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 2023 deutlich geringere Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 2.158.800 € (Vorjahr 2022 rd. 2.674.100 €). Grund der Verringerung von rd. 515 T€ ist insbesondere der Anstieg der gemeindlichen Steuerkraft wegen der stark gestiegenen Gewerbesteuerereinnahmen.

Für die Folgejahre 2024 bis 2026 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 bei den Bedarfsparametern zugrunde gelegt.

Durch diese Annahmen steigt die Bedarfsmesszahl im Jahre 2024 gegenüber dem Vorjahr um rd. 450 T€. Gleichzeitig steigt jedoch auch die Steuerkraftmesszahl um rd. 914 T€, was in Konsequenz zu weiter sinkenden Schlüsselzuweisungen, auch im weiteren Finanzplanungszeitraum, führt.

Somit wird folgende Veranschlagung eingeplant:

2023	2.158.800 €
2024	1.737.600 €
2025	1.576.100 €
2026	1.819.900 €

### Sachkonto 413100 - Allgemeine Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt im Rahmen des jährlichen Finanzausgleichs Pauschalzuweisungen für die Bereiche Schule/Bildung und Sport sowie für die Unterhaltung und Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur. Hinzu kommt seit dem Jahr 2022 eine neue Zuweisung eigener Art, eine kommunale Klima- und Forstpauschale, die im Forsthaushalt (Produkt 13-555-02) veranschlagt wird.

Der Gesamtbetrag für die auszahlende Schul-/Bildungspauschale beträgt gemäß der festgelegten Dynamisierung im Jahr 2023 rd. 817 Mio. € (Vorjahr 748 Mio. €). Die Verteilung erfolgt nach Schülerzahlen, wobei den Kommunen die Schüler aus Schulzweckverbänden entsprechend ihren Umlageanteilen zu ihren eigenen Schülern hinzugerechnet werden. Im Jahre 2023 kann die Gemeinde mit einer Pauschale in Höhe von rd. 378.200 € rechnen.

Bei der Sportpauschale steigt der Gesamtbetrag ebenfalls im Jahr 2023 dynamisiert von bisher ca. 64,0 Mio. € auf rd. 70,0 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 2023 sowie in den Folgejahren weiterhin jeweils den Grundbetrag von 60.000 €.

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale ist mit insgesamt 170 Mio. € in 2023 identisch zum Vorjahr. Dieser Gesamtbetrag wird jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche verteilt. Für die Gemeinde Simmerath ergibt sich somit ein Betrag von ca. 350.400 €.



## HH-Plan 2023 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

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>
2023	378.220 €	60.000 €	350.430 €	788.650 €
2024	385.020 €	60.000 €	356.740 €	801.760 €
2025	402.350 €	60.000 €	372.790 €	835.140 €
2026	421.260 €	60.000 €	390.310 €	871.570 €

### Sachkonten 456210/548210 - Erträge/Aufwendungen Gewerbesteuervollverzinsung

Bei Gewerbesteuerveranlagungen haben die Steuerpflichtigen Nachzahlungen für zurückliegende Zeiträume mit dem gesetzlich festgelegten Zinssatz zu verzinsen. Umgekehrt sind von der Gemeinde bei an Gewerbesteuerpflichtige zu erstattende Gewerbesteuerzahlungen Zinsen zu dem gleichen Zinssatz zu zahlen. Der bisher geltende Zinssatz von 6,0 % p.a. hat das Bundesverfassungsgericht im August 2021 für verfassungswidrig erklärt. Der nun wesentlich geringere Zinssatz hat bereits in 2022 zu einer Ansatzreduzierung geführt. Entsprechend der Ergebnisse der Vorjahre liegen die Zinserträge durchschnittlich rd. 10 T€ über den Zinsaufwendungen, was in 2023 und den Finanzplanungsjahren entsprechend berücksichtigt wurde.

### 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>
2023	8.500.000 €	445 %	1.910.112 €	668.500 €
2024	9.000.000 €	445 %	2.022.472 €	707.900 €
2025	9.500.000 €	445 %	2.134.831 €	747.200 €
2026	9.500.000 €	445 %	2.134.831 €	747.200 €

### Sachkonto 537400 - Städteregionsumlage allgemein

Die Veranschlagung der Umlageaufwendungen (allgemeine Umlage, Mehrbelastung Jugendamt und ÖPNV) basiert auf folgenden Grundlagen:

- Umlagesätze gemäß beschlossenen städteregionalen Haushalt 2023
- Umlagegrundlagen (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl) gemäß der Modellrechnung zum GFG 2023 vom 27.10.2022 für 2023 und für 2024 ff. gemäß eigener Ermittlung für die Berechnung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen für den Finanzplanungszeitraum bis 2026, 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>
2023	23.477.957 €	36,3229 %	8.527.880 €
2024	23.973.501 €	36,3000 %	8.702.400 €
2025	25.101.695 €	36,3000 %	9.111.900 €
2026	26.286.424 €	36,3000 %	9.542.000 €

### Sachkonto 537500 - Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt

Bei der Festsetzung des Umlagesatzes für 2023 liegt ein gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,8 Mio. € höherer Zuschussbedarf von rd. 25.972.664 € zugrunde. Für die Folgejahre wurde von der StädteRegion beim Zuschussbedarf eine jährliche Steigerung entsprechend der Orientierungsdaten für die Kreisumlagen berücksichtigt.

<u>Jahr</u>	<u>Umlagegrundlagen</u>	<u>Umlagesatz</u>	<u>Umlage</u>
2023	23.477.957 €	26,2893 %	6.172.200 €
2024	23.973.501 €	27,7518 %	6.653.100 €
2025	25.101.695 €	26,5504 %	6.664.600 €
2026	26.286.424 €	25,7548 %	6.770.000 €

## HH-Plan 2023 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

### Sachkonto 537510 - Abrechnung Umlage Jugendhilfe

Das Jahresergebnis 2021 im Jugendamtsetat ergab eine Unterdeckung von rd. 727 T€. Für die Gemeinde Simmerath ergibt sich hieraus ein Nachzahlungsbetrag von 173.850 €.

Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen gemäß dem Budgetbericht zum 30.09.2022 wird der Jugendamtsetat 2022 mit einem Defizit von rd. 973 T€ (trotz einer vorgesehenen Corona-Isolierung von rd. 3 Mio. €) abschließen; hiervon hat die Gemeinde einen Betrag von ca. 232.000 € zu tragen. Dieser Aufwand wird für das Finanzplanungsjahr 2024 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 2023 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>
2023	19.461.000 €	6,1757 %	1.201.860 €
2024	23.190.000 €	6,1757 %	1.432.150 €
2025	25.816.000 €	6,1757 %	1.594.320 €
2026	27.177.000 €	6,1757 %	1.678.370 €

### Sachkonto 537610 - Abrechnung Umlage ÖPNV

Bei der Mehrbelastung ÖPNV ergab sich im Jahresergebnis 2021 eine Überfinanzierung von insgesamt rd. 1.755.222 €. Der hieraus resultierende Erstattungsbetrag für die Gemeinde Simmerath beträgt 98.270 €, der in 2023 zur Auszahlung gelangt.

Aufgrund der Vorjahresergebnisse wird auch für die Jahre der Finanzplanung mit Erstattungszahlungen aus der Abrechnung der ÖPNV-Umlage des jeweiligen Vorvorjahres gerechnet. Insofern wird ein entsprechender negativer Aufwand veranschlagt.

### Investitionsnummer IVP6110100 - Investitionspauschale allgemein

Im Rahmen des jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzes wird ein Teil der Landesmittel den Kommunen finanzkraftunabhängig als pauschale Mittel für allgemeine Investitionsmaßnahmen zugewiesen.

Nach der Modellrechnung zum GFG 2023 ergibt sich für die Gemeinde im Haushaltsjahr 2023 eine Investitionspauschale, die nach Einwohnern und Fläche berechnet wird, in Höhe von ca. 1.748.000 €.

Für die Folgejahre werden die Jahresbeträge entsprechend den Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten veranschlagt.

2024	+ 1,8 %	1.779.500 €
2025	+ 4,5 %	1.859.500 €
2026	+ 4,7 %	1.947.000 €

## Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 16-612-01**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,03</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>
davon Beamte	0,00	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	0,03	0,04	0,03

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Schuldenstand zum Jahresende (Investitionskredite)	23.291.986 €	17.681.906 €	16.401.728 €
Schulden je Einwohner 2023 / 15.614 2022 / 15.498 2021 / 15.404	1.489,24 €	1.140,92 €	1.064,77 €

<b>Leistungsmengen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl Einzelkredite	33	31	29

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	6.565	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	6.565	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.565</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.057	3.280	3.260	3.300	3.340	3.380
501100	Beamte	762	130	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	1.757	2.430	2.520	2.550	2.580	2.610
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	136	210	210	210	210	210
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	359	500	530	540	550	560
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	43	10	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	443	80	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	341	60	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	102	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	250.000
570100	Abschreibung der Bilanzierungshilfe	0	0	0	0	0	250.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.360</b>	<b>3.260</b>	<b>3.300</b>	<b>3.340</b>	<b>253.380</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.065	1.640	1.740	1.700	1.660	-248.380
19	+ Finanzerträge	46.395	47.600	1.800	1.700	1.600	1.500
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	46.395	47.600	1.800	1.700	1.600	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	337.298	280.400	647.100	749.500	789.500	829.500
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	331.324	274.200	334.400	419.300	449.300	479.300
551710	Zinsaufwendungen für Liquiditätssicherung	5.768	6.000	312.500	330.000	340.000	350.000
551800	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	206	200	200	200	200	200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-290.903</b>	<b>-232.800</b>	<b>-645.300</b>	<b>-747.800</b>	<b>-787.900</b>	<b>-828.000</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-287.838	-231.160	-643.560	-746.100	-786.240	-1.076.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	150.000	150.000	150.000	100.000
491101	Außerordentliche Erträge Ukraine-Schäden	0	0	150.000	150.000	150.000	100.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-287.838</b>	<b>-231.160</b>	<b>-493.560</b>	<b>-596.100</b>	<b>-636.240</b>	<b>-976.380</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-287.838</b>	<b>-231.160</b>	<b>-493.560</b>	<b>-596.100</b>	<b>-636.240</b>	<b>-976.380</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-287.838</b>	<b>-231.160</b>	<b>-493.560</b>	<b>-596.100</b>	<b>-636.240</b>	<b>-976.380</b>

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.141	0	0	0	0	0
623100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.141	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.006	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	5.006	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.395	47.600	1.800	1.700	1.600	1.500
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	46.395	47.600	1.800	1.700	1.600	1.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.542</b>	<b>52.600</b>	<b>6.800</b>	<b>6.700</b>	<b>6.600</b>	<b>6.500</b>
10	- Personalauszahlungen	2.995	3.280	3.260	3.300	3.340	3.380
701100	Bezüge der Beamten	700	130	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.757	2.430	2.520	2.550	2.580	2.610
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	136	210	210	210	210	210
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	359	500	530	540	550	560
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	43	10	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	443	80	0	0	0	0
712100	Beamte	341	60	0	0	0	0
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	102	20	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	350.303	280.400	647.100	749.500	789.500	829.500
751070	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	350.098	280.200	646.900	749.300	789.300	829.300
751080	Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	206	200	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.741</b>	<b>283.760</b>	<b>650.360</b>	<b>752.800</b>	<b>792.840</b>	<b>832.880</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-301.199</b>	<b>-231.160</b>	<b>-643.560</b>	<b>-746.100</b>	<b>-786.240</b>	<b>-826.380</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	26.900	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	26.900	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>26.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-274.299</b>	<b>-231.160</b>	<b>-643.560</b>	<b>-746.100</b>	<b>-786.240</b>	<b>-826.380</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	47.641	2.661.310	6.810.580	3.843.830	3.536.770	92.580
692070	Einzahl. aus Krediten v.Kreditinstituten	47.641	2.661.310	6.810.580	3.843.830	3.536.770	92.580
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.508.914	1.187.700	1.239.500	1.284.100	1.281.400	1.238.700
792170	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Kreditinstituten	1.508.914	1.187.700	1.239.500	1.284.100	1.281.400	1.238.700
793040	Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	1.141	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-611.119</b>	<b>1.473.610</b>	<b>5.571.080</b>	<b>2.559.730</b>	<b>2.255.370</b>	<b>-1.146.120</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>624.636</b>	<b>2.430.150</b>	<b>6.167.020</b>	<b>3.097.730</b>	<b>2.750.530</b>	<b>-733.800</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>624.636</b>	<b>2.430.150</b>	<b>6.167.020</b>	<b>3.097.730</b>	<b>2.750.530</b>	<b>-733.800</b>

## Haushaltsplan 2023

**Investitionen Produkt 16-612-01**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Simmerath

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1612010004 Tilgung Investitionskredite von Kreditinstituten	-1.508.914	-1.187.700 -1.239.500	0	-1.284.100	-1.281.400	-1.238.700	-16.814.621 -21.858.321
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	9.672 9.672
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.508.914	-1.187.700 -1.239.500	0	-1.284.100	-1.281.400	-1.238.700	-16.804.949 -21.848.649
KREDITAUFN Kreditaufnahmen	47.641	2.661.310 6.810.580	0	3.843.830	3.536.770	92.580	10.983.971 25.267.731
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	47.641	2.661.310 6.810.580	0	3.843.830	3.536.770	92.580	10.983.971 25.267.731

**Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Sachkonto 456250 - Stundungs-/Aussetzungszinsen

Für gestundete Zahlungen sind nach der Abgabenordnung festgesetzte Stundungszinsen zu zahlen.

Sachkonto 461700 - Zinserträge von Kreditinstituten

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und insbesondere die damit zusammenhängende Energiekrise hat die Inflation derart in die Höhe getrieben, dass die Notenbanken mit entsprechenden Zinserhöhungen gegensteuern mussten. Die teilweise gezahlten Negativzinsen für die Liquiditätskredite entfallen daher zukünftig. Aus im Jahre 2021 erfolgten Zinsanpassungen für zwei investive Darlehen können noch bis ins Jahr 2031 geringe negative Zinsen von rd. 1.800 € p.a. erzielt werden.

Sachkonto 551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Gemäß den Zins- und Tilgungsplänen sind die für das Jahr 2023 und die Folgejahre anfallenden Zinszahlungen für die bestehenden Investitionskredite ermittelt worden. Durch Zinsanpassungen von auslaufenden Zinsfestschreibungen und Neuaufnahmen ergibt sich gegenüber dem Vorjahr ein um rund 100.000 € gesteigener Zinsaufwand.

Für die ab dem Jahre 2023 eingeplanten jährlichen Neuaufnahmen von Investitionskrediten wurden Zinssätze von ca. 3,5 % p.a. einkalkuliert.

Sachkonto 551710 - Zinsaufwendungen für Liquiditätssicherung

Aufgrund der stark gestiegenen Inflation und der damit notwendigen Zinsanpassungen durch die Notenbanken steigen die Zinsaufwendungen für die Liquiditätskredite ab 2023 deutlich an.

Sachkonto 570100 - Abschreibung der Bilanzierungshilfe

Ab dem Jahr 2026 ist die im Rahmen der Corona- und Ukraine Krise gebildete Bilanzierungshilfe auf einen Zeitraum von max. 50 Jahren abzuschreiben oder ganz oder Teilweise gegen das Eigenkapital auszubuchen. Da erst im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2026 endgültig über das Vorgehen entschieden wird, werden in der Finanzplanung vorsichtshalber bereits Abschreibungsbeträge für 2026 berücksichtigt.

Investitionsnummer I612010004 - Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten

Die Tilgungsleistungen aus den bestehenden Darlehensverträgen für 2023 und für die Folgejahre wurden anhand der einzelnen Zins- und Tilgungspläne ermittelt. Die aus den geplanten Kreditneuaufnahmen entstehenden Tilgungsleistungen wurden bei der Haushalts- und Finanzplanung berücksichtigt.

Investitionsnummer KREDITAUFN - Kreditaufnahmen

Im Jahre 2023 und den Finanzplanungsjahren bis 2026 wurden Kreditbedarfe von insgesamt rd. 14,3 Mio. € eingeplant. Notwendig wird dies zur Finanzierung, bzw. Zwischenfinanzierung der geplanten Neubaugebiete, der Erweiterung des Gewerbegebietes Simmerath Richtung Kesternich, der Antragstellung zum integrierten Handlungskonzept, der RWP-Maßnahme in Rurberg und unbedingt notwendigen Ausbauarbeiten bei den Abwasseranlagen, Straßen und Schulen sowie Beschaffungsmaßnahmen für den Brandschutz. Die Höhe der tatsächlichen Investitionen sind auch in den vergangenen Jahren oft unter den Planansätzen geblieben. Die ausgewiesenen Kreditbedarfe liegen damit deutlich über den Tilgungsleistungen der Folgejahre, womit sich eine Nettoneuverschuldung in den nächsten Jahren ergeben wird.

## Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
BGA1110200 BGA Allgemeine Verwaltung	-3.438	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-175.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	1.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.438	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	176.300
BGA1110204 BGA EDV	-11.983	-4.500 -7.600	0	0	0	0	-37.100
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.473	4.500 7.600	0	0	0	0	36.100
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.510	0 0	0	0	0	0	1.000
BGA1110800 BGA Gebäude- und Grundstücksmanagement	0	-51.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-61.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	51.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	61.600
BGA1260100 BGA Feuerwehr allgemein	-26.636	-45.000 -51.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	-470.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26.636	45.000 51.000	0	31.000	31.000	31.000	470.500
BGA1280100 BGA Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	0	0 -3.000	0	0	0	0	-3.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 3.000	0	0	0	0	3.000
BGA2110114 BGA Grundschule Lammersdorf	-8.736	-13.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-107.170
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.736	13.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	107.170
BGA2110117 BGA Grundschule Simmerath	-3.364	-5.560 -12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-126.130
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.364	5.560 12.000	0	5.000	5.000	5.000	126.130
BGA2110118 BGA Grundschule Steckenborn	-19.940	-15.620 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-133.130
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	19.940	15.620 4.000	0	4.000	4.000	4.000	133.130
BGA2520001 BGA Gemeindearchiv	0	-1.000 0	0	0	0	0	-8.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.000 0	0	0	0	0	8.500
BGA2720100 BGA Gemeindebücherei	-1.085	-2.000 -3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-23.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	2.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.085	2.000 3.000	0	2.000	2.000	2.000	26.500
BGA5410100 BGA Straßen, Wege, Plätze	0	0 -10.000	0	0	0	0	-10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 10.000	0	0	0	0	10.000
BGA5550206 BGA Forst	-4.638	0 0	0	0	0	0	-4.300
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.638	0 0	0	0	0	0	4.300
GWG1110100 GWG Verwaltungsführung	-520	-700 -700	0	-700	-700	-700	-7.900
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	520	700 700	0	700	700	700	7.900
GWG1110101 GWG Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher	-11.434	-1.000 -1.000	0	-1.000	-10.000	-1.000	-19.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.434	1.000 1.000	0	1.000	10.000	1.000	19.000
GWG1110200 GWG Allgemeine Verwaltung	-179	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-28.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	179	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	28.500
GWG1110201 GWG Hauptamt	0	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-31.400
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	31.400



## Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
GWG1110204 GWG EDV	-15.107	-2.100 -1.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	-65.010
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.107	2.100 1.800	0	2.000	2.000	2.000	65.010
GWG1110400 GWG Finanzverwaltung	0	-200 -200	0	-200	-200	-200	-6.550
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	200 200	0	200	200	200	6.550
GWG1110401 GWG Kämmerei	0	-1.000 -200	0	-200	-200	-200	-3.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.000 200	0	200	200	200	3.700
GWG1110402 GWG Steueramt	0	-200 -200	0	-200	-200	-200	-4.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	200 200	0	200	200	200	4.700
GWG1110500 GWG Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstr	0	-1.500 -250	0	-250	-250	-250	-6.100
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.500 250	0	250	250	250	6.100
GWG1110700 GWG Baubetriebshof	-7.073	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-57.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.073	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	57.000
GWG1110800 GWG Gebäude- und Grundstücksmanagement	-3.014	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-18.450
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.014	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	18.450
GWG1210101 GWG Wahlen, Abstimmungen, B-Begehren/-entscheide	-287	-500 -500	0	-500	-500	0	-13.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	287	500 500	0	500	500	0	13.200
GWG1220100 GWG Ordnungsamt	-2.859	-250 -250	0	-250	-250	-250	-5.870
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.859	250 250	0	250	250	250	5.870
GWG1220103 GWG Einwohnermeldewesen	-733	-180 -180	0	-180	-180	-180	-10.430
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	733	180 180	0	180	180	180	10.430
GWG1220104 GWG Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Verkehrsang.	0	-300 -300	0	-300	-300	-300	-5.410
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	300 300	0	300	300	300	5.410
GWG1220200 GWG Standesamt	0	-250 -250	0	-250	-250	-250	-5.360
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	250 250	0	250	250	250	5.360
GWG1260100 GWG Feuerwehrangelegenheiten, techn. Hilfeleistung	-9.622	-30.000 -80.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	-375.100
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.622	30.000 80.100	0	5.000	5.000	5.000	375.100
GWG2110114 GWG Grundschule Lammersdorf	-9.112	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-50.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	17.846	0 0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26.958	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	50.500
GWG2110117 GWG Grundschule Simmerath	515	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-50.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18.442	0 0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	17.927	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	50.500
GWG2110118 GWG Grundschule Steckenborn	-19.074	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-52.900
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.213	0 0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	32.287	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	52.900

## Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
GWG2520201 GWG Gemeindecarchiv	0	-300 -700	0	-700	-700	-700	-8.550
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	300 700	0	700	700	700	8.550
GWG2720100 GWG Gemeindebücherei	-2.423	-500 -500	0	-500	-500	-500	-7.740
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	660
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.423	500 500	0	500	500	500	8.400
GWG3130100 GWG Personal- und Sachausgaben für Asylbewerber	-438	0 0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	438	0 0	0	0	0	0	0
GWG3330100 GWG Sozialamt	-214	-900 -1.000	0	-200	-200	-200	-4.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	214	900 1.000	0	200	200	200	4.000
GWG3510100 GWG Wohngeldstelle	-201	-200 -200	0	-200	-200	-200	-3.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	201	200 200	0	200	200	200	3.800
GWG3660100 GWG Kinderspielplätze, Skateranlagen, sonst.öff.JE	0	-2.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-33.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	33.000
GWG4240317 GWG SimmBad	-3.563	-2.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-26.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.563	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	26.000
GWG5110100 GWG Bauverwaltung	0	-350 -350	0	-350	-350	-350	-9.250
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	350 350	0	350	350	350	9.250
GWG5380100 GWG Abwasserbeseitigung, Kanalisation	-2.764	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-19.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.764	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	19.500
GWG5530101 GWG Bestattungswesen allgemein	0	-400 -400	0	-400	-400	-400	-7.450
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	400 400	0	400	400	400	7.450
GWG5530200 GWG Kriegsgräberstätten	-1.772	-1.500 -900	0	-500	-500	-500	-7.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.772	1.500 900	0	500	500	500	7.800
GWG5550206 GWG Forstbetriebshof, Geräte, Ausstattung,Kleidung	-5.474	-1.500 -1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-24.150
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.474	1.500 1.500	0	1.000	1.000	1.000	24.150
GWG5750106 GWG Rurseezentrum Rurberg mit Eiserbachsee	0	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-13.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	13.500
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	-50.000 0	0	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	50.000 0	0	0	0	0	50.000
I111070003 Fahrzeuge Bauhof	-52.086	-130.000 -95.000	0	-60.000	-200.000	-150.000	-1.332.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	52.086	130.000 95.000	0	60.000	200.000	150.000	1.332.000
I111070004 Maschinen und Geräte Bauhof	-79.086	-37.000 -85.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-471.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	79.086	37.000 85.000	0	15.000	15.000	15.000	471.700

## Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
I111070006 Verlagerung Bauhof ins Gewerbegebiet Rollesbroich	-23.800	0 0	0	0	0	0	-250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	23.800	0 0	0	0	0	0	250.000
I111080002 Fahrzeug Strukturabteilung	-39.051	0 0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	39.051	0 0	0	0	0	0	0
I111080101 Erneuerungen, Umbauten Rathaus	-1.239	-80.000 0	0	-190.000	0	0	-340.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	308.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.239	80.000 0	0	190.000	0	0	648.500
I111081704 Um- und Anbau Sekundarschule Nordeifel	-1.187.823	0 0	0	0	0	0	-3.222.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.187.823	0 0	0	0	0	0	3.222.200
I111081706 Erneuerungen, Umbauten Sekundarschule	0	0 0	0	-33.900	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	33.900	0	0	0
I111081801 Erneuerungen, Umbauten Bickerather Str. 1	0	0 -336.000	0	0	0	0	-336.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 336.000	0	0	0	0	336.000
I111086002 Grunderwerbs- und Nebenkosten	-148.686	-965.000 -3.698.700	0	-100.000	-100.000	-100.000	-7.141.320
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	-33.913	0 0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	114.773	965.000 3.698.700	0	100.000	100.000	100.000	7.141.320
I111086003 Erneuerungen, Umbauten sonstige Gebäude (Halle 13)	0	0 -10.000	0	0	0	0	-10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 10.000	0	0	0	0	10.000
I111086099 Abgang sonstige Grundstücke	421.102	445.000 894.100	0	2.105.000	2.150.000	1.650.000	14.154.050
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	421.102	445.000 894.100	0	2.105.000	2.150.000	1.650.000	14.154.050
I111086101 Erneuerungen, Umbauten Ehem. Schule Dedenborn	0	-5.000 -187.000	0	0	0	0	-192.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	5.000 187.000	0	0	0	0	192.000
I111086201 Erneuerungen, Umbauten Gemein.-Haus Eicherscheid	0	0 0	0	0	-124.500	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	124.500	0	0
I111086301 Erneuerungen, Umbauten Eifelhaus Einruhr	0	0 0	0	-169.000	-207.000	0	-26.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	169.000	207.000	0	26.000
I111086701 Erneuerungen, Umbauten Landschulheim Paustenbach	0	-120.000 -21.500	0	0	0	-142.000	-141.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	130.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	120.000 21.500	0	0	0	142.000	271.800
I111088004 Erneuerungen, Umbauten Förderschulgebäude Eicher.	-19.179	0 -111.500	0	-28.000	0	0	-185.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	19.179	0 111.500	0	28.000	0	0	185.500
I111089001 Erneuerungen, Umbauten Ehem. Schule Huppenbroich	0	0 0	0	-220.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	220.000	0	0	0
I122010001 Fahrzeug Ordnungsamt	-24.210	0 0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.140	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	40.350	0 0	0	0	0	0	0
I126010001 Neuanschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	0	-12.000 -16.000	0	0	0	0	-28.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	15.000 15.000	0	0	0	0	30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	27.000 31.000	0	0	0	0	58.000
I126010003 Nachrüstung von Absauganlagen an FWGH	0	-10.000 -9.400	0	0	0	0	-109.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	10.000 9.400	0	0	0	0	109.400
I126011002 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Dedenborn u. Hammer	-59.379	0 0	0	0	0	0	-117.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	198.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	59.379	0 0	0	0	0	0	315.000
I126011101 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Eicherscheid	0	0 0	0	-36.000	-45.000	-103.000	-269.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	77.000	66.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	36.000	45.000	180.000	335.600
I126011201 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Einruhr	-117.245	0 0	0	0	0	0	-231.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	77.017	0 0	0	0	0	0	72.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	194.261	0 0	0	0	0	0	303.000
I126011302 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Kesternich	0	0 -35.000	-45.000	-45.000	0	0	-35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 35.000	45.000	45.000	0	0	35.000
I126011401 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Lammersdorf	0	-253.000 -300.000	0	0	0	0	-689.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	77.000 0	0	0	0	0	341.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	330.000 300.000	0	0	0	0	1.030.000
I126011402 Umbauten, Erneuerungen FWGH Lammersdorf	-7.973	0 -36.000	0	0	0	0	-46.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	10.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.973	0 0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 36.000	0	0	0	0	56.000
I126011501 Neubau FWGH Rollesbroich	-2.629	0 0	0	0	0	0	-825.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.629	0 0	0	0	0	0	825.000
I126011701 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Simmerath	0	-7.000 -608.000	0	0	-167.500	-167.500	-685.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 77.000	0	0	0	0	77.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	7.000 685.000	0	0	167.500	167.500	762.000
I126011702 Umbauten, Erneuerungen FWGH Simmerath	0	-5.600 -10.100	0	0	0	0	-15.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	5.700 10.150	0	0	0	0	15.850
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	11.300 20.250	0	0	0	0	31.550
I126011803 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Steckenborn	0	0 0	-45.000	-45.000	0	0	-290.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	45.000	45.000	0	0	290.000
I126011901 Erneuerungen, Umbauten FWGH Strauch	0	0 0	0	-75.000	0	0	-30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	75.000	0	0	30.000

## Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
I126011902 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Strauch	0	0 -22.000	0	-48.000	-143.000	0	-22.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	77.000	77.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 22.000	0	125.000	220.000	0	22.000
I211010003 Umsetzung DigitalPakt Schule	0	-17.400 16.100	0	0	0	0	-13.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	156.000 156.000	0	0	0	0	420.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	173.400 139.900	0	0	0	0	433.300
I211011404 Bauliche Änderungen Grundschule Lammersdorf	0	-10.800 -34.000	0	-291.000	-261.000	-76.000	-260.100
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	47.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	10.800 34.000	0	291.000	261.000	76.000	307.800
I211011702 Bauliche Änderungen Grundschule Simmerath	-176.891	-340.000 -150.000	0	-361.000	-255.000	0	-1.974.550
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	157.450
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	176.891	340.000 150.000	0	361.000	255.000	0	2.132.000
I211011803 Bauliche Änderungen Grundschule Steckenborn	-103.223	0 -54.000	0	0	0	-81.000	-453.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	244.050	0 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	347.273	0 54.000	0	0	0	81.000	1.071.700
I211011804 Einbau Aufzugsanlage GS Steckenborn	-84.495	0 0	0	0	0	0	-40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	84.495	0 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	-5.992	-18.000 -40.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-224.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	10.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.992	20.000 42.000	0	30.000	30.000	30.000	194.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	40.000
I374010001 Bauliche Änderungen Langschoß II	0	0 0	0	0	-220.000	0	-115.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	220.000	0	115.000
I375010001 Maschinen und Geräte Langschoß	0	0 0	0	0	0	0	-2.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	2.000
I375010002 Bauliche Änderungen Langschoß	0	-13.000 0	0	0	-635.000	-18.000	-13.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	13.000 0	0	0	635.000	18.000	13.000
I424010101 Erneuerungen, Umbauten Sporthalle Sekundarschule	-15.925	0 0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.925	0 0	0	0	0	0	0
I424011401 Bau Kunstrasensportplatz Lammersdorf	-51.993	0 123.000	0	0	0	0	123.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	890.000 576.000	0	0	0	0	2.356.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	51.993	890.000 453.000	0	0	0	0	2.233.000
I424031701 Erneuerungen, Umbauten, Verbesserungen SimmBad	-4.956	0 0	0	-9.800	0	-18.000	-3.640.400

## Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	240.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	4.956	0 0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	9.800	0	18.000	3.880.400
I424031702 Maschinen und Geräte SimmBad	-10.042	-30.000 -3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-95.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.042	30.000 3.000	0	3.000	3.000	3.000	95.200
I538010001 Grunderwerb Abwasserbeseitigung	-2.751	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-192.500
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.751	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	192.500
I538010002 Neu-/Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte Kanal	0	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-109.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	109.000
I538010003 Erneuerungen,Umbauten,Verbesserungen Kanalisation	0	-40.000 -50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-791.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	40.000 50.000	0	50.000	50.000	50.000	791.300
I538010099 Kanalanschlussbeiträge	284.279	150.000 150.000	0	150.000	150.000	150.000	2.541.600
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	284.279	150.000 150.000	0	150.000	150.000	150.000	2.541.600
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	-14.872	-500.000 0	0	0	0	0	-950.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	14.872	500.000 0	0	0	0	0	950.000
I538011404 Bau Retentionsbodenfilter Lammersdorf, Im Pohl	0	0 0	0	0	-250.000	-450.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	250.000	450.000	0
I538011504 Ertüchtigung/Erweiterung RKB GI Rollesbroich	0	-50.000 -50.000	-200.000	-200.000	0	0	-100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	50.000 50.000	200.000	200.000	0	0	100.000
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
I538011604 Bau Abwasserbehandlungsanl. Parkplatz Antoniusshof	0	0 -100.000	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 100.000	0	0	0	0	100.000
I538011703 Bau Retentionsbodenfilter Simmerath, Fischbach	257.545	0 0	0	0	0	0	-2.252.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	217.067	0 0	0	0	0	0	2.045.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.479	0 0	0	0	0	0	4.297.000
I538011710 Bau Abwasserbehandlungsanlage Walter-Bachmann- Str.	0	-72.000 -120.000	0	0	0	0	-276.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	48.000 0	0	0	0	0	104.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	120.000 120.000	0	0	0	0	380.000
I538011711 Kanalisation Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath	0	-100.000 -100.000	0	-500.000	-820.000	-710.000	-470.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	180.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	100.000 100.000	0	500.000	820.000	710.000	650.000
I538011712 Optimier.Abwasserentsorg.Kranzbruch/Walter-B.-Str.	0	0 -75.000	0	0	0	0	-145.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 75.000	0	0	0	0	145.000

## Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
I538011713 Bau RRB und RKB Bruchbendstraße	-513.650	-440.000 0	0	0	0	0	-890.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	110.000 0	0	0	0	0	160.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	513.650	550.000 0	0	0	0	0	1.050.000
I538011714 Kanalvergrößerung VS/Düker Bereich Fischbach-Kall	0	-80.000 -150.000	-250.000	-250.000	0	0	-260.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	80.000 150.000	250.000	250.000	0	0	260.000
I538011715 Vergrößerung Verbindungssammler Bruchbach	0	-55.000 -55.000	-400.000	-400.000	0	0	-110.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	55.000 55.000	400.000	400.000	0	0	110.000
I538011716 Bau Retentionsbodenfilter Einleitst. Bickerat.Str.	0	0 -200.000	0	-1.150.000	-950.000	0	-200.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	200.000	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 200.000	0	1.150.000	1.150.000	0	200.000
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	-715	-173.000 0	0	0	0	0	-273.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	715	173.000 0	0	0	0	0	273.000
I538011903 Bau Abwasserbehandlungsanlage Ortseingang Strauch	0	0 -100.000	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 100.000	0	0	0	0	100.000
I541010001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	-30.151	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-283.200
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.349	0 0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	31.500	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	283.200
I541011102 Ausbau Eicherscheid "Aufm Scheid"	28.204	0 0	0	0	0	0	134.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	28.204	0 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"	89.629	0 0	0	0	0	0	579.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	89.629	0 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"	80.536	0 0	0	0	0	0	351.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	80.536	0 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"	43.412	0 0	0	0	0	0	325.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	43.412	0 0	0	0	0	0	432.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	107.000
I541011106 Ausbau Eicherscheid "Kirchweg"	76.286	0 0	0	0	0	0	307.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	76.286	0 0	0	0	0	0	397.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	90.000
I541011107 Ausbau Eicherscheid "Breitstraße"	159.069	0 0	0	0	0	0	416.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	159.069	0 0	0	0	0	0	780.000

## Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	364.000
I541011108 Ausbau Eicherscheid "Am Weiher"	15.372	0 0	0	0	0	0	127.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	15.372	0 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"	79.573	0 0	0	0	0	0	361.600
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	79.573	0 0	0	0	0	0	487.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	125.400
I541011110 Ausbau Eicherscheid "Buschgasse"	154.969	0 0	0	0	0	0	672.800
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	154.969	0 0	0	0	0	0	922.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	249.200
I541011112 Ausbau Eicherscheid "Fingert"	12.477	0 0	0	0	0	0	72.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	12.477	0 0	0	0	0	0	124.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	52.500
I541011113 Ausbau Eicherscheid "Mühlengasse"	30.094	0 0	0	0	0	0	133.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	30.094	0 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 -122.000	0	0	0	0	-122.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 110.000	0	0	0	0	110.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 232.000	0	0	0	0	232.000
I541011314 Endausbau Kesternich Höhenstraße	0	0 -16.000	0	0	0	0	-16.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 144.000	0	0	0	0	144.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 160.000	0	0	0	0	160.000
I541011316 Ausbau Verbindungsweg Kesternich, Kirche-Schulstr.	-8.748	0 0	0	0	0	0	-37.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.748	0 0	0	0	0	0	37.000
I541011402 Ausbau Lammersdorf "Auf dem Wollerscheid"	52.655	0 0	0	0	0	0	98.200
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	52.655	0 0	0	0	0	0	120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	21.800
I541011406 Anlegung Kreisverkehr Im Pohl/Kirchstraße in Lamme	-1.737	-380.000 200.000	0	0	0	0	-630.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	499.800	180.000 200.000	0	0	0	0	2.820.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	501.537	560.000 0	0	0	0	0	3.450.000
I541011507 Erschließung Rollesbroich "In der Schlad"	-49.607	-97.000 0	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	49.607	97.000 0	0	0	0	0	785.400
I541011603 Umsetzung Verkehrskonzept Rurberg	0	0 -420.000	0	0	0	0	-420.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 420.000	0	0	0	0	420.000
I541011714 Infrastrukturentwicklung Zentralort Simmerath	0	-40.000 0	0	0	-257.540	-1.377.500	-404.000



## Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	60.000 0	0	0	386.320	2.066.250	530.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	100.000 0	0	0	643.860	3.443.750	934.000
I541011715 Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath	0	-50.000 -50.000	0	-300.000	-300.000	-273.000	-330.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	50.000 50.000	0	300.000	300.000	273.000	450.000
I541011716 Erschließung Baugebiet Simmerath "Meisenbruch"	-18.730	-152.000 -1.800.000	0	-1.830.000	-1.800.000	0	-2.047.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	18.730	152.000 1.800.000	0	1.830.000	1.800.000	0	2.047.000
I541011717 Kostenbeteiligung Erschließung K9n	0	0 -200.000	-769.000	-400.000	-369.000	0	-200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 200.000	769.000	400.000	369.000	0	200.000
I541011806 Ausbau Steckenborn "Auf der Höhe"	-732.484	460.000 290.000	0	0	0	0	750.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	460.000 345.000	0	0	0	0	1.265.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	732.484	0 55.000	0	0	0	0	515.000
I541011807 Ausbau Steckenborn "Im Schiefenborn"	0	40.000 30.000	0	0	0	0	70.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	40.000 30.000	0	0	0	0	110.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	40.000
I541011808 Ausbau Steckenborn "Hechelscheider Str."	0	244.000 183.000	0	0	0	0	427.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	244.000 183.000	0	0	0	0	671.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	244.000
I541011809 Ausbau Steckenborn "Wolfsgasse"	0	42.000 31.500	0	0	0	0	73.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	42.000 31.500	0	0	0	0	115.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	42.000
I541011810 Ausbau Steckenborn "Auf der Held"	0	38.000 28.500	0	0	0	0	66.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	38.000 28.500	0	0	0	0	104.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	38.000
I541011811 Ausbau Steckenborn "Im Birkenschlag"	0	-58.000 43.500	0	0	0	0	-14.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 43.500	0	0	0	0	43.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	58.000 0	0	0	0	0	58.000
I541011812 Ausbau Steckenborn "Felderstraße"	0	-180.000 135.000	0	0	0	0	-45.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 135.000	0	0	0	0	135.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	180.000 0	0	0	0	0	180.000
I541011813 Ausbau Steckenborn "Kuhlenstraße"	0	-40.000 30.000	0	0	0	0	-10.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 30.000	0	0	0	0	30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	40.000 0	0	0	0	0	40.000
I541011814 Ausbau Steckenborn "Bornstraße"	0	-60.000 45.000	0	0	0	0	-15.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 45.000	0	0	0	0	45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	60.000 0	0	0	0	0	60.000

## Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
1541011815 Ausbau Steckenborn "Langgasse"	0	-105.000 79.000	0	0	0	0	-26.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 79.000	0	0	0	0	79.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	105.000 0	0	0	0	0	105.000
1541011816 Ausbau Steckenborn "Im Gärtchen"	0	-28.000 21.000	0	0	0	0	-7.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 21.000	0	0	0	0	21.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	28.000 0	0	0	0	0	28.000
1541011817 Ausbau Steckenborn, Hechelscheid	0	75.000 57.000	0	0	0	0	132.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	75.000 57.000	0	0	0	0	207.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	75.000
1541011818 Ausbau Steckenborn, In der Wolfsbach	0	30.000 0	0	0	0	0	30.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.000 0	0	0	0	0	60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	30.000
1541011902 Erschließung Strauch "Südlich Weißenborn"	0	-227.000 -50.000	0	0	0	0	-377.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	227.000 50.000	0	0	0	0	377.000
1545010002 Maschinen, Geräte Straßenreinigung und Winterdiens	-2.321	-15.000 -15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-227.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.321	15.000 15.000	0	15.000	15.000	15.000	227.500
1546010001 Anschaffung von Parkscheinautomaten	-37.828	-35.000 -50.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-156.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	37.828	35.000 50.000	0	12.000	12.000	12.000	156.000
1546010002 Anlegung von Parkplätzen	-19.734	-16.700 -10.200	0	0	0	0	-140.900
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	73.300 91.800	0	0	0	0	165.100
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	19.734	0 0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	90.000 102.000	0	0	0	0	306.000
1546010005 Schaffung Parkraum in Simmerath, Fuggerstraße	0	-124.000 -49.000	0	0	0	0	-297.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	124.000 49.000	0	0	0	0	297.000
1547010101 Bau von Wartehallen	-13.289	-15.000 -15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-185.140
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	119.710
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	13.289	15.000 15.000	0	15.000	15.000	15.000	268.850
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	36.000
1547010102 Bau barrierefreie Haltestellen	0	-7.300 -92.800	0	0	0	0	-107.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	66.200 367.200	0	0	0	0	499.600
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	73.500 460.000	0	0	0	0	607.000
1552010001 Erneuerungen, Umbauten Gewässer	-70.381	0 0	0	0	0	0	-430.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	70.381	0 0	0	0	0	0	430.000
1553010101 Umbauten, Erweiterungen, Verbesserungen Friedhöfe	-5.680	-21.000 -20.200	0	-3.000	-3.000	-14.200	-230.200
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.839	21.000 20.200	0	3.000	3.000	14.200	206.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	23.500

## Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.841	0 0	0	0	0	0	0
I553020001 Maschinen und Geräte Kriegsgräberstätten	0	0 -4.500	0	0	0	0	-16.900
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 4.500	0	0	0	0	16.900
I553020002 Erneuerungen, Umbauten Kriegsgräberstätten	-12.089	-11.600 -11.600	0	0	0	0	-72.200
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	11.700 11.700	0	0	0	0	63.400
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	6.716	0 0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.076	23.300 23.300	0	0	0	0	135.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.297	0 0	0	0	0	0	0
I555020601 Anschaffung Maschinen/Geräte Forstbetrieb	0	-8.500 -6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-82.050
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	8.500 6.000	0	3.000	3.000	3.000	82.050
I571010102 Ausbau der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet	0	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	75.000
I573010201 Erneuerungen, Umbauten Campingplatz Rurberg	0	-20.500 -220.500	-165.000	-165.000	0	0	-241.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	20.500 220.500	165.000	165.000	0	0	241.000
I573010202 Wegebau Campingplatz Rurberg	0	-33.500 0	0	0	0	0	-33.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	33.500 0	0	0	0	0	33.500
I575010201 Weiterentwicklung touristische Infrastruktur Rurb.	-179.761	-65.700 -308.400	-2.500.000	-450.950	-419.850	0	-514.100
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	591.300 2.775.500	0	3.036.430	2.973.000	0	3.631.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	179.761	657.000 3.083.900	2.500.000	3.487.380	3.392.850	0	4.145.900
I575010202 Einricht. touristisches Leitsystem in Rurseeorten	0	-25.500 0	0	0	0	0	-25.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	47.500 0	0	0	0	0	47.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	73.000 0	0	0	0	0	73.000
I575010509 Erweit. und Aufwertung Wohnmobilstellplatz Rurberg	-11.728	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	11.728	0 0	0	0	0	0	320.000
I575010512 Touristische Maßnahmen	-1.095	-10.000 -3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-64.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.188	0 7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.668	0 0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	12.951	0 0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	10.000 10.000	0	10.000	10.000	10.000	71.500
I575010514 Beteil. an Förderprojekt (RWP - regionales Wirtsch	-651	-36.500 -32.000	0	0	0	0	-263.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	651	36.500 32.000	0	0	0	0	263.000
I575010515 Umbauten, Erweiterungen Kiosk Einruhr	0	-120.000 0	0	0	0	0	-120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	120.000 0	0	0	0	0	120.000
I575010516 Erneuerung von Wanderbrücken	0	-9.200 0	0	0	0	0	-9.200
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	12.000 0	0	0	0	0	12.000

## Haushaltsplan 2023

<b>Investitionen</b>							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	21.200 0	0	0	0	0	21.200
I575010603 Anschaffung Maschinen/Geräte Rurseezentrum	-17.493	0 0	0	0	0	0	-20.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	17.493	0 0	0	0	0	0	20.700
I575010604 Erweiterung Bistro Eiserbachsee	0	0 -400.000	-262.000	-262.000	0	0	-400.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 400.000	262.000	262.000	0	0	400.000
I575010605 Streetfoodcontainer Rurseezentrum	0	0 0	-80.000	-80.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	80.000	80.000	0	0	0
I575012002 Rettungscontainer Badeaufsicht Woffelsbacher Bucht	0	0 -15.800	0	-15.800	0	0	-15.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 15.800	0	15.800	0	0	15.800
I612010004 Tilgung Investitionskredite von Kreditinstituten	-1.508.914	-1.187.700 -1.239.500	0	-1.284.100	-1.281.400	-1.238.700	-18.390.900
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.508.914	-1.187.700 -1.239.500	0	-1.284.100	-1.281.400	-1.238.700	-18.390.900
IVP6110100 Investitionspauschale allgemein	1.536.948	1.604.000 1.748.000	0	1.779.500	1.859.500	1.947.000	17.724.580
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.536.948	1.604.000 1.748.000	0	1.779.500	1.859.500	1.947.000	17.724.580
KREDITAUFN Kreditaufnahmen	47.641	2.661.310 6.810.580	0	3.843.830	3.536.770	92.580	25.080.780
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	47.641	2.661.310 6.810.580	0	3.843.830	3.536.770	92.580	25.080.780
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-6.470.804</b>	<b>-9.373.710</b> <b>-16.514.030</b>	<b>-4.716.000</b>	<b>-12.384.860</b>	<b>-12.722.990</b>	<b>-7.330.530</b>	<b>-80.588.380</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>4.195.111</b>	<b>8.135.010</b> <b>15.174.530</b>	<b>0</b>	<b>11.000.760</b>	<b>11.341.590</b>	<b>5.991.830</b>	<b>83.727.680</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich  
01 Innere Verwaltung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.086	356.000	335.770	323.570	323.530	317.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.041	324.700	318.050	301.140	304.150	307.190
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.845	374.580	443.650	346.520	349.490	352.470
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.201.819	397.540	281.530	360.720	223.710	224.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.192.988</b>	<b>1.459.120</b>	<b>1.385.300</b>	<b>1.338.310</b>	<b>1.207.300</b>	<b>1.208.490</b>
11	- Personalaufwendungen	4.052.302	3.834.380	4.192.310	4.234.260	4.276.630	4.319.450
12	- Versorgungsaufwendungen	432.696	395.820	385.640	389.560	393.530	397.500
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	909.972	865.280	1.442.640	1.065.230	1.040.980	1.022.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	634.990	597.100	653.020	648.240	642.950	613.490
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	841.077	638.690	678.490	681.540	684.830	695.370
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.871.037</b>	<b>6.331.270</b>	<b>7.352.100</b>	<b>7.018.830</b>	<b>7.038.920</b>	<b>7.048.220</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-4.678.049</b>	<b>-4.872.150</b>	<b>-5.966.800</b>	<b>-5.680.520</b>	<b>-5.831.620</b>	<b>-5.839.730</b>
19	+ Finanzerträge	796	700	700	710	720	730
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	741	700	700	710	720	730
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-4.677.994</b>	<b>-4.872.150</b>	<b>-5.966.800</b>	<b>-5.680.520</b>	<b>-5.831.620</b>	<b>-5.839.730</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	140.353	64.210	131.740	106.900	82.320	32.740
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>140.353</b>	<b>64.210</b>	<b>131.740</b>	<b>106.900</b>	<b>82.320</b>	<b>32.740</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-4.537.641</b>	<b>-4.807.940</b>	<b>-5.835.060</b>	<b>-5.573.620</b>	<b>-5.749.300</b>	<b>-5.806.990</b>
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.528.680	1.623.900	1.866.200	1.876.160	1.879.830	1.884.380
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.478	168.830	174.150	175.850	177.560	179.290
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 und 28)</b>	<b>-1.412.202</b>	<b>-1.455.070</b>	<b>-1.692.050</b>	<b>-1.700.310</b>	<b>-1.702.270</b>	<b>-1.705.090</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
01 Innere Verwaltung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 72.200,00	12.200,00	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	237,00 1.300,00	1.300,00	0,00	1.310,00	1.320,00	1.330,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.365,81 324.700,00	318.050,00	0,00	301.140,00	304.150,00	307.190,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	288.683,61 374.580,00	443.650,00	0,00	346.520,00	349.490,00	352.470,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	462.930,23 65.950,00	71.980,00	0,00	72.700,00	73.420,00	74.150,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	812,59 700,00	700,00	0,00	710,00	720,00	730,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.058.029,24</b> <b>839.430,00</b>	<b>847.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.380,00</b>	<b>729.100,00</b>	<b>735.870,00</b>
10	- Personalauszahlungen	3.260.993,19 3.527.500,00	3.826.550,00	0,00	3.864.840,00	3.903.520,00	3.942.610,00
11	- Versorgungsauszahlungen	473.485,28 306.900,00	290.730,00	0,00	293.700,00	296.710,00	299.720,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.003.707,44 865.280,00	1.442.640,00	0,00	1.065.230,00	1.040.980,00	1.022.410,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	740,81 700,00	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	802.045,56 638.690,00	678.490,00	0,00	681.540,00	684.830,00	695.370,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.540.972,28</b> <b>5.339.070,00</b>	<b>6.239.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.906.020,00</b>	<b>5.926.760,00</b>	<b>5.960.840,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-4.482.943,04</b> <b>-4.499.640,00</b>	<b>-5.391.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.183.640,00</b>	<b>-5.197.660,00</b>	<b>-5.224.970,00</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	848.118,89 496.000,00	994.100,00	0,00	2.205.000,00	2.250.000,00	1.750.000,00
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>848.118,89</b> <b>496.000,00</b>	<b>994.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	114.773,22 965.000,00	3.698.700,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.232.041,38 255.000,00	666.000,00	0,00	640.900,00	331.500,00	142.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	222.293,89 244.200,00	207.950,00	0,00	95.550,00	244.550,00	185.550,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	240.587,73 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.510,10 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.814.206,32</b> <b>1.464.200,00</b>	<b>4.572.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836.450,00</b>	<b>676.050,00</b>	<b>427.550,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-966.087,43</b> <b>-968.200,00</b>	<b>-3.578.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.550,00</b>	<b>1.573.950,00</b>	<b>1.322.450,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
01 Innere Verwaltung

