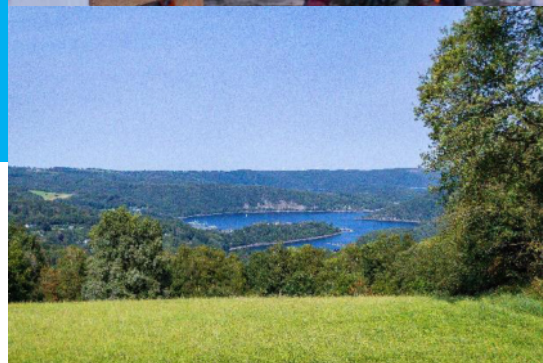




**Gemeinde
Simmerath**
So simmer

Haushaltssatzung 2025



Inhaltsverzeichnis

zur

Haushaltssatzung 2025

der

Gemeinde Simmerath

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
1. Haushaltssatzung	1 - 5	weiß
- Aufstellungs- und Feststellungsvermerk	1	
- Haushaltssatzung	2 - 5	
2. Statistische Angaben	6 - 7	weiß
- Fläche, Einwohner, Schulen, Sportstätten	6	
- Schülerzahlen, Straßen-, Wege-, Kanalnetz	7	
3. Vorbericht siehe separates Inhaltsverzeichnis	8 - 67	gelb
4. Jahresabschluss	68 - 71	grün
- Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	68	
- Bilanz 2023	69	
- Gesamtergebnisrechnung 2023	70	
- Gesamtfinanzrechnung 2023	71	
5. Haushaltsplan/Gesamtplan	1 - 2	weiß
- Gesamtergebnisplan	1	
- Gesamtfinanzplan	2	
6. Teilergebnispläne nach Produkten mit Erläuterungen	3 - 276a	weiß
7. Auflistung der Investitionen 2023 bis 2028	277 - 290	weiß
8. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	291 - 338	blau
9. Haushaltsquerschnitt	339 - 342	rosa
10. Gesamtergebnisplan mit Sachkonten und Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten	343 - 347 348 - 352	