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-5.449.030,47</b> <b>-5.467.840,00</b>	<b>-8.969.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.815.090,00</b>	<b>-3.623.710,00</b>	<b>-3.902.520,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>-5.449.030,47</b> <b>-5.467.840,00</b>	<b>-8.969.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.815.090,00</b>	<b>-3.623.710,00</b>	<b>-3.902.520,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	3.667,09 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 bis 40)</b>	<b>-5.445.363,38</b> <b>-5.467.840,00</b>	<b>-8.969.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.815.090,00</b>	<b>-3.623.710,00</b>	<b>-3.902.520,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich  
02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.626	105.130	114.590	112.640	112.640	120.340
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.772	228.800	231.300	233.620	235.950	238.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.400	1.410	1.420	1.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.424	65.500	49.000	61.500	68.020	50.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.671	111.600	111.600	112.520	113.250	114.390
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>404.493</b>	<b>511.030</b>	<b>507.890</b>	<b>521.690</b>	<b>531.280</b>	<b>525.000</b>
11	- Personalaufwendungen	578.779	642.910	664.090	670.720	677.430	684.200
12	- Versorgungsaufwendungen	19.309	20.520	42.880	43.290	43.710	44.140
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	427.240	393.750	463.160	390.220	393.920	396.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237.411	246.930	306.190	265.860	263.060	270.680
15	- Transferaufwendungen	8.712	5.600	5.600	5.620	5.640	5.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.106	115.460	101.190	106.920	118.060	97.210
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.372.558</b>	<b>1.425.170</b>	<b>1.583.110</b>	<b>1.482.630</b>	<b>1.501.820</b>	<b>1.498.530</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-968.065</b>	<b>-914.140</b>	<b>-1.075.220</b>	<b>-960.940</b>	<b>-970.540</b>	<b>-973.530</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-968.065</b>	<b>-914.140</b>	<b>-1.075.220</b>	<b>-960.940</b>	<b>-970.540</b>	<b>-973.530</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	48.102	59.520	10.500	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>48.102</b>	<b>59.520</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-919.963</b>	<b>-854.620</b>	<b>-1.064.720</b>	<b>-960.940</b>	<b>-970.540</b>	<b>-973.530</b>
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.704	15.450	14.750	14.900	15.050	15.200
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.688	73.680	84.790	85.650	86.530	87.420
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 und 28)</b>	<b>57.984</b>	<b>58.230</b>	<b>70.040</b>	<b>70.750</b>	<b>71.480</b>	<b>72.220</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.473,80 228.800,00	231.300,00	0,00	233.620,00	235.950,00	238.320,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	1.400,00	0,00	1.410,00	1.420,00	1.430,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.690,97 65.500,00	49.000,00	0,00	61.500,00	68.020,00	50.520,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	98.447,09 111.000,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.611,86</b> <b>405.400,00</b>	<b>392.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.750,00</b>	<b>418.740,00</b>	<b>404.760,00</b>
10	- Personalauszahlungen	576.093,15 642.910,00	664.090,00	0,00	670.720,00	677.430,00	684.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	19.308,83 20.520,00	42.880,00	0,00	43.290,00	43.710,00	44.140,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	397.219,30 393.750,00	463.160,00	0,00	390.220,00	393.920,00	396.640,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	8.712,04 5.600,00	5.600,00	0,00	5.620,00	5.640,00	5.660,00
15	- Sonstige Auszahlungen	99.909,31 115.460,00	101.190,00	0,00	106.920,00	118.060,00	97.210,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.101.242,63</b> <b>1.178.240,00</b>	<b>1.276.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.770,00</b>	<b>1.238.760,00</b>	<b>1.227.850,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-821.630,77</b> <b>-772.840,00</b>	<b>-884.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-808.020,00</b>	<b>-820.020,00</b>	<b>-823.090,00</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	93.156,61 97.700,00	102.150,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.156,61</b> <b>97.700,00</b>	<b>102.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.973,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.629,20 21.300,00	65.650,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	334.127,66 440.480,00	1.208.580,00	90.000,00 (90.000,00)	288.480,00 (90.000,00)	469.980,00	384.480,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>344.729,86</b> <b>461.780,00</b>	<b>1.274.230,00</b>	<b>90.000,00</b> <b>(90.000,00)</b>	<b>363.480,00</b> <b>(90.000,00)</b>	<b>469.980,00</b>	<b>384.480,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-251.573,25</b> <b>-364.080,00</b>	<b>-1.172.080,00</b>	<b>-90.000,00</b> <b>(-90.000,00)</b>	<b>-286.480,00</b> <b>(-90.000,00)</b>	<b>-392.980,00</b>	<b>-307.480,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.073.204,02</b> <b>-1.136.920,00</b>	<b>-2.056.200,00</b>	<b>-90.000,00</b> <b>(-90.000,00)</b>	<b>-1.094.500,00</b> <b>(-90.000,00)</b>	<b>-1.213.000,00</b>	<b>-1.130.570,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.073.204,02</b> <b>-1.136.920,00</b>	<b>-2.056.200,00</b>	<b>-90.000,00</b> <b>(-90.000,00)</b>	<b>-1.094.500,00</b> <b>(-90.000,00)</b>	<b>-1.213.000,00</b>	<b>-1.130.570,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 bis 40)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.073.204,02</b> <b>-1.136.920,00</b>	<b>-2.056.200,00</b>	<b>-90.000,00</b> <b>(-90.000,00)</b>	<b>-1.094.500,00</b> <b>(-90.000,00)</b>	<b>-1.213.000,00</b>	<b>-1.130.570,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich  
03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.294	524.910	676.760	625.340	628.960	634.030
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.140	163.000	186.000	187.860	189.740	191.640
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.130	7.300	11.400	11.510	11.620	11.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.791	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.884	50.580	21.710	88.960	17.810	17.810
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>799.239</b>	<b>748.290</b>	<b>898.370</b>	<b>916.210</b>	<b>850.710</b>	<b>857.850</b>
11	- Personalaufwendungen	227.020	227.900	304.240	307.260	310.330	313.420
12	- Versorgungsaufwendungen	18.380	14.000	18.000	18.170	18.340	18.510
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	799.889	703.460	1.023.170	1.080.770	917.740	932.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	328.092	247.760	280.120	279.100	275.660	275.280
15	- Transferaufwendungen	1.528.015	1.534.100	1.569.000	1.575.900	1.593.820	1.602.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.407	467.200	552.760	558.240	563.740	569.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.391.803</b>	<b>3.194.420</b>	<b>3.747.290</b>	<b>3.819.440</b>	<b>3.679.630</b>	<b>3.711.460</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.592.565</b>	<b>-2.446.130</b>	<b>-2.848.920</b>	<b>-2.903.230</b>	<b>-2.828.920</b>	<b>-2.853.610</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-2.592.565</b>	<b>-2.446.130</b>	<b>-2.848.920</b>	<b>-2.903.230</b>	<b>-2.828.920</b>	<b>-2.853.610</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.973	540	181.250	175.000	130.000	35.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>-6.973</b>	<b>540</b>	<b>181.250</b>	<b>175.000</b>	<b>130.000</b>	<b>35.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-2.599.538</b>	<b>-2.445.590</b>	<b>-2.667.670</b>	<b>-2.728.230</b>	<b>-2.698.920</b>	<b>-2.818.610</b>
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.446	41.600	41.400	41.810	42.220	42.630
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.429	110.670	114.830	116.000	117.170	118.340
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 und 28)</b>	<b>30.983</b>	<b>69.070</b>	<b>73.430</b>	<b>74.190</b>	<b>74.950</b>	<b>75.710</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.745,54 424.400,00	566.500,00	0,00	515.080,00	520.100,00	525.170,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.383,75 163.000,00	186.000,00	0,00	187.860,00	189.740,00	191.640,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.855,13 7.300,00	11.400,00	0,00	11.510,00	11.620,00	11.750,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.820,40 2.500,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>705.804,82 597.200,00</b>	<b>766.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.990,00</b>	<b>724.040,00</b>	<b>731.180,00</b>
10	- Personalauszahlungen	232.755,26 227.900,00	304.240,00	0,00	307.260,00	310.330,00	313.420,00
11	- Versorgungsauszahlungen	18.380,00 14.000,00	18.000,00	0,00	18.170,00	18.340,00	18.510,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.210.026,35 1.114.860,00	1.520.270,00	0,00	1.582.850,00	1.424.840,00	1.444.260,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	1.495.400,12 1.534.100,00	1.569.000,00	0,00	1.575.900,00	1.593.820,00	1.602.860,00
15	- Sonstige Auszahlungen	58.050,33 55.800,00	55.660,00	0,00	56.160,00	56.640,00	57.130,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.014.612,06 2.946.660,00</b>	<b>3.467.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.340,00</b>	<b>3.403.970,00</b>	<b>3.436.180,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.308.807,24 -2.349.460,00</b>	<b>-2.700.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.823.350,00</b>	<b>-2.679.930,00</b>	<b>-2.705.000,00</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	293.551,31 156.000,00	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	259,65 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>293.810,96 156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	608.659,05 350.800,00	238.000,00	0,00	652.000,00	516.000,00	157.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	109.212,87 219.580,00	172.900,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>717.871,92 570.380,00</b>	<b>410.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.000,00</b>	<b>542.000,00</b>	<b>183.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-424.060,96 -414.380,00</b>	<b>-254.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-678.000,00</b>	<b>-542.000,00</b>	<b>-183.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-2.732.868,20</b> <b>-2.763.840,00</b>	<b>-2.955.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.501.350,00</b>	<b>-3.221.930,00</b>	<b>-2.888.000,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>-2.732.868,20</b> <b>-2.763.840,00</b>	<b>-2.955.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.501.350,00</b>	<b>-3.221.930,00</b>	<b>-2.888.000,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 bis 40)</b>	<b>-2.732.868,20</b> <b>-2.763.840,00</b>	<b>-2.955.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.501.350,00</b>	<b>-3.221.930,00</b>	<b>-2.888.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich  
04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.922	8.260	5.760	5.760	5.740	5.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.625	8.100	9.100	9.350	9.600	9.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.310	26.870	27.000	27.070	27.140	27.210
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.857</b>	<b>43.230</b>	<b>41.860</b>	<b>42.180</b>	<b>42.480</b>	<b>42.560</b>
11	- Personalaufwendungen	65.243	75.080	88.750	89.640	90.540	91.450
12	- Versorgungsaufwendungen	946	1.070	1.220	1.220	1.220	1.220
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.408	18.240	19.410	18.340	18.470	18.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.365	1.590	1.990	1.950	1.820	1.600
15	- Transferaufwendungen	156.425	161.900	165.200	165.200	168.500	172.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.252	4.830	4.830	4.880	4.930	4.980
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.640</b>	<b>262.710</b>	<b>281.400</b>	<b>281.230</b>	<b>285.480</b>	<b>290.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-205.784</b>	<b>-219.480</b>	<b>-239.540</b>	<b>-239.050</b>	<b>-243.000</b>	<b>-247.790</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-205.784</b>	<b>-219.480</b>	<b>-239.540</b>	<b>-239.050</b>	<b>-243.000</b>	<b>-247.790</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-205.784</b>	<b>-219.480</b>	<b>-239.540</b>	<b>-239.050</b>	<b>-243.000</b>	<b>-247.790</b>
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.295	33.160	35.290	35.640	35.990	36.340
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 und 28)</b>	<b>33.295</b>	<b>33.160</b>	<b>35.290</b>	<b>35.640</b>	<b>35.990</b>	<b>36.340</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.702,09 8.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.609,50 8.100,00	9.100,00	0,00	9.350,00	9.600,00	9.850,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.310,39 26.870,00	27.000,00	0,00	27.070,00	27.140,00	27.210,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.621,98 42.970,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.920,00</b>	<b>42.240,00</b>	<b>42.560,00</b>
10	- Personalauszahlungen	65.105,79 75.080,00	88.750,00	0,00	89.640,00	90.540,00	91.450,00
11	- Versorgungsauszahlungen	946,38 1.070,00	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	14.697,00 18.240,00	19.410,00	0,00	18.340,00	18.470,00	18.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	159.246,01 161.900,00	165.200,00	0,00	165.200,00	168.500,00	172.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.147,90 4.830,00	4.830,00	0,00	4.880,00	4.930,00	4.980,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.143,08 261.120,00</b>	<b>279.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.280,00</b>	<b>283.660,00</b>	<b>288.750,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-203.521,10 -218.150,00</b>	<b>-237.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.360,00</b>	<b>-241.420,00</b>	<b>-246.190,00</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.507,26 3.800,00	4.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.507,26 3.800,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-3.507,26 -3.800,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-207.028,36 -221.950,00</b>	<b>-242.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.560,00</b>	<b>-244.620,00</b>	<b>-249.390,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>-207.028,36 -221.950,00</b>	<b>-242.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.560,00</b>	<b>-244.620,00</b>	<b>-249.390,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 bis 40)</b>	<b>-207.028,36 -221.950,00</b>	<b>-242.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.560,00</b>	<b>-244.620,00</b>	<b>-249.390,00</b>



## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich  
05 Soziale Leistungen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992.888	830.400	1.205.000	1.225.000	1.245.000	1.265.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.648	14.140	14.000	14.140	14.280	14.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.097	143.700	416.200	474.240	478.360	388.560
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.444	30.080	30.610	31.020	31.430	31.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.248	21.300	44.800	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.191.325</b>	<b>1.042.620</b>	<b>1.713.610</b>	<b>1.747.560</b>	<b>1.772.290</b>	<b>1.703.110</b>
11	- Personalaufwendungen	332.003	384.810	518.420	523.630	528.890	534.190
12	- Versorgungsaufwendungen	26.705	51.840	82.070	82.880	83.700	84.530
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	108.754	115.810	311.080	171.730	164.020	165.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.632	8.890	15.200	13.710	13.710	11.420
15	- Transferaufwendungen	760.746	788.000	1.199.000	1.222.980	1.247.430	1.272.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.912	12.120	306.900	354.080	354.260	166.440
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.247.753</b>	<b>1.361.470</b>	<b>2.432.670</b>	<b>2.369.010</b>	<b>2.392.010</b>	<b>2.234.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-56.428</b>	<b>-318.850</b>	<b>-719.060</b>	<b>-621.450</b>	<b>-619.720</b>	<b>-531.390</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-56.428</b>	<b>-318.850</b>	<b>-719.060</b>	<b>-621.450</b>	<b>-619.720</b>	<b>-531.390</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	17.319	0	90.280	83.620	35.950	32.280
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>17.319</b>	<b>0</b>	<b>90.280</b>	<b>83.620</b>	<b>35.950</b>	<b>32.280</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-39.109</b>	<b>-318.850</b>	<b>-628.780</b>	<b>-537.830</b>	<b>-583.770</b>	<b>-499.110</b>
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.808	42.300	62.700	63.340	63.960	64.590
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.125	103.000	145.910	147.390	148.880	150.370
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 und 28)</b>	<b>47.317</b>	<b>60.700</b>	<b>83.210</b>	<b>84.050</b>	<b>84.920</b>	<b>85.780</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
05 Soziale Leistungen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich		Soziale Leistungen					
05							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.986,52 830.400,00	1.205.000,00	0,00	1.225.000,00	1.245.000,00	1.265.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.452,39 14.140,00	14.000,00	0,00	14.140,00	14.280,00	14.420,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.963,74 143.700,00	416.200,00	0,00	474.240,00	478.360,00	388.560,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.726,31 30.080,00	30.610,00	0,00	31.020,00	31.430,00	31.850,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.039.128,96</b> <b>1.021.420,00</b>	<b>1.668.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.560,00</b>	<b>1.772.290,00</b>	<b>1.703.110,00</b>
10	- Personalauszahlungen	307.584,97 369.810,00	518.420,00	0,00	523.630,00	528.890,00	534.190,00
11	- Versorgungsauszahlungen	26.705,20 51.840,00	82.070,00	0,00	82.880,00	83.700,00	84.530,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	90.895,52 115.810,00	311.080,00	0,00	171.730,00	164.020,00	165.540,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	751.652,12 788.000,00	1.199.000,00	0,00	1.222.980,00	1.247.430,00	1.272.380,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.067,42 12.120,00	306.900,00	0,00	354.080,00	354.260,00	166.440,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.187.905,23</b> <b>1.337.580,00</b>	<b>2.417.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355.300,00</b>	<b>2.378.300,00</b>	<b>2.223.080,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-148.776,27</b> <b>-316.160,00</b>	<b>-748.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-607.740,00</b>	<b>-606.010,00</b>	<b>-519.970,00</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 13.000,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00	18.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	853,18 1.100,00	1.200,00	0,00	400,00	400,00	400,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>853,18</b> <b>14.100,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>855.400,00</b>	<b>18.400,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-853,18</b> <b>-14.100,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-855.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
05 Soziale Leistungen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-149.629,45 -330.260,00</b>	<b>-749.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-608.140,00</b>	<b>-1.461.410,00</b>	<b>-538.370,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>-149.629,45 -330.260,00</b>	<b>-749.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-608.140,00</b>	<b>-1.461.410,00</b>	<b>-538.370,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 bis 40)</b>	<b>-149.629,45 -330.260,00</b>	<b>-749.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-608.140,00</b>	<b>-1.461.410,00</b>	<b>-538.370,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich  
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.487	2.690	2.690	2.460	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	340	350	350	350	350	350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.385	3.370	3.200	3.200	3.100	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.212</b>	<b>6.410</b>	<b>6.240</b>	<b>6.010</b>	<b>5.910</b>	<b>4.810</b>
11	- Personalaufwendungen	17.783	12.390	22.990	23.230	23.470	23.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	5.810	5.870	5.930	5.990
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.209	9.500	12.550	12.680	12.810	12.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.141	21.040	21.260	20.230	19.870	18.150
15	- Transferaufwendungen	4.768	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201	200	250	250	250	250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.102</b>	<b>53.130</b>	<b>72.860</b>	<b>72.260</b>	<b>72.330</b>	<b>71.040</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-44.890</b>	<b>-46.720</b>	<b>-66.620</b>	<b>-66.250</b>	<b>-66.420</b>	<b>-66.230</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-44.890</b>	<b>-46.720</b>	<b>-66.620</b>	<b>-66.250</b>	<b>-66.420</b>	<b>-66.230</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-44.890</b>	<b>-46.720</b>	<b>-66.620</b>	<b>-66.250</b>	<b>-66.420</b>	<b>-66.230</b>
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.921	83.090	89.270	90.160	91.060	91.970
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 und 28)</b>	<b>56.921</b>	<b>83.090</b>	<b>89.270</b>	<b>90.160</b>	<b>91.060</b>	<b>91.970</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,00 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00 550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
10	- Personalauszahlungen	12.824,50 12.390,00	22.990,00	0,00	23.230,00	23.470,00	23.710,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	5.810,00	0,00	5.870,00	5.930,00	5.990,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.939,60 9.500,00	12.550,00	0,00	12.680,00	12.810,00	12.940,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	4.768,00 10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	200,98 200,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.733,08 32.090,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.030,00</b>	<b>52.460,00</b>	<b>52.890,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-25.733,08 -31.540,00</b>	<b>-51.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.480,00</b>	<b>-51.910,00</b>	<b>-52.340,00</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.992,19 20.000,00	42.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.992,19 22.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-5.992,19 -20.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-31.725,27 -51.540,00</b>	<b>-93.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.480,00</b>	<b>-81.910,00</b>	<b>-82.340,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>-31.725,27 -51.540,00</b>	<b>-93.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.480,00</b>	<b>-81.910,00</b>	<b>-82.340,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 bis 40)</b>	<b>-31.725,27 -51.540,00</b>	<b>-93.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.480,00</b>	<b>-81.910,00</b>	<b>-82.340,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich  
07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	230.366	235.000	269.000	272.500	275.700	278.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.366</b>	<b>235.000</b>	<b>269.000</b>	<b>272.500</b>	<b>275.700</b>	<b>278.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-230.366</b>	<b>-235.000</b>	<b>-269.000</b>	<b>-272.500</b>	<b>-275.700</b>	<b>-278.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-230.366</b>	<b>-235.000</b>	<b>-269.000</b>	<b>-272.500</b>	<b>-275.700</b>	<b>-278.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-230.366</b>	<b>-235.000</b>	<b>-269.000</b>	<b>-272.500</b>	<b>-275.700</b>	<b>-278.900</b>
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	230.366,00 235.000,00	269.000,00	0,00	272.500,00	275.700,00	278.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.366,00 235.000,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500,00</b>	<b>275.700,00</b>	<b>278.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-230.366,00 -235.000,00</b>	<b>-269.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.500,00</b>	<b>-275.700,00</b>	<b>-278.900,00</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-230.366,00 -235.000,00</b>	<b>-269.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.500,00</b>	<b>-275.700,00</b>	<b>-278.900,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>-230.366,00 -235.000,00</b>	<b>-269.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.500,00</b>	<b>-275.700,00</b>	<b>-278.900,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 bis 40)</b>	<b>-230.366,00 -235.000,00</b>	<b>-269.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.500,00</b>	<b>-275.700,00</b>	<b>-278.900,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich  
08 Sportförderung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.658	117.610	245.050	117.570	117.570	117.570
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.168	120.600	120.600	121.800	123.010	124.230
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.128	24.300	24.300	24.560	24.820	25.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	44.300	20.700	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>101.197</b>	<b>307.310</b>	<b>411.150</b>	<b>264.430</b>	<b>265.900</b>	<b>267.380</b>
11	- Personalaufwendungen	240.623	286.920	285.910	288.770	291.650	294.570
12	- Versorgungsaufwendungen	9.674	7.960	10.780	10.880	10.990	11.100
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	229.966	298.770	394.300	271.580	253.310	255.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	246.560	245.240	245.730	244.790	244.790	244.070
15	- Transferaufwendungen	45.263	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.515	11.330	11.550	11.580	11.610	11.640
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>782.600</b>	<b>883.720</b>	<b>981.770</b>	<b>861.100</b>	<b>845.850</b>	<b>850.440</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-681.402</b>	<b>-576.410</b>	<b>-570.620</b>	<b>-596.670</b>	<b>-579.950</b>	<b>-583.060</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-681.402</b>	<b>-576.410</b>	<b>-570.620</b>	<b>-596.670</b>	<b>-579.950</b>	<b>-583.060</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	118.259	35.880	99.000	85.000	63.750	17.500
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>118.259</b>	<b>35.880</b>	<b>99.000</b>	<b>85.000</b>	<b>63.750</b>	<b>17.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-563.143</b>	<b>-540.530</b>	<b>-471.620</b>	<b>-511.670</b>	<b>-516.200</b>	<b>-565.560</b>
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.968	48.900	48.900	49.380	49.880	50.380
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.767	64.900	60.100	60.700	61.300	61.920
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 und 28)</b>	<b>33.799</b>	<b>16.000</b>	<b>11.200</b>	<b>11.320</b>	<b>11.420</b>	<b>11.540</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
08 Sportförderung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich		Sportförderung					
08							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	127.440,00	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	38.035,50 120.600,00	120.600,00	0,00	121.800,00	123.010,00	124.230,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.564,94 24.300,00	24.300,00	0,00	24.560,00	24.820,00	25.080,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.974,93 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.075,37 145.400,00</b>	<b>272.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.860,00</b>	<b>148.330,00</b>	<b>149.810,00</b>
10	- Personalauszahlungen	239.208,02 286.920,00	285.910,00	0,00	288.770,00	291.650,00	294.570,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.673,90 7.960,00	10.780,00	0,00	10.880,00	10.990,00	11.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	229.531,08 298.770,00	394.300,00	0,00	271.580,00	253.310,00	255.560,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	33.092,93 33.500,00	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.440,64 11.330,00	11.550,00	0,00	11.580,00	11.610,00	11.640,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>522.946,57 638.480,00</b>	<b>736.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.310,00</b>	<b>601.060,00</b>	<b>606.370,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-468.871,20 -493.080,00</b>	<b>-463.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-469.450,00</b>	<b>-452.730,00</b>	<b>-456.560,00</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 890.000,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 890.000,00</b>	<b>576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	4.956,35 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	67.918,39 890.000,00	453.000,00	0,00	9.800,00	0,00	18.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	13.605,52 32.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.480,26 922.000,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-86.480,26 -32.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
08 Sportförderung

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-555.351,46 -525.080,00</b>	<b>-345.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-484.250,00</b>	<b>-457.730,00</b>	<b>-479.560,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>-555.351,46 -525.080,00</b>	<b>-345.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-484.250,00</b>	<b>-457.730,00</b>	<b>-479.560,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 bis 40)</b>	<b>-555.351,46 -525.080,00</b>	<b>-345.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-484.250,00</b>	<b>-457.730,00</b>	<b>-479.560,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich  
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	41.902	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.902</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
11	- Personalaufwendungen	422.144	440.740	599.100	605.090	611.140	617.250
12	- Versorgungsaufwendungen	44.244	46.980	40.890	41.300	41.710	42.130
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	207.461	211.310	211.720	211.830	211.940	212.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	350	350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.580	4.300	4.300	4.340	4.380	4.420
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>677.429</b>	<b>703.680</b>	<b>856.360</b>	<b>862.910</b>	<b>869.520</b>	<b>876.210</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-635.528</b>	<b>-583.680</b>	<b>-736.360</b>	<b>-742.910</b>	<b>-749.520</b>	<b>-756.210</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-635.528</b>	<b>-583.680</b>	<b>-736.360</b>	<b>-742.910</b>	<b>-749.520</b>	<b>-756.210</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-635.528</b>	<b>-583.680</b>	<b>-736.360</b>	<b>-742.910</b>	<b>-749.520</b>	<b>-756.210</b>
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.920	89.920	91.110	92.020	92.940	93.880
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 und 28)</b>	<b>-89.920</b>	<b>-89.920</b>	<b>-91.110</b>	<b>-92.020</b>	<b>-92.940</b>	<b>-93.880</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Gemeinde Simmerath

**Produktbereich** 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	45.264,14 120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.264,14 120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	416.131,60 440.740,00	599.100,00	0,00	605.090,00	611.140,00	617.250,00
11	- Versorgungsauszahlungen	44.243,53 46.980,00	40.890,00	0,00	41.300,00	41.710,00	42.130,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	206.697,50 211.310,00	211.720,00	0,00	211.830,00	211.940,00	212.060,00
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	3.508,33 4.300,00	4.300,00	0,00	4.340,00	4.380,00	4.420,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.580,96 703.330,00</b>	<b>856.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.560,00</b>	<b>869.170,00</b>	<b>875.860,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-625.316,82 -583.330,00</b>	<b>-736.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-742.560,00</b>	<b>-749.170,00</b>	<b>-755.860,00</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0,00 -350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>

## Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-625.316,82 -583.680,00</b>	<b>-736.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-742.910,00</b>	<b>-749.520,00</b>	<b>-756.210,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>-625.316,82 -583.680,00</b>	<b>-736.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-742.910,00</b>	<b>-749.520,00</b>	<b>-756.210,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 bis 40)</b>	<b>-625.316,82 -583.680,00</b>	<b>-736.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-742.910,00</b>	<b>-749.520,00</b>	<b>-756.210,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich  
10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.837	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.629	7.300	7.300	7.380	7.460	7.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.466</b>	<b>15.140</b>	<b>15.140</b>	<b>15.220</b>	<b>15.300</b>	<b>15.380</b>
11	- Personalaufwendungen	45.009	44.770	46.590	47.070	47.550	48.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	89	2.610	2.630	2.630	2.630	2.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.974	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
15	- Transferaufwendungen	52.716	52.500	47.500	47.500	47.500	47.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	10.000	10.000	6.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.788</b>	<b>103.860</b>	<b>108.700</b>	<b>109.180</b>	<b>105.660</b>	<b>104.140</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-80.322</b>	<b>-88.720</b>	<b>-93.560</b>	<b>-93.960</b>	<b>-90.360</b>	<b>-88.760</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-80.322</b>	<b>-88.720</b>	<b>-93.560</b>	<b>-93.960</b>	<b>-90.360</b>	<b>-88.760</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-80.322</b>	<b>-88.720</b>	<b>-93.560</b>	<b>-93.960</b>	<b>-90.360</b>	<b>-88.760</b>
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.430	5.220	5.270	5.320	5.370
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>5.430</b>	<b>5.220</b>	<b>5.270</b>	<b>5.320</b>	<b>5.370</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	11.605,20 7.300,00	7.300,00	0,00	7.380,00	7.460,00	7.540,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.105,20</b> <b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.880,00</b>	<b>14.960,00</b>	<b>15.040,00</b>
10	- Personalauszahlungen	45.009,18 44.770,00	46.590,00	0,00	47.070,00	47.550,00	48.030,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	89,07 2.610,00	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	34.187,46 52.500,00	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 2.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.285,71</b> <b>101.880,00</b>	<b>106.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>103.680,00</b>	<b>102.160,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-60.180,51</b> <b>-87.080,00</b>	<b>-91.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.320,00</b>	<b>-88.720,00</b>	<b>-87.120,00</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-60.180,51 -87.080,00</b>	<b>-91.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.320,00</b>	<b>-88.720,00</b>	<b>-87.120,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>-60.180,51 -87.080,00</b>	<b>-91.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.320,00</b>	<b>-88.720,00</b>	<b>-87.120,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 bis 40)</b>	<b>-60.180,51 -87.080,00</b>	<b>-91.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.320,00</b>	<b>-88.720,00</b>	<b>-87.120,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich  
11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.431	530.600	541.110	482.900	474.800	471.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.980.576	7.094.420	7.264.670	7.209.250	7.260.560	7.321.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.146	97.310	104.100	105.120	106.150	107.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	536.613	524.950	525.950	531.450	536.950	542.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.932.766</b>	<b>8.247.280</b>	<b>8.435.830</b>	<b>8.328.720</b>	<b>8.378.460</b>	<b>8.442.390</b>
11	- Personalaufwendungen	54.695	102.800	106.320	107.380	108.450	109.530
12	- Versorgungsaufwendungen	443	80	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	353.891	472.340	480.710	488.620	496.560	504.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.432.177	1.410.590	1.392.520	1.243.220	1.214.010	1.254.840
15	- Transferaufwendungen	4.229.137	4.498.410	4.764.960	4.812.610	4.860.740	4.909.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.654	97.760	96.040	97.000	97.970	98.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.308.998</b>	<b>6.581.980</b>	<b>6.840.550</b>	<b>6.748.830</b>	<b>6.777.730</b>	<b>6.877.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>1.623.768</b>	<b>1.665.300</b>	<b>1.595.280</b>	<b>1.579.890</b>	<b>1.600.730</b>	<b>1.565.190</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>1.623.768</b>	<b>1.665.300</b>	<b>1.595.280</b>	<b>1.579.890</b>	<b>1.600.730</b>	<b>1.565.190</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	12.500	10.000	7.500	5.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>10.000</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>1.623.768</b>	<b>1.665.300</b>	<b>1.607.780</b>	<b>1.589.890</b>	<b>1.608.230</b>	<b>1.570.190</b>
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	547.123	515.740	537.410	542.780	548.200	553.670
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.933	261.220	285.720	288.570	291.440	294.360
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 und 28)</b>	<b>-277.190</b>	<b>-254.520</b>	<b>-251.690</b>	<b>-254.210</b>	<b>-256.760</b>	<b>-259.310</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.180,80 169.200,00	179.510,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.061.385,94 6.259.090,00	6.535.890,00	0,00	6.601.250,00	6.667.260,00	6.733.940,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.113,37 97.310,00	104.100,00	0,00	105.120,00	106.150,00	107.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	530.748,79 514.000,00	515.000,00	0,00	520.500,00	526.000,00	531.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.637.428,90</b> <b>7.039.600,00</b>	<b>7.334.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.376.870,00</b>	<b>7.449.410,00</b>	<b>7.522.640,00</b>
10	- Personalauszahlungen	54.632,59 102.800,00	106.320,00	0,00	107.380,00	108.450,00	109.530,00
11	- Versorgungsauszahlungen	443,41 80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	372.005,80 472.340,00	480.710,00	0,00	488.620,00	496.560,00	504.530,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	4.229.137,00 4.498.410,00	4.764.960,00	0,00	4.812.610,00	4.860.740,00	4.909.350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	96.401,49 97.760,00	96.040,00	0,00	97.000,00	97.970,00	98.950,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.752.620,29</b> <b>5.171.390,00</b>	<b>5.448.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.505.610,00</b>	<b>5.563.720,00</b>	<b>5.622.360,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>1.884.808,61</b> <b>1.868.210,00</b>	<b>1.886.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.260,00</b>	<b>1.885.690,00</b>	<b>1.900.280,00</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	217.066,51 158.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	284.278,84 150.000,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>501.345,35</b> <b>308.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.750,54 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	488.758,01 1.668.000,00	1.000.000,00	850.000,00 (850.000,00)	2.550.000,00 (850.000,00)	2.270.000,00	1.210.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.764,45 5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>494.273,00</b> <b>1.678.500,00</b>	<b>1.010.500,00</b>	<b>850.000,00</b> <b>(850.000,00)</b>	<b>2.560.500,00</b> <b>(850.000,00)</b>	<b>2.280.500,00</b>	<b>1.220.500,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>7.072,35</b> <b>-1.370.500,00</b>	<b>-860.500,00</b>	<b>-850.000,00</b> <b>(-850.000,00)</b>	<b>-2.410.500,00</b> <b>(-850.000,00)</b>	<b>-1.930.500,00</b>	<b>-1.070.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>1.891.880,96</b> <b>497.710,00</b>	<b>1.025.970,00</b>	<b>-850.000,00</b> <b>(-850.000,00)</b>	<b>-539.240,00</b> <b>(-850.000,00)</b>	<b>-44.810,00</b>	<b>829.780,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>1.891.880,96</b> <b>497.710,00</b>	<b>1.025.970,00</b>	<b>-850.000,00</b> <b>(-850.000,00)</b>	<b>-539.240,00</b> <b>(-850.000,00)</b>	<b>-44.810,00</b>	<b>829.780,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 bis 40)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>1.891.880,96</b> <b>497.710,00</b>	<b>1.025.970,00</b>	<b>-850.000,00</b> <b>(-850.000,00)</b>	<b>-539.240,00</b> <b>(-850.000,00)</b>	<b>-44.810,00</b>	<b>829.780,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich  
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.395	432.490	858.600	346.740	341.140	335.240
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.923	1.031.790	1.108.170	1.080.100	1.080.840	1.075.010
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.504	15.500	15.500	15.660	15.820	15.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.301	17.310	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.454.123</b>	<b>1.497.090</b>	<b>1.999.580</b>	<b>1.459.810</b>	<b>1.455.110</b>	<b>1.443.540</b>
11	- Personalaufwendungen	143.559	65.160	69.390	70.070	70.760	71.460
12	- Versorgungsaufwendungen	848	900	790	800	810	820
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	578.984	555.970	1.063.850	696.530	708.510	725.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.749.227	1.732.510	1.617.860	1.585.490	1.598.580	1.552.090
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.081	267.980	267.680	261.730	257.380	251.830
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.780.699</b>	<b>2.622.520</b>	<b>3.019.570</b>	<b>2.614.620</b>	<b>2.636.040</b>	<b>2.601.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.326.577</b>	<b>-1.125.430</b>	<b>-1.019.990</b>	<b>-1.154.810</b>	<b>-1.180.930</b>	<b>-1.158.160</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.326.577</b>	<b>-1.125.430</b>	<b>-1.019.990</b>	<b>-1.154.810</b>	<b>-1.180.930</b>	<b>-1.158.160</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.326.577</b>	<b>-1.125.430</b>	<b>-1.019.990</b>	<b>-1.154.810</b>	<b>-1.180.930</b>	<b>-1.158.160</b>
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.420	7.500	8.100	8.190	8.280	8.370
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	797.463	809.280	870.640	876.450	880.180	884.250
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 und 28)</b>	<b>790.043</b>	<b>801.780</b>	<b>862.540</b>	<b>868.260</b>	<b>871.900</b>	<b>875.880</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.900,00 0,00	507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.365,15 589.400,00	642.080,00	0,00	644.500,00	646.940,00	649.410,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.356,46 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.621,61 604.900,00</b>	<b>1.164.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.160,00</b>	<b>662.760,00</b>	<b>665.390,00</b>
10	- Personalauszahlungen	121.108,31 65.160,00	69.390,00	0,00	70.070,00	70.760,00	71.460,00
11	- Versorgungsauszahlungen	848,47 900,00	790,00	0,00	800,00	810,00	820,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	555.518,77 555.970,00	1.063.850,00	0,00	696.530,00	708.510,00	725.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	259.467,41 267.980,00	267.680,00	0,00	261.730,00	257.380,00	251.830,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>936.942,96 890.010,00</b>	<b>1.401.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.130,00</b>	<b>1.037.460,00</b>	<b>1.049.610,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-412.321,35 -285.110,00</b>	<b>-237.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-368.970,00</b>	<b>-374.700,00</b>	<b>-384.220,00</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	499.800,00 379.500,00	659.000,00	0,00	0,00	386.320,00	2.066.250,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	10.694,00 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	822.274,87 929.000,00	1.282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.332.768,87 1.308.500,00</b>	<b>1.941.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.320,00</b>	<b>2.066.250,00</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	64.522,22 93.500,00	480.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.311.106,95 1.871.000,00	3.118.000,00	769.000,00 (769.000,00)	2.530.000,00 (400.000,00)	3.112.860,00 (369.000,00)	3.716.750,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	40.148,22 50.000,00	75.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>1.415.777,39 2.014.500,00</b>	<b>3.673.000,00</b>	<b>769.000,00 (769.000,00)</b>	<b>2.577.000,00 (400.000,00)</b>	<b>3.159.860,00 (369.000,00)</b>	<b>3.763.750,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-83.008,52</b> <b>-706.000,00</b>	<b>-1.731.500,00</b>	<b>-769.000,00</b> <b>(-769.000,00)</b>	<b>-2.577.000,00</b> <b>(-400.000,00)</b>	<b>-2.773.540,00</b> <b>(-369.000,00)</b>	<b>-1.697.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-495.329,87</b> <b>-991.110,00</b>	<b>-1.968.630,00</b>	<b>-769.000,00</b> <b>(-769.000,00)</b>	<b>-2.945.970,00</b> <b>(-400.000,00)</b>	<b>-3.148.240,00</b> <b>(-369.000,00)</b>	<b>-2.081.720,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-495.329,87</b> <b>-991.110,00</b>	<b>-1.968.630,00</b>	<b>-769.000,00</b> <b>(-769.000,00)</b>	<b>-2.945.970,00</b> <b>(-400.000,00)</b>	<b>-3.148.240,00</b> <b>(-369.000,00)</b>	<b>-2.081.720,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 bis 40)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-495.329,87</b> <b>-991.110,00</b>	<b>-1.968.630,00</b>	<b>-769.000,00</b> <b>(-769.000,00)</b>	<b>-2.945.970,00</b> <b>(-400.000,00)</b>	<b>-3.148.240,00</b> <b>(-369.000,00)</b>	<b>-2.081.720,00</b>



## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich  
13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.661	145.020	233.220	108.420	108.420	108.420
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.415	242.270	243.890	246.320	248.780	251.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620.474	743.700	824.400	850.440	850.480	850.520
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.637	591.260	351.450	1.191.580	371.710	81.840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	9.500	6.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.225.187</b>	<b>1.731.750</b>	<b>1.658.960</b>	<b>2.396.760</b>	<b>1.579.390</b>	<b>1.292.040</b>
11	- Personalaufwendungen	479.968	522.460	525.840	531.070	536.350	541.680
12	- Versorgungsaufwendungen	56.401	59.190	45.530	45.980	46.430	46.890
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	720.000	734.970	598.180	521.430	536.980	532.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.256	43.710	48.460	46.360	44.520	40.920
15	- Transferaufwendungen	29.224	30.500	35.000	35.500	36.000	36.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.712	27.650	28.310	28.580	28.850	29.120
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.361.561</b>	<b>1.418.480</b>	<b>1.281.320</b>	<b>1.208.920</b>	<b>1.229.130</b>	<b>1.227.640</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-136.373</b>	<b>313.270</b>	<b>377.640</b>	<b>1.187.840</b>	<b>350.260</b>	<b>64.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-136.373</b>	<b>313.270</b>	<b>377.640</b>	<b>1.187.840</b>	<b>350.260</b>	<b>64.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	94.873	20.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>94.873</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-41.500</b>	<b>333.270</b>	<b>377.640</b>	<b>1.187.840</b>	<b>350.260</b>	<b>64.400</b>
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.868	87.490	79.160	79.960	80.760	81.570
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	674.444	627.010	755.980	757.740	755.270	753.320
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 und 28)</b>	<b>593.577</b>	<b>539.520</b>	<b>676.820</b>	<b>677.780</b>	<b>674.510</b>	<b>671.750</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.777,66 142.400,00	225.000,00	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	225.692,00 242.270,00	243.890,00	0,00	246.320,00	248.780,00	251.260,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.651,24 743.700,00	824.400,00	0,00	850.440,00	850.480,00	850.520,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.412,36 591.260,00	351.450,00	0,00	1.191.580,00	371.710,00	81.840,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.224.533,26</b> <b>1.719.630,00</b>	<b>1.644.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.388.540,00</b>	<b>1.571.170,00</b>	<b>1.283.820,00</b>
10	- Personalauszahlungen	471.762,77 522.460,00	525.840,00	0,00	531.070,00	536.350,00	541.680,00
11	- Versorgungsauszahlungen	56.400,57 59.190,00	45.530,00	0,00	45.980,00	46.430,00	46.890,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	583.514,95 734.970,00	598.180,00	0,00	521.430,00	536.980,00	532.530,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	29.224,00 30.500,00	35.000,00	0,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.766,10 27.650,00	28.310,00	0,00	28.580,00	28.850,00	29.120,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.165.668,39</b> <b>1.374.770,00</b>	<b>1.232.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.560,00</b>	<b>1.184.610,00</b>	<b>1.186.720,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>58.864,87</b> <b>344.860,00</b>	<b>411.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.980,00</b>	<b>386.560,00</b>	<b>97.100,00</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 11.700,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b> <b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	9.554,84 21.000,00	20.200,00	0,00	3.000,00	3.000,00	14.200,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	73.456,97 23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	17.022,97 11.900,00	13.300,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.034,78</b> <b>56.200,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>19.100,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-100.034,78</b> <b>-44.500,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-19.100,00</b>

## Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
13 Natur- und Landschaftspflege**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-41.169,91 300.360,00</b>	<b>366.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.080,00</b>	<b>378.660,00</b>	<b>78.000,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>-41.169,91 300.360,00</b>	<b>366.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.080,00</b>	<b>378.660,00</b>	<b>78.000,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 bis 40)</b>	<b>-41.169,91 300.360,00</b>	<b>366.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.080,00</b>	<b>378.660,00</b>	<b>78.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich  
14 Umweltschutz

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.930	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
14 Umweltschutz

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	1.929,54 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.929,54 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.929,54 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
14 Umweltschutz

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-1.929,54 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>-1.929,54 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 bis 40)</b>	<b>-1.929,54 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich  
15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	242.141	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.102	296.480	298.330	296.820	276.100	245.390
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	721.369	847.500	2.090.000	973.280	1.702.630	2.431.980
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.692	155.280	116.100	95.070	85.540	86.010
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.534	38.910	51.510	30.010	3.010	3.010
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.284.838</b>	<b>1.558.170</b>	<b>2.780.940</b>	<b>1.625.180</b>	<b>2.302.280</b>	<b>3.006.390</b>
11	- Personalaufwendungen	293.676	314.370	359.230	362.830	366.440	370.090
12	- Versorgungsaufwendungen	24.773	25.970	37.050	37.410	37.770	38.140
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	193.637	389.470	321.360	250.870	191.450	214.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137.042	133.880	134.120	134.120	131.170	127.760
15	- Transferaufwendungen	280.000	279.800	280.000	280.000	280.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.310	66.660	66.340	66.580	66.820	67.060
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>986.437</b>	<b>1.210.150</b>	<b>1.198.100</b>	<b>1.131.810</b>	<b>1.073.650</b>	<b>1.097.780</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>298.401</b>	<b>348.020</b>	<b>1.582.840</b>	<b>493.370</b>	<b>1.228.630</b>	<b>1.908.610</b>
19	+ Finanzerträge	21.162	27.500	42.500	42.530	42.560	42.590
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>21.162</b>	<b>27.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.530</b>	<b>42.560</b>	<b>42.590</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>319.564</b>	<b>375.520</b>	<b>1.625.340</b>	<b>535.900</b>	<b>1.271.190</b>	<b>1.951.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>319.564</b>	<b>375.520</b>	<b>1.625.340</b>	<b>535.900</b>	<b>1.271.190</b>	<b>1.951.200</b>
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.335	164.730	162.030	163.660	165.300	166.950
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 und 28)</b>	<b>167.335</b>	<b>164.730</b>	<b>162.030</b>	<b>163.660</b>	<b>165.300</b>	<b>166.950</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	235.104,65 220.000,00	225.000,00	0,00	230.000,00	235.000,00	240.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.602,98 212.100,00	213.720,00	0,00	212.210,00	193.830,00	165.470,00
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	725.126,09 847.500,00	2.090.000,00	0,00	973.280,00	1.702.630,00	2.431.980,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.647,09 155.280,00	116.100,00	0,00	95.070,00	85.540,00	86.010,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.878,09 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.162,47 27.500,00	42.500,00	0,00	42.530,00	42.560,00	42.590,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.249.521,37</b> <b>1.462.380,00</b>	<b>2.687.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.090,00</b>	<b>2.259.560,00</b>	<b>2.966.050,00</b>
10	- Personalauszahlungen	290.330,65 314.370,00	359.230,00	0,00	362.830,00	366.440,00	370.090,00
11	- Versorgungsauszahlungen	24.772,61 25.970,00	37.050,00	0,00	37.410,00	37.770,00	38.140,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	146.655,27 389.470,00	321.360,00	0,00	250.870,00	191.450,00	214.730,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	280.000,00 279.800,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	79.931,39 66.660,00	66.340,00	0,00	66.580,00	66.820,00	67.060,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>821.689,92</b> <b>1.076.270,00</b>	<b>1.063.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997.690,00</b>	<b>942.480,00</b>	<b>970.020,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>427.831,45</b> <b>386.110,00</b>	<b>1.623.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.400,00</b>	<b>1.317.080,00</b>	<b>1.996.030,00</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.187,63 650.800,00	2.782.500,00	0,00	3.043.430,00	2.980.000,00	7.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.668,27 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.855,90</b> <b>650.800,00</b>	<b>2.782.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.043.430,00</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	12.951,01 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	192.139,68 976.700,00	3.767.200,00	3.007.000,00 (3.007.000,00)	4.025.180,00 (3.007.000,00)	3.407.850,00	15.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	17.616,00 1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>222.706,69</b> <b>978.200,00</b>	<b>3.768.700,00</b>	<b>3.007.000,00</b> <b>(3.007.000,00)</b>	<b>4.026.680,00</b> <b>(3.007.000,00)</b>	<b>3.409.350,00</b>	<b>16.500,00</b>



## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>  (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-210.850,79</b> <b>-327.400,00</b>	<b>-986.200,00</b>	<b>-3.007.000,00</b>  3.007.000,00 (-)	<b>-983.250,00</b>  3.007.000,00 (-)	<b>-429.350,00</b>	<b>-9.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>  (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>216.980,66</b> <b>58.710,00</b>	<b>637.140,00</b>	<b>-3.007.000,00</b>  3.007.000,00 (-)	<b>-427.850,00</b>  3.007.000,00 (-)	<b>887.730,00</b>	<b>1.986.530,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>  (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>216.980,66</b> <b>58.710,00</b>	<b>637.140,00</b>	<b>-3.007.000,00</b>  3.007.000,00 (-)	<b>-427.850,00</b>  3.007.000,00 (-)	<b>887.730,00</b>	<b>1.986.530,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 bis 40)</b>  (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>216.980,66</b> <b>58.710,00</b>	<b>637.140,00</b>	<b>-3.007.000,00</b>  3.007.000,00 (-)	<b>-427.850,00</b>  3.007.000,00 (-)	<b>887.730,00</b>	<b>1.986.530,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich  
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.505.774	20.744.200	23.438.470	24.829.600	26.083.090	26.679.950
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.123.844	3.435.900	2.947.450	2.539.360	2.411.240	2.691.470
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	72.897	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.702.515</b>	<b>24.210.100</b>	<b>26.415.920</b>	<b>27.398.960</b>	<b>28.524.330</b>	<b>29.401.420</b>
11	- Personalaufwendungen	11.129	14.650	14.510	14.670	14.830	14.990
12	- Versorgungsaufwendungen	4.934	860	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	250.000
15	- Transferaufwendungen	15.061.128	15.707.920	16.646.020	17.647.550	18.238.020	18.857.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.776	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.115.967</b>	<b>15.748.430</b>	<b>16.675.530</b>	<b>17.677.220</b>	<b>18.267.850</b>	<b>19.137.560</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>9.586.547</b>	<b>8.461.670</b>	<b>9.740.390</b>	<b>9.721.740</b>	<b>10.256.480</b>	<b>10.263.860</b>
19	+ Finanzerträge	46.395	47.600	1.800	1.700	1.600	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	337.298	280.400	647.100	749.500	789.500	829.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-290.903</b>	<b>-232.800</b>	<b>-645.300</b>	<b>-747.800</b>	<b>-787.900</b>	<b>-828.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>9.295.644</b>	<b>8.228.870</b>	<b>9.095.090</b>	<b>8.973.940</b>	<b>9.468.580</b>	<b>9.435.860</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	321.642	663.600	387.070	594.200	426.400	238.200
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>321.642</b>	<b>663.600</b>	<b>387.070</b>	<b>594.200</b>	<b>426.400</b>	<b>238.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>9.617.286</b>	<b>8.892.470</b>	<b>9.482.160</b>	<b>9.568.140</b>	<b>9.894.980</b>	<b>9.674.060</b>
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.941	32.200	34.200	34.540	34.880	35.230
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (27 und 28)</b>	<b>-31.941</b>	<b>-32.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.540</b>	<b>-34.880</b>	<b>-35.230</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.597.071,59 20.744.200,00	23.438.470,00	0,00	24.829.600,00	26.083.090,00	26.679.950,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.123.843,90 3.435.900,00	2.947.450,00	0,00	2.539.360,00	2.411.240,00	2.691.470,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.140,77 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	35.693,14 30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.394,87 47.600,00	1.800,00	0,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.804.144,27 24.257.700,00</b>	<b>26.417.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.400.660,00</b>	<b>28.525.930,00</b>	<b>29.402.920,00</b>
10	- Personalauszahlungen	10.444,11 14.650,00	14.510,00	0,00	14.670,00	14.830,00	14.990,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.934,14 860,00	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	350.303,30 280.400,00	647.100,00	0,00	749.500,00	789.500,00	829.500,00
14	- Transferzahlungen	15.078.261,21 15.707.920,00	16.646.020,00	0,00	17.647.550,00	18.238.020,00	18.857.570,00
15	- Sonstige Auszahlungen	40.282,00 25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.484.224,76 16.028.830,00</b>	<b>17.322.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.426.720,00</b>	<b>19.057.350,00</b>	<b>19.717.060,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>8.319.919,51 8.228.870,00</b>	<b>9.095.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.973.940,00</b>	<b>9.468.580,00</b>	<b>9.685.860,00</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.563.847,37 1.604.000,00	1.748.000,00	0,00	1.779.500,00	1.859.500,00	1.947.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.563.847,37 1.604.000,00</b>	<b>1.748.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779.500,00</b>	<b>1.859.500,00</b>	<b>1.947.000,00</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>1.563.847,37 1.604.000,00</b>	<b>1.748.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779.500,00</b>	<b>1.859.500,00</b>	<b>1.947.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich  
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>9.883.766,88</b> <b>9.832.870,00</b>	<b>10.843.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.753.440,00</b>	<b>11.328.080,00</b>	<b>11.632.860,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	47.640,82 2.661.310,00	6.810.580,00	0,00	3.843.830,00	3.536.770,00	92.580,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	851.294,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.508.914,28 -1.187.700,00	-1.239.500,00	0,00	-1.284.100,00	-1.281.400,00	-1.238.700,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.140,77 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-611.119,35</b> <b>1.473.610,00</b>	<b>5.571.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.559.730,00</b>	<b>2.255.370,00</b>	<b>-1.146.120,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>9.272.647,53</b> <b>11.306.480,00</b>	<b>16.414.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.313.170,00</b>	<b>13.583.450,00</b>	<b>10.486.740,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 bis 40)</b>	<b>9.272.647,53</b> <b>11.306.480,00</b>	<b>16.414.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.313.170,00</b>	<b>13.583.450,00</b>	<b>10.486.740,00</b>

## Haushaltsquerschnitt 2023

## 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	1.385.300,00	7.352.100,00	-5.966.800,00	0,00	-5.966.800,00	131.740,00	-5.835.060,00
02-121	Statistiken und Wahlen	600,00	58.990,00	-58.390,00	0,00	-58.390,00	500,00	-57.890,00
02-122	Ordnungsangelegenheiten	351.000,00	869.050,00	-518.050,00	0,00	-518.050,00	10.000,00	-508.050,00
02-126	Brandschutz	156.290,00	653.720,00	-497.430,00	0,00	-497.430,00	0,00	-497.430,00
02-128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	1.350,00	-1.350,00	0,00	-1.350,00	0,00	-1.350,00
03-211	Grundschulen	897.370,00	2.089.500,00	-1.192.130,00	0,00	-1.192.130,00	163.250,00	-1.028.880,00
03-241	Schülerbeförderung	1.000,00	247.660,00	-246.660,00	0,00	-246.660,00	18.000,00	-228.660,00
03-243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	1.410.130,00	-1.410.130,00	0,00	-1.410.130,00	0,00	-1.410.130,00
04-252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Brauchtum	5.100,00	49.880,00	-44.780,00	0,00	-44.780,00	0,00	-44.780,00
04-262	Musikpflege	0,00	9.870,00	-9.870,00	0,00	-9.870,00	0,00	-9.870,00
04-271	Volkshochschulen	20.000,00	144.220,00	-124.220,00	0,00	-124.220,00	0,00	-124.220,00
04-272	Büchereien	16.760,00	77.430,00	-60.670,00	0,00	-60.670,00	0,00	-60.670,00
05-313	Leistungen für Asylbewerber	1.632.500,00	1.631.030,00	1.470,00	0,00	1.470,00	8.330,00	9.800,00
05-331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	3.350,00	-3.350,00	0,00	-3.350,00	0,00	-3.350,00
05-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	36.500,00	132.750,00	-96.250,00	0,00	-96.250,00	21.000,00	-75.250,00
05-351	Sonstige soziale Leistungen	100,00	176.330,00	-176.230,00	0,00	-176.230,00	0,00	-176.230,00
05-374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	25.200,00	41.930,00	-16.730,00	0,00	-16.730,00	0,00	-16.730,00
05-375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	19.310,00	447.280,00	-427.970,00	0,00	-427.970,00	60.950,00	-367.020,00
06-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	6.240,00	72.860,00	-66.620,00	0,00	-66.620,00	0,00	-66.620,00
07-411	Krankenhäuser	0,00	269.000,00	-269.000,00	0,00	-269.000,00	0,00	-269.000,00
08-421	Förderung des Sports	0,00	59.020,00	-59.020,00	0,00	-59.020,00	0,00	-59.020,00
08-424	Sportstätten und Bäder	411.150,00	922.750,00	-511.600,00	0,00	-511.600,00	99.000,00	-412.600,00
09-511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsm., Geoinformation	120.000,00	856.360,00	-736.360,00	0,00	-736.360,00	0,00	-736.360,00
10-521	Bau- und Grundstücksordnung	6.500,00	38.430,00	-31.930,00	0,00	-31.930,00	0,00	-31.930,00
10-522	Wohnungsbauförderung	0,00	38.640,00	-38.640,00	0,00	-38.640,00	0,00	-38.640,00
10-523	Denkmalschutz und -pflege	8.640,00	31.630,00	-22.990,00	0,00	-22.990,00	0,00	-22.990,00
11-531	Elektrizitätsversorgung	501.800,00	1.850,00	499.950,00	0,00	499.950,00	0,00	499.950,00
11-532	Gasversorgung	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11-533	Wasserversorgung	0,00	730,00	-730,00	0,00	-730,00	0,00	-730,00
11-537	Abfallwirtschaft	1.507.400,00	1.319.160,00	188.240,00	0,00	188.240,00	0,00	188.240,00
11-538	Abwasserbeseitigung	6.411.630,00	5.518.810,00	892.820,00	0,00	892.820,00	12.500,00	905.320,00
12-541	Gemeindestraßen	1.312.810,00	2.731.280,00	-1.418.470,00	0,00	-1.418.470,00	0,00	-1.418.470,00

## Haushaltsquerschnitt 2023

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Simmerath

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12-545	Straßenreinigung	232.770,00	177.240,00	55.530,00	0,00	55.530,00	0,00	55.530,00
12-546	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	446.700,00	53.520,00	393.180,00	0,00	393.180,00	0,00	393.180,00
12-547	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonst. Einrichtungen	7.300,00	57.530,00	-50.230,00	0,00	-50.230,00	0,00	-50.230,00
13-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	700,00	82.370,00	-81.670,00	0,00	-81.670,00	0,00	-81.670,00
13-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	5.600,00	80.500,00	-74.900,00	0,00	-74.900,00	0,00	-74.900,00
13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	318.390,00	152.510,00	165.880,00	0,00	165.880,00	0,00	165.880,00
13-554	Naturschutz und Landespflege	0,00	15.990,00	-15.990,00	0,00	-15.990,00	0,00	-15.990,00
13-555	Land- und Forstwirtschaft	1.334.270,00	949.950,00	384.320,00	0,00	384.320,00	0,00	384.320,00
14-561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-571	Wirtschaftsförderung	50.200,00	180.210,00	-130.010,00	0,00	-130.010,00	0,00	-130.010,00
15-573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.189.580,00	230.700,00	1.958.880,00	42.500,00	2.001.380,00	0,00	2.001.380,00
15-575	Tourismus	541.160,00	787.190,00	-246.030,00	0,00	-246.030,00	0,00	-246.030,00
16-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	26.410.920,00	16.672.270,00	9.738.650,00	0,00	9.738.650,00	237.070,00	9.975.720,00
16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000,00	3.260,00	1.740,00	-645.300,00	-643.560,00	150.000,00	-493.560,00

## Haushaltsquerschnitt 2023

## 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	847.880,00	6.239.110,00	-5.391.230,00	994.100,00	4.572.650,00	-3.578.550,00	-8.969.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-121	Statistiken und Wahlen	600,00	58.490,00	-57.890,00	0,00	500,00	-500,00	-58.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-122	Ordnungsangelegenheiten	342.100,00	856.250,00	-514.150,00	0,00	980,00	-980,00	-515.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-126	Brandschutz	50.100,00	361.130,00	-311.030,00	102.150,00	1.269.750,00	-1.167.600,00	-1.478.630,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
02-128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	1.050,00	-1.050,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-211	Grundschulen	765.400,00	1.809.380,00	-1.043.980,00	156.000,00	410.900,00	-254.900,00	-1.298.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-241	Schülerbeförderung	1.000,00	247.660,00	-246.660,00	0,00	0,00	0,00	-246.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	1.410.130,00	-1.410.130,00	0,00	0,00	0,00	-1.410.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Brauchtum	5.100,00	49.110,00	-44.010,00	0,00	700,00	-700,00	-44.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-262	Musikpflege	0,00	9.870,00	-9.870,00	0,00	0,00	0,00	-9.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-271	Volkshochschulen	20.000,00	144.220,00	-124.220,00	0,00	0,00	0,00	-124.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-272	Büchereien	16.500,00	76.210,00	-59.710,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	-63.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-313	Leistungen für Asylbewerber	1.632.500,00	1.630.230,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	3.350,00	-3.350,00	0,00	0,00	0,00	-3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2.500,00	131.750,00	-129.250,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-130.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-351	Sonstige soziale Leistungen	100,00	176.130,00	-176.030,00	0,00	200,00	-200,00	-176.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	14.500,00	39.040,00	-24.540,00	0,00	0,00	0,00	-24.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	19.310,00	436.970,00	-417.660,00	0,00	0,00	0,00	-417.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	550,00	51.600,00	-51.050,00	2.000,00	44.000,00	-42.000,00	-93.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-411	Krankenhäuser	0,00	269.000,00	-269.000,00	0,00	0,00	0,00	-269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-421	Förderung des Sports	0,00	59.020,00	-59.020,00	0,00	0,00	0,00	-59.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-424	Sportstätten und Bäder	272.840,00	677.020,00	-404.180,00	576.000,00	458.000,00	118.000,00	-286.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsm., Geoinformation	120.000,00	856.010,00	-736.010,00	0,00	350,00	-350,00	-736.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-521	Bau- und Grundstücksordnung	6.500,00	38.430,00	-31.930,00	0,00	0,00	0,00	-31.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-522	Wohnungsbauförderung	0,00	38.640,00	-38.640,00	0,00	0,00	0,00	-38.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-523	Denkmalschutz und -pflege	8.300,00	29.650,00	-21.350,00	0,00	0,00	0,00	-21.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-531	Elektrizitätsversorgung	501.800,00	1.850,00	499.950,00	0,00	0,00	0,00	499.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-532	Gasversorgung	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsquerschnitt 2023

## 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	730,00	-730,00	0,00	0,00	0,00	-730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-537	Abfallwirtschaft	1.507.400,00	1.319.160,00	188.240,00	0,00	0,00	0,00	188.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-538	Abwasserbeseitigung	5.310.300,00	4.126.290,00	1.184.010,00	150.000,00	1.010.500,00	-860.500,00	323.510,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
12-541	Gemeindestraßen	515.600,00	1.162.360,00	-646.760,00	1.482.500,00	2.982.000,00	-1.499.500,00	-2.146.260,00	0,00	0,00	0,00	-769.000,00
12-545	Straßenreinigung	208.980,00	165.100,00	43.880,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	28.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-546	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	438.000,00	29.330,00	408.670,00	91.800,00	201.000,00	-109.200,00	299.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-547	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonst. Einrichtungen	2.000,00	44.920,00	-42.920,00	367.200,00	475.000,00	-107.800,00	-150.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	700,00	82.370,00	-81.670,00	0,00	0,00	0,00	-81.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	74.760,00	-74.760,00	0,00	0,00	0,00	-74.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	309.770,00	124.190,00	185.580,00	11.700,00	49.300,00	-37.600,00	147.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-554	Naturschutz und Landespflege	0,00	15.990,00	-15.990,00	0,00	0,00	0,00	-15.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-555	Land- und Forstwirtschaft	1.334.270,00	935.550,00	398.720,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	391.220,00	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	180.210,00	-130.010,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-135.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.189.500,00	177.210,00	2.012.290,00	0,00	220.500,00	-220.500,00	1.791.790,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
15-575	Tourismus	447.620,00	706.560,00	-258.940,00	2.782.500,00	3.543.200,00	-760.700,00	-1.019.640,00	0,00	0,00	0,00	-2.842.000,00
16-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	26.410.920,00	16.672.270,00	9.738.650,00	1.748.000,00	0,00	1.748.000,00	11.486.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.800,00	650.360,00	-643.560,00	0,00	0,00	0,00	-643.560,00	6.810.580,00	-1.239.500,00	5.571.080,00	0,00



## Gesamtergebnisplan mit Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Simmerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	21.747.914	20.964.200	23.663.470	25.059.600	26.318.090	26.919.950
401100	Grundsteuer A	64.261	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
401200	Grundsteuer B	3.473.038	3.545.000	3.520.000	3.559.000	3.598.000	3.634.000
401300	Gewerbesteuer	7.344.504	6.500.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000	9.500.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.363.146	8.447.000	8.867.200	9.520.000	10.129.000	10.636.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.171.877	998.600	1.164.160	1.385.000	1.429.000	1.458.000
403100	Vergnügungssteuer	127.212	180.000	220.000	225.000	230.000	230.000
403200	Hundesteuer	184.074	182.000	190.000	191.000	192.000	192.000
404100	Fremdenverkehrsabgaben	242.141	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	761.525	811.400	897.000	869.200	923.950	948.000
405200	Leistungen f.Verluste aus Steuervereinfach.-gesetz	16.137	16.200	16.110	16.400	17.140	17.950
02	<i>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	6.724.228	6.793.330	7.472.170	6.194.420	6.055.440	6.322.610
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.172.473	2.672.900	2.158.800	1.737.600	1.576.100	1.819.900
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	178.784	327.700	340.110	312.210	313.830	315.470
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	692.804	763.000	788.650	801.760	835.140	871.570
414001	Zuweisungen vom Bund	0	50.000	141.920	50.000	30.000	0
414100	Zuweisungen vom Land	1.855.070	1.485.300	2.566.640	1.852.580	1.877.600	1.902.670
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.000	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.912	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.561.618	1.490.930	1.475.050	1.439.270	1.421.770	1.412.000
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	258.567	0	0	0	0	0
03	<i>+ Sonstige Transfererträge</i>	0	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
421130	Leist. v. Sozialleistungsträgern (o. Pflegevers.)	0	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
04	<i>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	8.537.093	8.911.720	9.186.330	9.111.130	9.171.540	9.234.940
431100	Verwaltungsgebühren	169.513	208.970	210.970	213.080	215.200	217.350
432100	Benutzungsgebühren	6.803.157	7.265.030	7.600.490	7.672.650	7.745.520	7.819.130
432110	Elternbeiträge OGS	148.030	160.000	180.000	181.800	183.620	185.460
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	1.037.755	1.008.750	1.032.300	973.100	956.700	942.500
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	378.638	268.970	162.570	70.500	70.500	70.500
05	<i>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.793.951	2.067.750	3.662.300	2.612.870	3.349.510	3.992.280
441100	Mieten und Pachten	1.284.575	1.431.150	2.938.800	1.863.230	2.599.730	3.242.360
442100	Einnahmen aus Verkauf	509.376	636.600	723.500	749.640	749.780	749.920
06	<i>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	600.566	1.503.180	1.284.210	2.020.640	1.202.700	900.780
448100	Erstattungen vom Land	70.935	71.510	59.500	71.500	71.500	59.500
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	52.932	64.850	80.110	81.000	81.890	82.790
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	295.287	327.480	381.000	283.050	285.200	287.360
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	49.334	85.680	85.500	104.650	105.300	105.950
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	73.133	31.800	27.200	27.450	27.700	27.960
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50.745	870.860	599.900	1.401.480	579.080	284.670
448801	Erstattung von Kanalhausanschlusskosten	8.201	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
07	<i>+ Sonstige ordentliche Erträge</i>	1.992.354	1.249.360	1.114.310	1.174.270	945.240	951.470
451100	Konzessionsabgaben	525.679	514.000	515.000	520.500	526.000	531.500
452500	Erstattung von sonstigen Steuern	12.870	0	0	0	0	0
454127	Ertr.a.d.Veräußer.v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	475.537	51.000	100.000	100.000	100.000	100.000
456100	Bußgelder	97.071	111.100	111.100	112.220	113.350	114.490
456150	Mahngebühren	11.339	12.000	13.000	13.130	13.260	13.390
456200	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	43.561	40.000	44.000	44.440	44.880	45.330
456210	Erträge Gewerbesteuervollverzinsung	66.332	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	6.565	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456500	Erträge aus Erstattungsanspr. f. Pensionsrückst.	535.733	13.950	14.980	15.130	15.280	15.430

## Gesamtergebnisplan mit Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Simmerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	64.909	53.170	60.380	59.980	59.170	57.600
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	25.729	82.340	76.450	42.870	43.300	43.730
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	123.567	341.800	149.400	236.000	0	0
458202	Erträge aus der Auflös. von Beihilferückstellungen	3.462	0	0	0	0	0
08	<i>+ Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	<i>+/- Bestandsveränderungen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.396.106</b>	<b>41.497.540</b>	<b>46.390.790</b>	<b>46.181.040</b>	<b>47.050.740</b>	<b>48.330.360</b>
11	<i>- Personalaufwendungen</i>	<i>6.965.862</i>	<i>6.969.340</i>	<i>7.797.690</i>	<i>7.875.690</i>	<i>7.954.460</i>	<i>8.034.020</i>
501100	Beamte	885.777	865.430	1.060.610	1.071.220	1.081.930	1.092.750
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	4.030.330	4.405.850	4.841.260	4.889.670	4.938.570	4.987.960
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	15.000	0	0	0	0
501700	Aufw.f.Rückstellungen LOB	98.438	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	315.451	369.160	411.510	415.630	419.790	423.990
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	827.745	906.340	1.016.670	1.026.840	1.037.110	1.047.480
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	37.622	38.700	40.000	40.410	40.820	41.240
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	47.592	61.980	61.880	62.500	63.130	63.760
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	572.460	240.060	289.200	292.090	295.010	297.960
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	150.448	66.820	76.560	77.330	78.100	78.880
12	<i>- Versorgungsaufwendungen</i>	<i>639.353</i>	<i>625.190</i>	<i>670.660</i>	<i>677.360</i>	<i>684.140</i>	<i>690.970</i>
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	500.076	421.000	450.000	454.500	459.050	463.640
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	122.883	115.270	125.750	127.000	128.270	129.550
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	16.394	53.640	57.290	57.860	58.440	59.020
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	35.280	37.620	38.000	38.380	38.760
13	<i>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>4.554.500</i>	<i>4.771.480</i>	<i>6.344.760</i>	<i>5.182.460</i>	<i>4.949.320</i>	<i>4.995.760</i>
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	537.592	390.650	557.090	384.880	145.710	201.940
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	644.804	546.500	947.710	499.290	519.840	520.390
521620	Straßeninstandsetzung	164.555	160.000	210.000	200.000	210.000	220.000
523010	Erstattungen an Land	0	0	225.000	0	0	0
523040	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	3.433	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	16.314	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	94.388	84.310	241.310	92.080	92.860	93.640
524111	Wasserkosten	35.928	47.100	62.310	62.920	63.540	64.160
524112	Stromkosten	315.258	421.670	482.210	504.120	482.360	465.500
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	48.851	58.200	54.100	54.650	55.200	55.750
524114	Wärme, Heizung	304.689	354.600	799.200	808.440	816.550	824.730
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	55.745	69.470	80.430	81.210	81.990	82.770
524123	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	0	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	66.130	40.800	45.800	47.880	49.960	52.040
525100	Haltung von Fahrzeugen	136.429	131.800	159.800	156.110	157.670	159.230
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	17.407	19.480	20.650	20.700	20.760	20.810
527121	Schülerbeförderungskosten	231.463	224.000	244.000	245.000	246.000	247.000
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmat.)	23.586	26.750	29.910	29.970	30.030	27.390
527900	Sonstige Verw.- u. Betriebsaufw., k. Kind o. Mahl	80.347	92.000	91.000	91.910	92.820	93.760
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	73.785	76.000	78.900	79.690	80.490	81.290
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.154.148	1.405.920	1.380.210	1.209.150	1.188.380	1.165.460
529101	Beseitigung Fäkalschlämme -Abfuhr-	22.407	29.400	29.400	29.690	29.990	30.290
529102	Beseitigung Fäkalschlämme -Entsorgung-	7.226	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
529103	EDV-Kosten	345.149	371.640	365.690	363.090	366.720	370.390
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	174.866	137.690	161.540	142.540	138.660	138.780
14	<i>- Bilanzielle Abschreibungen</i>	<i>4.850.868</i>	<i>4.691.570</i>	<i>4.718.800</i>	<i>4.485.400</i>	<i>4.452.470</i>	<i>4.662.630</i>
570100	Abschreibung der Bilanzierungshilfe	0	0	0	0	0	250.000

## Gesamtergebnisplan mit Sachkonten

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571012	Abschreibung a. Lizenzen	4.087	4.630	5.510	3.210	3.210	1.510
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	71.568	71.450	70.540	69.510	69.150	67.430
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	610.829	580.930	647.860	647.860	647.860	643.190
571036	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	4.186	0	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.	463.831	463.410	484.090	484.090	484.090	478.420
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	48.781	48.770	49.000	49.000	49.000	46.150
571044	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	1.421.180	1.398.290	1.385.840	1.236.930	1.208.150	1.249.740
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.666.574	1.653.320	1.538.930	1.507.980	1.524.920	1.481.280
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	34.058	27.610	23.490	23.100	22.210	22.210
571065	Abschreibung a.Baudenkmälern	685	690	690	690	690	690
571071	Abschreibung a.Maschinen	33.694	32.690	44.760	42.700	35.560	32.220
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	9.021	7.600	9.170	8.520	8.300	8.300
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	5.058	4.580	4.240	3.140	2.950	2.450
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	226.119	215.770	212.770	246.650	233.890	231.590
571080	Abschreibung a.BGA	87.392	76.770	89.200	85.910	77.380	71.840
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	131.088	72.330	119.980	43.380	52.380	42.880
15	- Transferaufwendungen	22.386.500	23.337.230	25.024.780	26.108.860	26.796.850	27.506.720
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	163.323	156.600	151.800	151.820	151.840	151.860
531900	Beiträge an OGS - Weiterleitung Elternbeiträge	158.370	160.000	180.000	181.800	183.620	185.460
533110	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	576.684	580.000	540.000	550.800	561.820	573.060
533120	Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII	104.346	120.000	160.000	163.200	166.460	169.790
533130	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	0	3.000	6.000	6.120	6.240	6.360
533140	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 AsylbLG	4.444	5.000	105.000	107.100	109.240	111.430
533150	Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	18.972	12.000	220.000	224.400	228.890	233.470
533160	Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	1.822	5.000	92.000	93.840	95.710	97.630
533170	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	4.177	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
533180	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	441	2.000	9.000	9.180	9.360	9.540
533200	Leistungen der SH an natürl. Pers. in Einrichtung.	34.218	32.000	32.000	32.640	33.290	33.960
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	10.924	12.000	18.000	18.360	18.730	19.100
533900	Sonstige soziale Leistungen	4.718	13.000	13.000	13.260	13.530	13.800
534100	Gewerbesteuerumlage	511.479	511.200	668.500	707.900	747.200	747.200
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	230.366	235.000	269.000	272.500	275.700	278.900
537400	Städteregionsumlage allgemein	7.913.053	8.108.220	8.527.880	8.702.400	9.111.900	9.542.000
537500	Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt	5.530.418	5.727.900	6.172.200	6.653.100	6.664.600	6.770.000
537510	Abrechnung Umlage Jugendhilfe	199.527	445.480	173.850	232.000	200.000	200.000
537600	Städteregionsumlage; Mehrbelastung ÖPNV	924.670	955.640	1.201.860	1.432.150	1.594.320	1.678.370
537610	Abrechnung Umlage ÖPNV	-18.020	-40.520	-98.270	-80.000	-80.000	-80.000
537900	Zweckverbandsumlage	5.733.067	6.010.210	6.299.460	6.352.710	6.420.740	6.481.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.128.583	1.741.180	2.143.640	2.200.720	2.214.080	2.015.570
527124	Seminarschulbedarf, Ganztagschule, Silentien	432.801	411.400	497.100	502.080	507.100	512.170
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.383	34.400	43.900	44.330	44.760	45.200
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	38.467	38.910	41.260	39.470	39.840	40.210
541240	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung	11.343	11.500	13.500	13.640	13.780	13.920
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	37.585	26.400	30.300	24.940	25.080	25.220
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	212.197	265.800	269.800	276.400	281.400	271.400
542200	Mieten und Pachten	316.032	336.150	638.410	679.960	672.710	479.480
542300	Leasing	5.664	7.750	16.850	17.920	18.040	18.160
542600	Prüfungskosten	33.020	35.000	34.000	35.000	36.000	37.000
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	62.960	64.520	59.510	63.670	67.750	60.830

## Gesamtergebnisplan mit Sachkonten

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	94.877	100.310	98.520	99.450	100.380	101.320
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	37.125	38.360	39.410	39.710	40.010	40.310
543160	Sonstige Beiträge	82.487	83.500	84.000	84.840	85.690	86.550
543280	Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe, Veranstaltungen	7.955	10.150	10.150	10.250	10.350	10.450
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	9.003	10.150	10.250	10.350	10.450	10.550
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst.	30.942	8.500	7.000	7.070	7.140	7.210
543320	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst. Bekannt	7.220	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
543330	Gästebewirtung, Repräsentationen, Außerdarstellung	7.060	10.300	10.300	10.400	10.500	10.600
544500	Sonstige Steuern	29.090	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
544600	Versicherungen	168.250	173.120	174.390	176.150	177.910	179.700
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	187.880	0	0	0	0	0
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	234.430	0	0	0	0	0
547127	Verl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	14.607	0	0	0	0	0
548210	Aufwendungen Gewerbesteuvollverzinsung	38.776	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549100	Verfügungsmittel	2.770	2.800	2.830	2.860	2.890	2.920
549200	Fraktionszuwendungen	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.525.666</b>	<b>42.135.990</b>	<b>46.700.330</b>	<b>46.530.490</b>	<b>47.051.320</b>	<b>47.905.670</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-129.561	-638.450	-309.540	-349.450	-580	424.690
19	+ Finanzerträge	68.353	75.800	45.000	44.940	44.880	44.820
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	46.395	47.600	1.800	1.700	1.600	1.500
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	55	0	0	0	0	0
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	21.162	27.500	42.500	42.530	42.560	42.590
469192	Erträge aus Rücklastschriften	741	700	700	710	720	730
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	338.039	281.100	647.800	750.210	790.220	830.230
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	331.324	274.200	334.400	419.300	449.300	479.300
551710	Zinsaufwendungen für Liquiditätssicherung	5.768	6.000	312.500	330.000	340.000	350.000
551800	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	206	200	200	200	200	200
559200	Rücklastschriften	741	700	700	710	720	730
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-269.686</b>	<b>-205.300</b>	<b>-602.800</b>	<b>-705.270</b>	<b>-745.340</b>	<b>-785.410</b>
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-399.247	-843.750	-912.340	-1.054.720	-745.920	-360.720
23	+ Außerordentliche Erträge	733.575	843.750	912.340	1.054.720	745.920	360.720
491100	Außerordentliche Erträge	733.575	843.750	51.750	0	0	0
491101	Außerordentliche Erträge Ukraine-Schäden	0	0	860.590	1.054.720	745.920	360.720
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>733.575</b>	<b>843.750</b>	<b>912.340</b>	<b>1.054.720</b>	<b>745.920</b>	<b>360.720</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>334.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400.878	2.505.000	2.783.930	2.803.080	2.816.000	2.829.900
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.817	386.160	378.220	382.000	385.800	389.660
481101	Verrechnung Bauhofkosten	1.437.971	1.486.400	1.708.400	1.716.780	1.718.860	1.721.800
481102	ILV Grundsteuer A	9.449	9.500	9.200	9.290	9.380	9.470
481103	ILV Grundsteuer B	22.492	22.700	25.000	25.250	25.500	25.760
481104	ILV Abwassergebühren	485.521	495.240	517.410	522.580	527.800	533.070
481105	ILV Abfallgebühren	20.007	20.500	20.000	20.200	20.400	20.600
481106	ILV Straßenreinigungsgebühren	6.853	7.000	7.500	7.580	7.660	7.740
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	78.768	77.500	118.200	119.400	120.600	121.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400.878	2.505.000	2.783.930	2.803.080	2.816.000	2.829.900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.817	386.160	378.220	382.000	385.800	389.660
581101	Verrechnung Bauhofkosten	1.437.971	1.486.400	1.708.400	1.716.780	1.718.860	1.721.800
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	544.322	554.940	579.110	584.900	590.740	596.640
581103	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenkosten	10.938	8.400	18.200	18.390	18.580	18.760
581104	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenk. gem § 2 AsylBLG	64.447	64.100	66.500	67.170	67.840	68.520
581105	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenk. Gem §3 AsylBLG	3.383	5.000	33.500	33.840	34.180	34.520

**Gesamtergebnisplan mit Sachkonten****Gesamtergebnishaushalt**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>334.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>334.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.832.176	20.964.200	23.663.470	25.059.600	26.318.090	26.919.950
601100	Grundsteuer A	65.025	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
601200	Grundsteuer B	3.442.320	3.545.000	3.520.000	3.559.000	3.598.000	3.634.000
601300	Gewerbesteuer	6.701.984	6.500.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000	9.500.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.225.183	8.447.000	8.867.200	9.520.000	10.129.000	10.636.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.151.176	998.600	1.164.160	1.385.000	1.429.000	1.458.000
603100	Vergnügungssteuer	165.881	180.000	220.000	225.000	230.000	230.000
603200	Hundesteuer	180.922	182.000	190.000	191.000	192.000	192.000
604100	Fremdenverkehrsabgabe	235.105	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	648.444	811.400	897.000	869.200	923.950	948.000
605200	Leistungen f.Verluste aus Steuervereinfach.-gesetz	16.137	16.200	16.110	16.400	17.140	17.950
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.091.239	5.302.400	5.997.120	4.755.150	4.633.670	4.910.610
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.172.473	2.672.900	2.158.800	1.737.600	1.576.100	1.819.900
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	178.784	327.700	340.110	312.210	313.830	315.470
613100	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	692.804	763.000	788.650	801.760	835.140	871.570
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	50.000	141.920	50.000	30.000	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.783.660	1.485.300	2.566.640	1.852.580	1.877.600	1.902.670
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	2.000	0	0	0	0	0
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	2.952	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	258.567	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.141	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.)	0	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
623100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.141	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.124.240	7.634.000	7.991.460	8.067.530	8.144.340	8.221.940
631100	Verwaltungsgebühren	168.390	208.970	210.970	213.080	215.200	217.350
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.812.179	7.265.030	7.600.490	7.672.650	7.745.520	7.819.130
632110	Einzahlung Elternbeiträge OGS	143.671	160.000	180.000	181.800	183.620	185.460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800.462	2.067.750	3.662.300	2.612.870	3.349.510	3.992.280
641100	Mieten und Pachten	1.295.369	1.431.150	2.938.800	1.863.230	2.599.730	3.242.360
642100	Einzahlungen aus Verkauf	505.093	636.600	723.500	749.640	749.780	749.920
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	574.590	1.503.180	1.284.210	2.020.640	1.202.700	900.780
648100	Erstattungen vom Land	70.935	71.510	59.500	71.500	71.500	59.500
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	48.380	64.850	80.110	81.000	81.890	82.790
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	211.823	327.480	381.000	283.050	285.200	287.360
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	57.332	85.680	85.500	104.650	105.300	105.950
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	48.563	31.800	27.200	27.450	27.700	27.960
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	131.490	870.860	599.900	1.401.480	579.080	284.670
648801	Erstattungen von Kanalhausanschlusskosten	574	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
648802	Erst. Kanalhausanschlusskosten (San. Lammersdorf)	5.492	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.188.672	721.050	728.080	735.420	742.770	750.140
651100	Konzessionsabgaben	530.749	514.000	515.000	520.500	526.000	531.500
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	37.008	0	0	0	0	0
652500	Erstattung von sonstigen Steuern	12.870	0	0	0	0	0
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	98.447	111.100	111.100	112.220	113.350	114.490
656150	Mahngebühren	13.211	12.000	13.000	13.130	13.260	13.390
656200	Säumniszuschläge	51.967	40.000	44.000	44.440	44.880	45.330
656210	Einzahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	27.486	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	5.006	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
656400	Einzahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	3.201	0	0	0	0	0
656500	Einz. a. Erstattung Pensionsrückstellungen	397.752	13.950	14.980	15.130	15.280	15.430

## Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.975	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.370	75.800	45.000	44.940	44.880	44.820
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	46.395	47.600	1.800	1.700	1.600	1.500
661800	Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	55	0	0	0	0	0
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	21.162	27.500	42.500	42.530	42.560	42.590
669190	Andere sonstige Zinsähnliche Einzahlungen	757	700	700	710	720	730
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.680.891</b>	<b>38.271.380</b>	<b>43.374.640</b>	<b>43.299.210</b>	<b>44.439.080</b>	<b>45.743.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.177.292	-6.647.460	-7.431.930	-7.506.270	-7.581.350	-7.657.180
701100	Bezüge der Beamten	-877.643	-865.430	-1.060.610	-1.071.220	-1.081.930	-1.092.750
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-4.071.925	-4.405.850	-4.841.260	-4.889.670	-4.938.570	-4.987.960
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-315.479	-369.160	-411.510	-415.630	-419.790	-423.990
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-827.745	-906.340	-1.016.670	-1.026.840	-1.037.110	-1.047.480
703210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	-37.165	-38.700	-40.000	-40.410	-40.820	-41.240
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-47.592	-61.980	-61.880	-62.500	-63.130	-63.760
11	- Versorgungsauszahlungen	-680.142	-536.270	-575.750	-581.500	-587.320	-593.190
712100	Beamte	-566.622	-421.000	-450.000	-454.500	-459.050	-463.640
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-113.520	-115.270	-125.750	-127.000	-128.270	-129.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.818.498	-5.182.880	-6.841.860	-5.684.540	-5.456.420	-5.507.930
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	-624.856	-390.650	-557.090	-384.880	-145.710	-201.940
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-550.284	-546.500	-947.710	-499.290	-519.840	-520.390
721620	Straßeninstandsetzung	-165.947	-160.000	-210.000	-200.000	-210.000	-220.000
723010	Ausz. vom Land a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-225.000	0	0	0
723040	Ausz. v.sonst.öffentl.Ber. a. lfd. Verwalt.	-3.396	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
723070	Ausz. v. priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-14.614	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-95.896	-84.310	-241.310	-92.080	-92.860	-93.640
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	-31.482	-47.100	-62.310	-62.920	-63.540	-64.160
724112	Ausz. Stromkosten	-265.955	-421.670	-482.210	-504.120	-482.360	-465.500
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-313.161	-354.600	-799.200	-808.440	-816.550	-824.730
724115	Auszahlung Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	-56.562	-69.470	-80.430	-81.210	-81.990	-82.770
724118	Ausz. Reinigungsmittel	-50.767	-58.200	-54.100	-54.650	-55.200	-55.750
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	-58.255	-40.800	-45.800	-47.880	-49.960	-52.040
724291	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	0	-50.000	-50.000	-50.500	-51.010	-51.520
725100	Haltung von Fahrzeugen	-132.344	-131.800	-159.800	-156.110	-157.670	-159.230
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-18.249	-19.480	-20.650	-20.700	-20.760	-20.810
727123	Ausz. Lehr- u.Unterrichtsmittel incl.Ton-u.Bildmat	-22.508	-26.750	-29.910	-29.970	-30.030	-27.390
727124	Seminarschulbedarf, Ganztagschule, Silentien	-432.801	-411.400	-497.100	-502.080	-507.100	-512.170
727300	Schülerbeförderungskosten	-226.820	-224.000	-244.000	-245.000	-246.000	-247.000
727900	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-82.282	-92.000	-91.000	-91.910	-92.820	-93.760
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-69.678	-76.000	-78.900	-79.690	-80.490	-81.290
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.064.613	-1.405.920	-1.380.210	-1.209.150	-1.188.380	-1.165.460
729101	Beseitigung Fäkalschlämme -Abfuhr-	-22.422	-29.400	-29.400	-29.690	-29.990	-30.290
729102	Beseitigung Fäkalschlämme -Entsorgung-	-7.693	-9.500	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
729103	EDV-Kosten	-350.286	-371.640	-365.690	-363.090	-366.720	-370.390
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	-157.625	-137.690	-161.540	-142.540	-138.660	-138.780
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-351.044	-281.100	-647.800	-750.210	-790.220	-830.230
751070	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-350.098	-280.200	-646.900	-749.300	-789.300	-829.300
751080	Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	-206	-200	-200	-200	-200	-200
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-741	-700	-700	-710	-720	-730
14	- Transferzahlungen	-22.334.047	-23.337.230	-25.024.780	-26.108.860	-26.796.850	-27.506.720
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	-135.445	-156.600	-151.800	-151.820	-151.840	-151.860
731090	Ausz. Beiträge an OGS - Weiterleit. Elternbeiträge	-158.370	-160.000	-180.000	-181.800	-183.620	-185.460

## Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
733110	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	-581.701	-580.000	-540.000	-550.800	-561.820	-573.060
733120	Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII	-92.295	-120.000	-160.000	-163.200	-166.460	-169.790
733130	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	0	-3.000	-6.000	-6.120	-6.240	-6.360
733140	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 AsylbLG	-4.095	-5.000	-105.000	-107.100	-109.240	-111.430
733150	Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	-18.177	-12.000	-220.000	-224.400	-228.890	-233.470
733160	Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	-1.822	-5.000	-92.000	-93.840	-95.710	-97.630
733170	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	-4.386	-4.000	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
733180	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	-441	-2.000	-9.000	-9.180	-9.360	-9.540
733200	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einrichtungen	-33.733	-32.000	-32.000	-32.640	-33.290	-33.960
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-11.299	-12.000	-18.000	-18.360	-18.730	-19.100
733900	Sonstige soziale Leistungen	-3.703	-13.000	-13.000	-13.260	-13.530	-13.800
734100	Gewerbesteuerumlage	-528.613	-511.200	-668.500	-707.900	-747.200	-747.200
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	-230.366	-235.000	-269.000	-272.500	-275.700	-278.900
737400	Städteregionsumlage allgemein	-7.913.053	-8.108.220	-8.527.880	-8.702.400	-9.111.900	-9.542.000
737500	Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-5.530.418	-5.727.900	-6.172.200	-6.653.100	-6.664.600	-6.770.000
737510	Abrechnung Jugendhilfe	-199.527	-445.480	-173.850	-232.000	-200.000	-200.000
737600	Städteregionsumlage; Mehrbelastung ÖPNV	-924.670	-955.640	-1.201.860	-1.432.150	-1.594.320	-1.678.370
737610	Abrechnung ÖPNV	18.020	40.520	98.270	80.000	80.000	80.000
737900	Zweckverbandsumlagen	-5.700.452	-6.010.210	-6.299.460	-6.352.710	-6.420.740	-6.481.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.490.219	-1.329.780	-1.646.540	-1.698.640	-1.706.980	-1.503.400
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-19.269	-34.400	-43.900	-44.330	-44.760	-45.200
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-42.178	-38.910	-41.260	-39.470	-39.840	-40.210
741240	Auszahl. f. Beschäfti.betreuung u. Dienstjubiläen	-11.343	-11.500	-13.500	-13.640	-13.780	-13.920
741260	Auszahl. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-37.019	-26.400	-30.300	-24.940	-25.080	-25.220
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-203.183	-265.800	-269.800	-276.400	-281.400	-271.400
742200	Mieten und Pachten	-310.477	-336.150	-638.410	-679.960	-672.710	-479.480
742300	Leasing	-5.664	-7.750	-16.850	-17.920	-18.040	-18.160
742600	Auszahl. Prüfungskosten	-22.420	-35.000	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000
743120	Auszahl. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-66.322	-64.520	-59.510	-63.670	-67.750	-60.830
743140	Auszahl. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	-92.083	-100.310	-98.520	-99.450	-100.380	-101.320
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	-37.169	-38.360	-39.410	-39.710	-40.010	-40.310
743160	Sonstige Beiträge	-82.208	-83.500	-84.000	-84.840	-85.690	-86.550
743280	Auszahl. Feiern,Ehrungen,Kranzspenden,Nachrufe	-6.743	-10.150	-10.150	-10.250	-10.350	-10.450
743295	Auszahl. sonst. Geschäftsausgaben	-8.853	-10.150	-10.250	-10.350	-10.450	-10.550
743310	Auszahl. Öffentlichk.arbeit,Printmedien,eigene Verans	-27.464	-8.500	-7.000	-7.070	-7.140	-7.210
743320	Auszahl. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-7.974	-6.500	-6.500	-6.570	-6.640	-6.710
743330	Auszahl. Gästebewirtshaltung und Repräsentation	-6.443	-10.300	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
744200	Auszahl. Umsatzsteuer	-21.667	0	0	0	0	0
744500	Auszahl. Sonstige Steuern	-30.216	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
744600	Auszahl. Versicherungen	-168.250	-173.120	-174.390	-176.150	-177.910	-179.700
748210	Auszahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	-40.282	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
749100	Verfüungsmittel	-2.770	-2.800	-2.830	-2.860	-2.890	-2.920
749200	Fraktionszuwendungen	-5.910	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660
749900	Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verw.tätig	-234.313	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.851.242</b>	<b>-37.314.720</b>	<b>-42.168.660</b>	<b>-42.330.020</b>	<b>-42.919.140</b>	<b>-43.598.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>829.649</b>	<b>956.660</b>	<b>1.205.980</b>	<b>969.190</b>	<b>1.519.940</b>	<b>2.145.050</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.676.609	3.949.700	6.037.350	4.901.930	5.504.820	4.099.250
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.674.810	3.668.200	5.576.350	4.899.930	5.502.820	4.097.250
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	139.500	459.000	0	0	0
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.799	142.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	858.813	496.000	994.100	2.205.000	2.250.000	1.750.000
682170	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdst	848.119	496.000	994.100	2.205.000	2.250.000	1.750.000



## Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Simmerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
682310	Einzahl. a.d.Ver.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	10.200	0	0	0	0	0
682350	Einzahl.a.d.Ver.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.	494	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.109.482	1.079.000	1.432.500	150.000	150.000	150.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.109.482	1.079.000	1.432.500	150.000	150.000	150.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.644.904</b>	<b>5.524.700</b>	<b>8.463.950</b>	<b>7.256.930</b>	<b>7.904.820</b>	<b>5.999.250</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-223.473	-1.104.500	-4.245.900	-158.000	-158.000	-169.200
782111	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	-5.775	-965.000	-3.698.700	-100.000	-100.000	-100.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-8.832	-41.000	-62.200	-33.000	-33.000	-44.200
782113	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-484	0	0	0	0	0
782117	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdstc	-66.264	0	0	0	0	0
782127	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	-3.900	0	0	0	0	0
782128	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	-57.995	0	0	0	0	0
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	-34.251	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
782132	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Brücken u. Tunnel	-9.139	0	0	0	0	0
782135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	-19.734	0	0	0	0	0
782136	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sonst.Bauten d.Infrastruktur	-17.100	-88.500	-475.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.976.710	-6.069.100	-9.331.150	-10.482.880	-10.493.210	-5.276.750
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.023.091	-1.437.600	-4.674.050	-5.292.080	-5.095.350	-335.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.938.164	-4.462.500	-4.571.000	-5.080.000	-5.382.860	-4.926.750
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-15.455	-169.000	-86.100	-110.800	-15.000	-15.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-761.152	-1.012.410	-1.697.480	-459.880	-790.380	-645.880
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	-101.111	-64.500	-114.500	-37.000	-37.000	-37.000
783132	Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	-37.828	-35.000	-50.000	-12.000	-12.000	-12.000
783133	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Betriebsvorrichtungen	-2.841	0	0	0	0	0
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-385.128	-494.000	-1.168.000	-311.000	-632.500	-497.500
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-89.270	-346.580	-245.000	-56.500	-56.500	-56.500
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-144.974	-72.330	-119.980	-43.380	-52.380	-42.880
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-240.588	0	0	0	0	0
784450	Ausz. für den Erwerb v. Wertpapieren des AV	-240.588	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.510	0	0	0	0	0
783112	Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	-4.510	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.206.433</b>	<b>-8.186.010</b>	<b>-15.274.530</b>	<b>-11.100.760</b>	<b>-11.441.590</b>	<b>-6.091.830</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-561.529</b>	<b>-2.661.310</b>	<b>-6.810.580</b>	<b>-3.843.830</b>	<b>-3.536.770</b>	<b>-92.580</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>268.120</b>	<b>-1.704.650</b>	<b>-5.604.600</b>	<b>-2.874.640</b>	<b>-2.016.830</b>	<b>2.052.470</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	47.641	2.661.310	6.810.580	3.843.830	3.536.770	92.580
692070	Einzahl. aus Krediten v.Kreditinstituten	47.641	2.661.310	6.810.580	3.843.830	3.536.770	92.580
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	851.295	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.508.914	-1.187.700	-1.239.500	-1.284.100	-1.281.400	-1.238.700
792170	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Kreditinstituten	-1.508.914	-1.187.700	-1.239.500	-1.284.100	-1.281.400	-1.238.700
793040	Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	-1.141	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.141	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-611.119</b>	<b>1.473.610</b>	<b>5.571.080</b>	<b>2.559.730</b>	<b>2.255.370</b>	<b>-1.146.120</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>-342.999</b>	<b>-231.040</b>	<b>-33.520</b>	<b>-314.910</b>	<b>238.540</b>	<b>906.350</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	276.578	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	119.504	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 bis 40)</b>	<b>53.083</b>	<b>-231.040</b>	<b>-33.520</b>	<b>-314.910</b>	<b>238.540</b>	<b>906.350</b>

# STELLENPLAN

## der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2023

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen, Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
<b>WAHLBEAMTE/INNEN</b>					
Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	
Beigeordnete/r	A 15/ A 16	1	1	1	
<b>Laufbahngruppe II - 2</b>					
Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	1	1	0	
Verwaltungsrat/rätin	A 13	1	1	1	
<b>Laufbahngruppe II - 1</b>					
Verwaltungsrat/rätin	A 13	3	2	2	
Amtsrat/rätin	A 12	5	6	4	
Amtmann/frau	A 11	1	1	0,51	
Inspektor/in /Oberinspektorin	A 9/10	4	3	2,61	
<b>Laufbahngruppe I - 2</b>					
Amtsinspektor/in	A 9	0	0	0	
Hauptsekretär/in	A 8	0	0	0	
Obersekretär/in	A 7	0	0	0	
Sekretär/in	A 6	2	0	0	
<b>INSGESAMT</b>		<b>19</b>	<b>16</b>	<b>12,12</b>	

# STELLENPLAN

## der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2023

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
EG 14	3,00	0,00	0,00	
EG 13	1,00	3,00	3,00	
EG 12	2,00	2,87	2,00	0,35 Stellen abgeordnet zur Rursee-Touristik GmbH
EG 11	8,65	7,34	6,01	
EG 10	2,00	0,77	0,90	
EG 9c	1,00	2,00	2,00	
EG 9b	7,02	7,02	7,02	
EG 9a	13,89	12,26	10,26	
EG 8	5,51	4,51	4,20	
EG S8b	1,00	1,00	1,00	0,31 Stellen abgeordnet zur Stadt Nideggen
EG 7	3,15	3,15	3,15	
EG 6	34,99	33,70	31,70	
EG 5	8,60	9,62	8,45	
EG 4	3,36	1,00	2,00	
EG 3	0,46	1,88	1,88	
EG 2	3,74	3,51	3,08	
<b>INSGESAMT</b>	<b>99,37</b>	<b>93,63</b>	<b>86,65</b>	

# STELLENÜBERSICHT 2023

## 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			0,75		0,47	4,12	0,24		1,56				1,00		
02	Sicherheit und Ordnung					0,15		0,03	0,15	0,24		1,10				1,00		
03	Schulträgeraufgaben								0,45			0,21						
04	Kultur und Wissenschaft							0,01	0,02									
05	Soziale Leistungen						1,00			0,52		1,00						
08	Sportförderung								0,26			0,13						
09	Räumliche Planung und Entwicklung							0,95										
10	Bauen und Wohnen																	
11	Ver- und Entsorgung							0,05										
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,02										
13	Natur- und Landschaftspflege							0,94										
15	Wirtschaft und Tourismus					0,10		0,53										
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19</b>

# STELLENÜBERSICHT 2023

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

### II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	ENTGELTGRUPPEN TVöD																Summe	Bemerkungen
		EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG S8b	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2		
01	Innere Verwaltung	1,49		0,79	3,70		1,00	2,15	7,94	4,35		2,09	25,30	3,26			1,47		
02	Sicherheit und Ordnung		0,83		1,97			0,42	1,39	1,00			0,51	0,79	1,36	0,46			
03	Schulträgeraufgaben	0,05							0,10	0,03		0,04	2,07	1,08			2,17		
04	Kultur und Wissenschaft							0,60		0,13									
05	Soziale Leistungen		0,02		0,17				2,05		1,00		0,51	1,02	1,00				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,01			0,05											
08	Sportförderung								1,00			1,00	0,05	1,66	1,00				
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,82			2,32	1,00		1,53					0,56	0,59					
10	Bauen und Wohnen	0,06	0,10						0,06										
11	Ver- und Entsorgung	0,01						0,02					2,00						
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		0,04		0,23			0,30	0,08					0,10					
13	Natur- und Landschaftspflege	0,03	0,01		0,23			0,45	1,04			0,02	4,00	0,02			0,10		
14	Umweltschutz	0,02																	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,41		1,20	0,01	1,00		1,50	0,21					0,08					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,11		0,01	0,01				0,02										
<b>Insgesamt</b>		<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>8,65</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,02</b>	<b>13,89</b>	<b>5,51</b>	<b>1,00</b>	<b>3,15</b>	<b>34,99</b>	<b>8,60</b>	<b>3,36</b>	<b>0,46</b>	<b>3,74</b>	<b>99,37</b>	

# STELLENÜBERSICHT 2023

## Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

### I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungswirte/-wirtinnen	Anwärterbezüge	4	2	2 Ausbildungsende u. 2 Ausbildungsbeginn Mitte 2023
Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3	2	1 Ausbildungsende u. 2 Ausbildungsbeginn Mitte 2023
Auszubildende zum/zur Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	2	2	2 Ausbildungsende Mitte 2023
<b>INSGESAMT</b>		<b>9</b>	<b>6</b>	

# Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

## Teil A: Geldleistungen

Anlage gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW zum Haushaltsplan der  
Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr **2 0 2 3**

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021 EURO	Erläuterungen
		2023 EURO	2022 EURO		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.840,00	2.840,00	2.840,00	Festsetzung gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 21.04.2015
2	SPD	1.160,00	1.160,00	1.160,00	
3	GRÜNE	740,00	740,00	740,00	
4	UWG	460,00	460,00	460,00	
5	FDP (bis 10/20 Einzelratsmitglied)	460,00	460,00	460,00	
		<b>5.660,00</b>	<b>5.660,00</b>	<b>5.660,00</b>	

# Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Anlage gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW zum Haushaltsplan der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2023

<b>Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: C D U - Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 EURO	Geldwert Vorjahr 2022 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	300,00	300,00	-	*1) Pauschalbetrag für Nutzung von Büro- bzw. Sitzungsräumen für Fraktionssitzungen (monatl. 25,00 EUR)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen *1)	300,00	300,00	-	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen *2)	25,00	25,00	-	*2) jährl. Pauschalbetrag für bereitgestellte Aktenschränke, Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) *3)	120,00	120,00	-	*3) 20 %iger Pauschalbetrag von Ziffer 3
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, WLAN-Zugang *4)	432,00	432,00	-	*4) Lfd. Kosten WLAN
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
<b>6. Sonstiges</b>	-	-	-	



# Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Anlage gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW zum Haushaltsplan der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2023

<b>Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: S P D - Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 EURO	Geldwert Vorjahr 2022 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	300,00	300,00	-	*1) Pauschalbetrag für Nutzung von Büro- bzw. Sitzungsräumen für Fraktionssitzungen (monatl. 25,00 EUR)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen *1)	300,00	300,00	-	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen *2)	25,00	25,00	-	*2) jährl. Pauschalbetrag für bereitgestellte Aktenschränke, Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) *3)	120,00	120,00	-	*3) 20 %iger Pauschalbetrag von Ziffer 3
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, WLAN-Zugang *4)	432,00	432,00	-	*4) Lfd. Kosten WLAN
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
<b>6. Sonstiges</b>	-	-	-	

# Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Anlage gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW zum Haushaltsplan der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2023

<b>Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: GRÜNE - Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 EURO	Geldwert Vorjahr 2022 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				*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	-	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				*2) jährl. Pauschalbetrag für bereitgestellte Aktenschränke, Büromöbel
4.1 Büromöbel und -maschinen *2)	25,00	25,00	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				*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	-	-	-	
<b>6. Sonstiges</b>	-	-	-	

# Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Anlage gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW zum Haushaltsplan der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2023

<b>Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: U W G - Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 EURO	Geldwert Vorjahr 2022 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	300,00	300,00	-	*1) Pauschalbetrag für Nutzung von Büro- bzw. Sitzungsräumen für Fraktionssitzungen (monatl. 25,00 EUR)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen *1)	300,00	300,00	-	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen *2)	25,00	25,00	-	*2) jährl. Pauschalbetrag für bereitgestellte Aktenschränke, Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) *3)	120,00	120,00	-	*3) 20 %iger Pauschalbetrag von Ziffer 3
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, WLAN-Zugang *4)	432,00	432,00	-	*4) Lfd. Kosten WLAN
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
<b>6. Sonstiges</b>	-	-	-	

# Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Anlage gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW zum Haushaltsplan der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2023

<b>Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: F D P - Fraktion</b>				
<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Haushaltsjahr 2023 EURO</b>	<b>Geldwert Vorjahr 2022 EURO</b>	<b>mehr (+) weniger (-) EURO</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	300,00	300,00	-	*1) Pauschalbetrag für Nutzung von Büro- bzw. Sitzungsräumen für Fraktionssitzungen (monatl. 25,00 EUR)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen *1)	300,00	300,00	-	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen *2)	25,00	25,00	-	*2) jährl. Pauschalbetrag für bereitgestellte Aktenschränke, Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) *3)	120,00	120,00	-	*3) 20 %iger Pauschalbetrag von Ziffer 3
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, WLAN-Zugang *4)	432,00	432,00	-	*4) Lfd. Kosten WLAN
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
<b>6. Sonstiges</b>	-	-	-	

## Wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligungen der Gemeinde Simmerath

	Beteiligungs- quote	voraussichtliche Entwicklung	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
			Jahresergebnis	Eigenkapital	Jahresergebnis	Eigenkapital	Jahresergebnis	Eigenkapital
<b>Eigengesellschaften</b>								
Entwicklungs-Vermögensgesellschaft Simmerath mbH	100,000%	konstant	1.282,31	45.564,09	1.280,31	46.844,40	1.282,31	48.126,71
Entwicklungsgesellschaft Simmerath mbH & Co. KG	100,000%	konstant	10.789,95	725.890,72	3.889,37	729.780,09	-5.755,53	724.024,76
<b>Verbundene Unternehmen (&gt; 50%)</b>								
Rursee-Touristik GmbH	50,450%	konstant	-239.706,31	85.389,04	-262.215,81	102.673,23	-274.594,78	107.578,45
Sozialstiftung Simmerath	100,000%	konstant	-7.410,70	333.858,87	3.252,83	337.111,70		334.507,49
<b>Beteiligungen (&gt; 20% und &lt; 50%)</b>								
Grundstücksentwicklung Simmerath GmbH	50,000%	konstant	-2.356,71	35.782,03	-2.912,11	33.425,32	-3.389,44	30.513,21
ENERCON Windpark Strauch-Michelshof Verwaltungs-GmbH	50,000%	konstant	2.107,28	52.504,35	2.104,38	54.608,73	2.104,38	56.713,11
<b>Beteiligungen (&lt; 20%)</b>								
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für die Städteregion Aachen (GWG)	0,490%	konstant	539.542,03	15.249.000,00	492.144,22	17.641.000,00	564.917,02	20.106.000,00
ENERCON Windpark GmbH & Co. Strauch-Michelshof KG	0,320%	konstant	818.993,72	4.021.942,60	1.050.005,29	4.021.942,60	802.657,32	4.021.942,60
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Städteregion Aachen GmbH (WFG)	0,220%	konstant	148.711,21	2.665.397,89	32.054,92	2.697.452,80	53.515,89	2.750.968,70
Energie- und Wasser-Versorgung GmbH (EWV)	0,006%	konstant	18.777.472,52	55.804.861,42	18.387.802,83	57.192.664,25	18.995.201,93	59.687.866,18
regio it GmbH	0,860%	konstant	2.150.904,94	4.523.199,77	3.736.224,75	10.909.126,58	7.420.154,63	16.329.281,21
d-NRW AöR	0,078%	konstant	0,00	2.766.752,40	0,00	2.799.752,40	0,00	2.809.752,40
<b>Zweckverbände</b>								
Förderschulverband Simmerath	41,820%	konstant	20.337,74	95.705,08	2.074,04	97.779,12	34.416,22	132.195,34
Volkshochschulzweckverband Südkreis-Aachen	42,640%	konstant	-2.307,57	11.497,68	72.624,65	84.122,33	51.140,63	135.262,96
Schulverband Nordeifel	42,950%	konstant	914,09	129.775,36	206.557,32	336.329,68	206.557,32	336.329,68
Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung	8,333%	konstant	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Wasserversorgungszweckverband Perlenbach	28,640%	konstant	-499.843,29	10.809.212,86	-284.456,92	10.524.755,94	29.042,96	10.553.798,90
Wasserverband Oleftal	3,500%	konstant	-63.626,89	12.962.906,38	63.540,32	13.026.446,70	-408.978,35	12.617.468,35

### Erläuterungen

Die Aufstellung entspricht dem Stand der Jahresabschlüsse zum 31.12.2021.

Die Jahresfehlbeträge der Rursee-Touristik werden durch die Gemeinde Simmerath gedeckt (Strukturhilfe).

Bei den Zahlen des Förderschulverbandes Simmerath, des Volkshochschulzweckverbandes Südkreis-Aachen und des Wasserverbandes Oleftal handelt es sich um bislang noch nicht bestätigte Werte, da zum Erstellungszeitpunkt dieser Auswertung noch keine entsprechenden Beschlüsse zum jeweiligen Jahresabschluss vorliegen.

Beim Schulverband Nordeifel handelt es sich um die Vorjahreswerte, weil zum Erstellungszeitpunkt dieser Auswertung noch keine Zahlen zum Jahresabschluss vorliegen.

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlichen fällig werdenden Auszahlungen

Produkt Investitions-Nr.	Investitionsmaßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtliche fällige Auszahlungen			
			2024	2025	2026	2027
02-126-01-13 I126011302	Neuanschaffung Fahrzeuge FW Kesternich	45.000 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €
02-126-01-18 I126011803	Neuanschaffung Fahrzeuge FW Steckenborn	45.000 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €
11-538-01-00 I538011504	Ertüchtigung/Erweiterung RKB GI Rollesbroich	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
11-538-01-00 I538011714	Kanalvergrößerung Verbindungssamm- ler/Düker Bereich Fischbach und Kall	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
11-538-01-00 I538011715	Vergrößerung Verbindungssammler Bruchbach	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
12-541-01-00 I541011717	Kostenbeteiligung Erschließung K9n	769.000 €	400.000 €	369.000 €	0 €	0 €
15-573-01-02 I573010201	Erneuerungen, Umbauten Campingplatz Rurberg	165.000 €	165.000 €	0 €	0 €	0 €
15-575-01-02 I575010201	Weiterentwicklung touristische Infrastruktur Rurberg	2.500.000 €	2.500.000 €	0 €	0 €	0 €
15-575-01-06 I575010604	Erweiterung Bistro Eiserbachsee	262.000 €	262.000 €	0 €	0 €	0 €
15-575-01-06 I575010605	Streetfoodcontainer Rurseezentrum	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe:</b>	<b>4.716.000 €</b>	<b>4.347.000 €</b>	<b>369.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.849.580 €	3.843.830 €	3.536.770 €	92.580 €	0 €

Kontrolle

4.716.000 €

0 €

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	HH-Planung in €	aktueller Stand in Euro				5 % allg. Rücklage
	Eigenkapital	Eigenkapital	Allgem. Rückl.	Sonderrücklagen	Ausgleichsrücklage	
<b>Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008</b>	<b>72.619.374,27</b>	<b>72.619.374,27</b>	<b>67.648.374,27</b>		<b>4.971.000,00</b>	
Neubewertung WVZV Perlb. (EK-Erhöhung)	3.252.489,44	3.252.489,44	3.252.489,44			
<b>Eigenkapital neu zum 01.01.2008</b>	<b>75.871.863,71</b>	<b>75.871.863,71</b>	<b>70.900.863,71</b>		<b>4.971.000,00</b>	
<b>HH-Jahr 2008</b>	-1.140.050,00	-297.238,33			-297.238,33	
<b>Stand 31.12.2008</b>	<b>74.731.813,71</b>	<b>75.574.625,38</b>	<b>70.900.863,71</b>		<b>4.673.761,67</b>	
<b>HH-Jahr 2009</b>	-1.239.395,00	-1.263.266,26	0,00		-1.263.266,26	3.545.043,19
<b>Stand 31.12.2009</b>	<b>73.492.418,71</b>	<b>74.311.359,12</b>	<b>70.900.863,71</b>		<b>3.410.495,41</b>	
Bericht. EB Grundst. GI Roll.		-128.049,50	-128.049,50			
<b>HH-Jahr 2010</b>	-5.128.100,00	-3.290.797,42	0,00		-3.290.797,42	3.545.043,19
<b>Stand 31.12.2010</b>	<b>68.364.318,71</b>	<b>70.892.512,20</b>	<b>70.772.814,21</b>		<b>119.697,99</b>	
Bericht. EB Beteiligungswert		-6.391,15	-6.391,15			
<b>HH-Jahr 2011</b>	-4.142.470,00	-4.231.698,46	-4.112.000,47		-119.697,99	3.538.640,71
<b>Stand 31.12.2011</b>	<b>64.221.848,71</b>	<b>66.654.422,59</b>	<b>66.654.422,59</b>		<b>0,00</b>	
<b>HH-Jahr 2012</b>	-2.869.100,00	-2.614.684,91	-2.614.684,91		0,00	3.332.721,13
Berichtigung EK Wert GuB Lohmülstr. Sonderrücklage Sozialstiftung S'rath		-26.084,31	-26.084,31			
<b>Stand 31.12.2012</b>	<b>61.352.748,71</b>	<b>64.333.972,53</b>	<b>64.013.653,37</b>	<b>320.319,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>HH-Jahr 2013</b>	-3.907.290,00	-3.164.083,94	-3.164.083,94		0,00	3.200.682,67
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage		9.913,90	9.913,90			
<b>Stand 31.12.2013</b>	<b>57.445.458,71</b>	<b>61.179.802,49</b>	<b>60.859.483,33</b>	<b>320.319,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>HH-Jahr 2014</b>	-2.882.600,00	-2.569.676,29	-2.569.676,29		0,00	3.042.974,17
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage		-66.853,01	-66.853,01			
<b>Stand 31.12.2014</b>	<b>54.562.858,71</b>	<b>58.543.273,19</b>	<b>58.222.954,03</b>	<b>320.319,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>HH-Jahr 2015</b>	-2.594.040,00	-651.768,07	-651.768,07		0,00	2.911.147,70
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage		83.676,27	83.676,27			
<b>Stand 31.12.2015</b>	<b>51.968.818,71</b>	<b>57.975.181,39</b>	<b>57.654.862,23</b>	<b>320.319,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>HH-Jahr 2016</b>	-2.241.170,00	1.342.886,69			1.342.886,69	2.882.743,11
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage		1.382,36	1.382,36			
<b>Stand 31.12.2016</b>	<b>49.727.648,71</b>	<b>59.319.450,44</b>	<b>57.656.244,59</b>	<b>320.319,16</b>	<b>1.342.886,69</b>	
<b>HH-Jahr 2017</b>	-1.403.800,00	-798.077,95			-798.077,95	2.882.812,23
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage		-76.574,48	-76.574,48			
<b>Stand 31.12.2017</b>	<b>48.323.848,71</b>	<b>58.444.798,01</b>	<b>57.579.670,11</b>	<b>320.319,16</b>	<b>544.808,74</b>	
<b>HH-Jahr 2018</b>	-1.738.710,00	-1.114.495,01	-569.686,27		-544.808,74	2.878.983,51
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage		-23.434,84	-23.434,84			
<b>Stand 31.12.2018</b>	<b>46.585.138,71</b>	<b>57.306.868,16</b>	<b>56.986.549,00</b>	<b>320.319,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>HH-Jahr 2019</b>	-544.600,00	-1.024.442,91	-1.024.442,91			2.849.327,45
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage		49.707,48	49.707,48			
<b>Stand 31.12.2019</b>	<b>46.040.538,71</b>	<b>56.332.132,73</b>	<b>56.011.813,57</b>	<b>320.319,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>HH-Jahr 2020</b>	0,00	54.057,82	54.057,82		0,00	2.800.590,68
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage		28.499,89	28.499,89			
<b>Stand 31.12.2020</b>	<b>46.040.538,71</b>	<b>56.414.690,44</b>	<b>56.094.371,28</b>	<b>320.319,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>HH-Jahr 2021</b>	0,00	334.328,37	334.328,37		0,00	2.804.718,56
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage		-31.494,98	-31.494,98			
<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>46.040.538,71</b>	<b>56.717.523,83</b>	<b>56.397.204,67</b>	<b>320.319,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>HH-Jahr 2022</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	2.819.860,23
<b>Stand 31.12.2022</b>	<b>46.040.538,71</b>	<b>56.717.523,83</b>	<b>56.397.204,67</b>	<b>320.319,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>HH-Jahr 2023</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	2.819.860,23
<b>Stand 31.12.2023</b>	<b>46.040.538,71</b>	<b>56.717.523,83</b>	<b>56.397.204,67</b>	<b>320.319,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>HH-Jahr 2024</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	2.819.860,23
<b>Stand 31.12.2024</b>	<b>46.040.538,71</b>	<b>56.717.523,83</b>	<b>56.397.204,67</b>	<b>320.319,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>HH-Jahr 2025</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	2.819.860,23
<b>Stand 31.12.2025</b>	<b>46.040.538,71</b>	<b>56.717.523,83</b>	<b>56.397.204,67</b>	<b>320.319,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>HH-Jahr 2026</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	2.819.860,23
<b>Stand 31.12.2026</b>	<b>46.040.538,71</b>	<b>56.717.523,83</b>	<b>56.397.204,67</b>	<b>320.319,16</b>	<b>0,00</b>	

HH-Jahre 2008-2021: gemäß Jahresabschlüssen

HH-Jahre 2022-2026: gemäß Haushaltsplanung

## Gemeinde Simmerath - Haushaltsplan 2023 -

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	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	16.402	17.682	23.253
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	18.488	16.703	18.246
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.822	1.200	1.400
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	486	250	300
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.078	1.100	1.200
8. Erhaltene Anzahlungen	685	800	700
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>38.961</b>	<b>37.735</b>	<b>45.099</b>
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	26	26	26



**INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNGEN (ILV) - HH-Jahr 2023 -**

**A) Erträge - Sachkonto 481100 -**

AV - Allgemeine Verwaltungskosten

BK - Bewirtschaftungskosten bei Gebäuden mit Mehrfachnutzung

SO - Sonstige ILV (z.B. Schulschwimmen, Personalkosten etc.)

<b>Ertrag KTR/KST</b>	<b>Aufwand KTR/KST</b>	<b>AV Euro</b>	<b>BK Euro</b>	<b>SO Euro</b>	<b>Gesamt Euro</b>
<b>01-111-02-00</b>	<b>03-211-01</b>			2.100	2.100
<b>Summe Produkt</b>	<b>01-111-02</b>				<b>2.100</b>
01-111-04-02	11-537-01-00	36.750			
	11-538-01-00	15.130			
	11-538-01-01	5.220			
	12-545-01-00	14.000			71.100
<b>Summe Produkt</b>	<b>01-111-04</b>				<b>71.100</b>
01-111-08-01	02-122-01-05		800		
	02-126-01-00		500		1.300
01-111-08-18	04-252-01-00		1.000		
	04-262-01-00		1.500		
	04-272-01-00		2.800		
	06-366-01-01		1.800		7.100
01-111-08-61	04-252-01-00		1.200		
	04-262-01-00		1.100		2.300
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		700		
	04-262-01-00		2.800		3.500
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		1.700		
	08-421-01-00		2.000		4.700
<b>Summe Produkt</b>	<b>01-111-08</b>				<b>29.100</b>
<b>02-122-01-07</b>	<b>11-537-01-00</b>	<b>12.250</b>			12.250
<b>Summe Produkt</b>	<b>02-122-01</b>				<b>12.250</b>
02-126-01-00	12-541-01-00			1.000	1.000
02-126-01-10	04-252-01-00		1.000		1.000
02-126-01-13	04-252-01-00		500		500
<b>Summe Produkt</b>	<b>02-126-01</b>				<b>2.500</b>
03-211-01-14	04-252-01-00		300		
	04-262-01-00		1.800		
	08-421-01-00		17.000		19.100
03-211-01-17	02-126-01-17		5.800		
	04-252-01-00		500		6.300
03-211-01-18	04-262-01-00		5.000		
	08-421-01-00		11.000		16.000
<b>Summe Produkt</b>	<b>03-211-01</b>				<b>41.400</b>
<b>08-424-03-17</b>	<b>03-211-01</b>			48.900	48.900
<b>Summe Produkt</b>	<b>08-424-03</b>				<b>48.900</b>
09-511-01-00	11-538-01-00	74.980			74.980
	11-538-01-01	1.190			1.190
	12-545-01-00	3.600			3.600
	13-553-01-01	11.340			11.340
<b>Summe Produkt</b>	<b>09-511-01</b>				<b>91.110</b>
<b>12-541-03-00</b>	<b>15-571-01-01</b>			600	600
<b>Summe Produkt</b>	<b>12-541-03</b>				<b>600</b>
13-553-01-01	13-551-01-00	65.660			65.660
	02-122-01-00			3.500	3.500
<b>Summe Produkt</b>	<b>13-553-01</b>				<b>69.160</b>
13-555-02-00	12-541-01-00			3.000	3.000
	15-575-01-05			7.000	7.000
<b>Summe Produkt</b>	<b>13-555-02</b>				<b>10.000</b>
<b>Gesamtertrag:</b>		<b>240.120</b>	<b>72.000</b>	<b>66.100</b>	<b>378.220</b>

<b>B) Aufwand - Sachkonto 581100 -</b>					
<b>Aufwand KTR/KST</b>	<b>Ertrag KTR/KST</b>	<b>AV Euro</b>	<b>BK Euro</b>	<b>SO Euro</b>	<b>Gesamt Euro</b>
02-122-01-00	13-553-01-01			3.500	3.500
02-122-01-05	01-111-08-01		800		800
<b>Summe Produkt</b>	<b>02-122-01</b>				<b>4.300</b>
02-126-01-00	01-111-08-01		500		500
02-126-01-17	03-211-01-17		5.800		5.800
<b>Summe Produkt</b>	<b>02-126-01</b>				<b>6.300</b>
03-211-01	01-111-02-00			2.100	2.100
	08-424-03-17			48.900	48.900
<b>Summe Produkt</b>	<b>03-211-01</b>				<b>51.000</b>
04-252-01-00	01-111-08-18		1.000		
	01-111-08-61		1.200		
	01-111-08-65		700		
	01-111-08-66		2.000		
	01-111-08-90		1.000		5.900
	02-126-01-10		1.000		
	02-126-01-13		500		1.500
	03-211-01-14		300		
	03-211-01-17		500		800
<b>Summe Produkt</b>	<b>04-252-01</b>				<b>8.200</b>
04-262-01-00	01-111-08-18		1.500		
	01-111-08-61		1.100		
	01-111-08-62		8.000		
	01-111-08-65		2.800		
	01-111-08-90		1.700		15.100
	03-211-01-14		1.800		
	03-211-01-18		5.000		6.800
<b>Summe Produkt</b>	<b>04-262-01</b>				<b>21.900</b>
04-272-01-00	01-111-08-18		2.800		2.800
<b>Summe Produkt</b>	<b>04-272-01</b>				<b>2.800</b>
06-366-01-00	01-111-08-18		1.800		1.800
<b>Summe Produkt</b>	<b>06-366-01</b>				<b>1.800</b>
08-421-01-00	01-111-08-90		2.000		2.000
	03-211-01-14		17.000		
	03-211-01-18		11.000		28.000
<b>Summe Produkt</b>	<b>08-421-01</b>				<b>30.000</b>
11-537-01-00	01-111-04-02	36.750			36.750
	02-122-01-07	12.250			12.250
<b>Summe Produkt</b>	<b>11-537-01</b>				<b>49.000</b>
11-538-01-00	01-111-04-02	15.130			15.130
	01-111-08-62		200		200
	09-511-01-00	74.980			74.980
11-538-01-01	01-111-04-02	5.220			5.220
	09-511-01-00	1.190			1.190
<b>Summe Produkt</b>	<b>11-538-01</b>				<b>96.720</b>
12-541-01-00	02-126-01-00			1.000	1.000
	13-555-02-00			3.000	3.000
<b>Summe Produkt</b>	<b>12-541-01</b>				<b>4.000</b>
12-545-01-00	01-111-04-02	14.000			14.000
	09-511-01-00	3.600			3.600
<b>Summe Produkt</b>	<b>12-545-01</b>				<b>17.600</b>
13-551-01-00	13-553-01-01	65.660			65.660
<b>Summe Produkt</b>	<b>13-551-01</b>				<b>65.660</b>
13-553-01-01	09-511-01-00	11.340			11.340
<b>Summe Produkt</b>	<b>13-553-01</b>				<b>11.340</b>
15-571-01-01	12-541-03-00			600	600
<b>Summe Produkt</b>	<b>15-571-01</b>				<b>600</b>
15-575-01-05	13-555-02-00			7.000	7.000
<b>Summe Produkt</b>	<b>15-575-01</b>				<b>7.000</b>
<b>Gesamtaufwand:</b>		<b>240.120</b>	<b>72.000</b>	<b>66.100</b>	<b>378.220</b>

**INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNGEN - HHJ 2023 -**

**C) Verrechnung Bauhofkosten Ertrag 481101 / Aufwand 581101**

<b>Ertrag KTR/KST</b>	<b>Aufwand KTR/KST</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Summe Produkt Aufwand</b>
01-111-07-00	01-111-08-01	16.620	
	01-111-08-02	50.930	
	01-111-08-17	13.860	
	01-111-08-60	5.570	
	01-111-08-61	4.890	
	01-111-08-62	380	
	01-111-08-64	2.300	
	01-111-08-65	4.430	
	01-111-08-66	1.190	
	01-111-08-67	4.650	
	01-111-08-70	1.080	
	01-111-08-90	3.850	109.750
	02-121-01-01	14.400	14.400
	02-122-01-00	29.190	
	02-122-01-05	1.770	
	02-122-01-07	12.140	43.100
	02-126-01-00	7.890	7.890
	03-211-01-14	12.830	
	03-211-01-17	10.840	
	03-211-01-18	12.560	36.230
	04-272-01-00	2.390	2.390
	05-374-01-00	740	740
	05-375-01-00	7.570	
	05-375-01-01	5.000	12.570
	06-366-01-00	87.470	87.470
	08-424-01-00	760	760
	08-424-03-17	2.440	2.440
	10-523-01-01	5.220	5.220
	11-537-01-00	110.000	110.000
	11-538-01-00	30.000	30.000
	12-541-01-00	280.040	280.040
	12-541-02-00	28.610	28.610
	12-545-01-00	87.600	87.600
	12-546-01-00	19.030	19.030
	12-547-01-01	19.890	19.890
	13-551-01-00	293.300	293.300
	13-552-01-00	36.200	36.200
	13-553-01-01	213.280	213.280
	13-553-02-00	13.510	13.510
	13-555-01-00	114.350	114.350
	13-555-02-00	1.000	1.000
	15-571-01-01	900	900
	15-573-01-02	1.920	
	15-573-01-03	810	2.730
	15-575-01-01	1.000	
	15-575-01-02	600	
	15-575-01-03	9.000	
	15-575-01-05	111.200	
	15-575-01-06	8.100	
	15-575-01-20	5.100	135.000
<b>Insgesamt</b>		<b>1.708.400</b>	<b>1.708.400</b>

## Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath

P -Be- reich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
<b>01</b>	<b>Produktbereich:</b>			<b>Innere Verwaltung</b>	
	<b>111</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Verwaltungsführung, Rat u. Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher</b>	Hauptamt
01	111	01	111-01-00	Verwaltungsführung	
			111-01-01	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher	
		<b>02</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste, EDV</b>	Hauptamt
			111-02-00	Allgemeine Verwaltung	
			111-02-01	Hauptamt	
			111-02-02	Personalamt	
01	111	02	111-02-03	Druckerei, Telefonzentrale	
			111-02-04	EDV	
			111-02-05	Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit, Internet	
			111-02-06	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	
			111-02-08	Arbeitsicherheit und Arbeitsschutz	
		<b>03</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Gleichstellung in der Verwaltung und in der Gemeinde Simmerath</b>	derzeit Sozialamt
01	111	03	111-03-00	Gleichstellungsangelegenheiten	
		<b>04</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben</b>	Kämmerei
			111-04-00	Finanzverwaltung	
01	111	04	111-04-01	Kämmerei	
			111-04-02	Steueramt	
		<b>05</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung, Vollstreckung</b>	Kämmerei
01	111	05	111-05-00	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	
		<b>06</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Rechnungsprüfung, Vorprüfung</b>	Kämmerei
01	111	06	111-06-00	Rechnungsprüfung, Bilanzprüfung, Vorprüfung, Controlling	
		<b>07</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Baubetriebshof</b>	Bauamt
01	111	07	111-07-00	Baubetriebshof	
		<b>08</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Gebäude- und Grundstücksmanagement</b>	Strukturabt.
			111-08-00	Gebäude- und Grundstücksmanagement	
			111-08-01	Rathaus	
			111-08-02	Dorfplätze, Gemeinschaftseinrichtungen	
			<b>111-08-03</b>	<b>Nebengebäude Rathaus - Mieträume</b>	<b>neu ab 2023</b>
			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
<b>02</b>	<b>Produktbereich:</b>			<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
	<b>121</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Statistiken und Wahlen</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Statistiken und Wahlen</b>	Hauptamt
02	121	01	121-01-00	Statistiken	
			121-01-01	Wahlen, Abstimmungen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide	
	<b>122</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Ordnungsamt allgemein, Jagd- und Fischerei- angelegenheiten, Fundgelder, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Marktangelegenheiten</b>	Ordnungsamt
02	122	01	122-01-00	Ordnungsamt	
			122-01-01	Jagd- und Fischerei	
			122-01-02	Fundsachen	
			122-01-03	Einwohnermeldewesen	
			122-01-04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Tierschutz	
			122-01-05	Öffentliche Toilettenanlagen	
			122-01-06	Gewerbewesen	
			122-01-07	Öffentliche Märkte, Kirmesse, Ausstellungen, Sondernutzungen	
		<b>02</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Standesamt</b>	Sozialamt
02	122	02	122-02-00	Standesamt	
	<b>126</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Brandschutz</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Brandschutz</b>	Ordnungsamt
02	126	01	126-01-00	Feuerwehrangelegenheiten und techn. Hilfeleistung	
			126-01-10	Löschgruppe Dedenborn und Hammer, FWGH Dedenborn und Hammer	
			126-01-11	Löschgruppe Eicherscheid und FWGH Eicherscheid	
			126-01-12	Löschgruppe Einruhr und Erkensruhr, FWGH Einruhr und Erkensruhr	
			126-01-13	Löschgruppe Kesternich und FWGH Kesternich	
			126-01-14	Löschgruppe Lammersdorf und FWGH Lammersdorf	
			126-01-15	Löschgruppe Rollesbroich und FWGH Rollesbroich	
			126-01-16	Löschgruppe Rurberg und FWGH Rurberg	
			126-01-17	Löschgruppe Simmerath und FWGH Simmerath	
			126-01-18	Löschgruppe Steckenborn und FWGH Steckenborn	
			126-01-19	Löschgruppe Strauch und FWGH Strauch	
			126-01-20	Löschgruppe Woffelsbach und FWGH Woffelsbach	
	<b>128</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Katastrophenschutz</b>	Ordnungsamt
02	128	01	128-01-00	Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	
<b>03</b>	<b>Produktbereich:</b>			<b>Schulträgeraufgaben</b>	
	<b>211</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Grundschulen</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Grundschulen</b>	Hauptamt
03	211	01	211-01-00	Grundschulen	
			211-01-14	Grundschule Lammersdorf	
			211-01-17	Grundschule Simmerath	
			211-01-18	Grundschule Steckenborn	
	<b>241</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Schülerbeförderung</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	Hauptamt
03	241	01	241-01-00	Schülerbeförderung	
			241-01-01	Schülerbeförderung Grundschulen	

## Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath

P -Bereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
	<b>243</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft, Jugendverkehrsschule, Schulverwaltung allgemein</b>	Hauptamt
03	243	01	243-01-00	Sonstige Schulformen, Jugendverkehrsschule	
			243-01-01	Schulverband Nordeifel	
<b>04</b>	<b>Produktbereich:</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>		
	<b>252</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Veranstaltungen, Kulturförderung</b>	Hauptamt
04	252	01	252-01-00	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung allgemein	
		<b>02</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Heimatspflege, Gemeindearchiv</b>	Hauptamt
04	252	02	252-02-00	Heimatspflege, Bauernmuseum, Naturkundliche Bildungsstätte	
			252-02-01	Gemeindearchiv	
	<b>262</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Musikpflege (ohne Musikschulen)</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Förderung der Musik und der musizierenden Vereine</b>	Hauptamt
04	262	01	262-01-00	Förderung der Musik und der musizierenden Vereine, Konzerte	
	<b>271</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Volkshochschulen</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Volkshochschulen</b>	Hauptamt
04	271	01	271-01-00	Volkshochschulzweckverband	
	<b>272</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Büchereien</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Gemeindebücherei</b>	Hauptamt
04	272	01	272-01-00	Gemeindebücherei	
<b>05</b>	<b>Produktbereich:</b>		<b>Soziale Leistungen</b>		
	<b>313</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Leistungen für Asylbewerber</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>	Sozialamt
05	313	01	313-01-00	Leistungen für Asylbewerber	
			313-01-01	Leistungen für Flüchtlinge aus der Ukraine	<b>neu ab 2022</b>
	<b>331</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	Sozialamt
05	331	01	331-01-00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	<b>333</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Grundsicherungsleistungen</b>	Sozialamt
05	333	01	333-01-00	Sozialamt	
	<b>351</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Wohngeld und Sozialversicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit</b>	Sozialamt
05	351	01	351-01-00	Sonstige soziale Angelegenheiten, Wohngeld, Rentenversicherung, Seniorenarbeit	
	<b>374</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>	Ordnungsamt
05	374	01	374-01-00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Langschoß II	
	<b>375</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>	Sozialamt
05	375	01	375-01-00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I	
05	375	01	<b>375-01-01</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Dohmenstraße 2</b>	<b>neu ab 2023</b>

<b>Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath</b>					
<b>P -Bereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Name Kostenstelle</b>	<b>Zuständige Abteilung</b>
<b>06</b>	<b>Produktbereich:</b>			<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
	<b>366</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Generationenplätze</b>	Bauamt
06	366	01	366-01-00	Kinderspielplätze, Generationenplätze, Skateranlagen, sonstige öffentl. Jugendeinrichtungen	
			366-01-01	Kinder- und Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit durch Vereine	
<b>07</b>	<b>Produktbereich:</b>			<b>Gesundheitsdienste</b>	
	<b>411</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Krankenhäuser</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Krankenhausinvestitionsumlage</b>	Kämmerei
07	411	01	411-01-00	Krankenhausinvestitionsumlage	
<b>08</b>	<b>Produktbereich:</b>			<b>Förderung des Sports</b>	
	<b>421</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Förderung des Sports</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Förderung des Sports</b>	Hauptamt
08	421	01	421-01-00	Förderung des Sports und der sporttreibenden Vereine, Sportstättennutzungen	
	<b>424</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Sportstätten und Bäder</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Sportanlagen der Gemeinde</b>	Hauptamt
			424-01-00	Sportanlagen der Gemeinde	
			424-01-01	Sporthalle an der Sekundarschule Simmerath	
			424-01-11	Sportanlagen Eicherscheid	
			424-01-13	Sportanlagen Kesternich	
			424-01-14	Sportanlagen Lammersdorf	
			424-01-15	Sportanlagen Rollesbroich	
			424-01-17	Sportanlagen Simmerath	
			424-01-18	Sportanlagen Steckenborn	
			424-01-19	Sportanlagen Strauch	
			424-01-30	Naturerlebnisbad Einruhr	
			424-01-90	Sportanlagen Huppenbroich	
		<b>03</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Schwimmballen</b>	Hauptamt
08	424	03	424-03-14	Lehrschwimmbecken Lammersdorf	<b>neu ab 2023</b>
			424-03-17	Schwimmballe SimmBad	
<b>09</b>	<b>Produktbereich:</b>			<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	
	<b>511</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Bauverwaltung, Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumplanung, Gebietsentwicklung</b>	Bauamt
			511-01-00	Bauverwaltung	
09	511	01	511-01-01	Landes-, Regional- und Gemeindeplanung, FNP, Bebauungspläne, Innenbereich	
<b>10</b>	<b>Produktbereich:</b>			<b>Bauen und Wohnen</b>	
	<b>521</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativatteste</b>	Bauamt
10	521	01	521-01-00	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativatteste	
		<b>02</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Umlegungsverfahren</b>	Bauamt
10	521	02	521-02-00	Umlegungsverfahren, Grenzregelungsverfahren	

## Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath

P -Bereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
	<b>522</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Wohnungsbauförderung</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>	Bauamt
10	522	01	522-01-00	Mietspiegel, Vermittlung von Wohnraum, Beratung Wohnungssuchender	
	<b>523</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege</b>	Ordnungsamt
			523-01-00	Denkmalschutz, Denkmalpflege	
10	523	01	523-01-01	Pflege und Unterhalt gemeindlicher Ehren- und Denkmäler	
			523-01-02	Förderung der privaten Denkmalpflege, Denkmalliste, Denkmalschutz	
<b>11</b>	<b>Produktbereich:</b>			<b>Ver- und Entsorgung</b>	
	<b>531</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Elektrizitätsversorgung</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	Kämmerei
11	531	01	531-01-00	Elektrizitätsversorgung, Konzessionsverträge Strom	
	<b>532</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Gasversorgung</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Gasversorgung</b>	Kämmerei
11	532	01	532-01-00	Gasversorgung, Konzessionsverträge Gas	
	<b>533</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Wasserversorgung</b>	Bauamt
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Wasserversorgung</b>	
11	533	01	533-01-00	Wasserversorgung, Wasserversorgungszweckverbände	
	<b>537</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Abfallwirtschaft</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Beseitigung und Verwertung von Abfällen</b>	Ordnungsamt
11	537	01	537-01-00	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	
	<b>538</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung</b>	Bauamt
			538-01-00	Abwasserbeseitigung, Kanalisation	
11	538	01	538-01-01	Abwasserbeseitigung, Kleinkläranlagen, geschlossene Gruben	
<b>12</b>	<b>Produktbereich:</b>			<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
	<b>541</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken</b>	Bauamt
12	541	01	541-01-00	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken, Geh- und Radwege	
		<b>02</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -lenkender Anlagen</b>	Ordnungsamt
12	541	02	541-02-00	Beschilderungen, Ampelanlagen, Fußgängerüberwege, Verkehrsentwicklungsplanung	
		<b>03</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>	Bauamt
12	541	03	541-03-00	Straßenbeleuchtung	
	<b>545</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Straßenreinigung</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>	Bauamt
12	545	01	545-01-00	Straßenreinigung und Winterdienst	
	<b>546</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Parkeinrichtungen</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Park- und Stellplätze, Wohnmobilstellplätze</b>	Ordnungsamt
			546-01-00	Öffentliche Park- und Stellplätze, Ablösebeträge, Parkgebühren	
12	546	01	546-01-01	Wohnmobilstellplätze	
			<b>546-01-02</b>	<b>Private Park- und Stellplätze</b>	<b>neu ab 2023</b>



## Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath

P -Bereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
	<b>547</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstige Einrichtungen; Förderung ÖPNV</b>	Strukturabt.
12	547	01	547-01-01	Öffentlicher Personennahverkehr, Wartehallen	
<b>13</b>	<b>Produktbereich:</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		
	<b>551</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen</b>	Bauamt
13	551	01	551-01-00	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen ohne touristische Anlagen	
		<b>552</b>	<b>Produktgruppe:</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Gewässergestaltung und -unterhaltung</b>	Bauamt
13	552	01	552-01-00	Gewässer II. Ordnung	
			552-01-01	Wasser- und Bodenverbände	
	<b>553</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Friedhöfe und Leichenhallen</b>	Bauamt
			553-01-01	Bestattungswesen allgemein	
			553-01-10	Friedhof Dedenborn	
			553-01-11	Friedhof Eicherscheid	
			553-01-12	Friedhof Einruhr	
			553-01-13	Friedhof Kesternich	
			553-01-14	Friedhof Lammersdorf	
			553-01-15	Friedhof Rollesbroich	
			553-01-16	Friedhof Rurberg	
			553-01-17	Friedhof Simmerath	
			553-01-18	Friedhof Steckenborn	
			553-01-19	Friedhof Strauch	
			553-01-90	Friedhof Huppenbroich	
		<b>02</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Kriegsgräberstätten</b>	Bauamt
13	553	02	553-02-00	Kriegsgräberstätten nach dem Kriegsgräbergesetz	
	<b>554</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Anlage, Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Hecken und sonstiger Anlagen</b>	Ordnungsamt
13	554	01	554-01-00	Gemeindliche Landschaftshecken, Natur- und Landschaftsdenkmäler, Naturschutz, Landschaftsschutz	
	<b>555</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege und Anlagen</b>	Bauamt
13	555	01	555-01-00	Landwirtschaftliche Wirtschaftswege und Anlagen	
		<b>02</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Gemeindewald</b>	Kämmerei
			555-02-00	Gemeindewald	
			555-02-01	Waldwege, Gräben, Vorfluter, sonstige Anlagen	
			555-02-02	Holzeinschlag und Nebennutzungen	
			555-02-03	Kultur- und Bestandspflege, Aufforstungen	
			555-02-04	Eigenjagdbezirke und Jagdnutzung	
			555-02-05	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Gemeindewald	
			555-02-06	Forstbetriebshof, Geräte, Ausstattung, Dienst- und Schutzkleidung	
<b>14</b>	<b>Produktbereich:</b>		<b>Umweltschutz</b>		
	<b>561</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf gemeindlichen Flächen</b>	Kämmerei
14	561	01	561-01-01	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf gemeindlichen Flächen, Ökopunktekonto	

## Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath

P -Bereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
<b>15</b>	<b>Produktbereich:</b>			<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
	<b>571</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	Strukturabt.
15	571	01	571-01-01	Wirtschaftsförderung	
	<b>573</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Betriebe gewerblicher Art</b>	Kämmerei
15	573	01	573-01-01	Wirtschaftliche Betätigungen, Beteiligungen, Eigengesellschaften, Betriebe gewerblicher Art	
			573-01-02	Campingplatz Rurberg	
			573-01-03	Jugendferiendorf Woffelsbach	
			573-01-04	Antoniushof Rurberg (bis 2009)	
			573-01-05	Windpark Strauch	
			573-01-06	Windpark Lammersdorf	
			573-01-08	Windpark Buhler	
	<b>575</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Tourismus</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, touristische Einrichtungen</b>	Hauptamt
15	575	01	575-01-00	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung allgemein	
			575-01-01	Tourist-Info Rurberg	
			575-01-02	Nationalpark 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	Freizeitanlage Woffelsbach	
<b>16</b>	<b>Produktbereich:</b>			<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
	<b>611</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	Kämmerei
16	611	01	611-01-00	Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen	
	<b>612</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Kämmerei
16	612	01	612-01-00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Rücklagen, Schulden	
<b>17</b>	<b>Produktbereich:</b>			<b>Stiftungen</b>	
	<b>700</b>	<b>Produktgruppe:</b>		<b>Stiftungen</b>	
		<b>01</b>	<b>Produkt:</b>	<b>Stiftungen</b>	
17	700	01	700-01-00	Stiftungen	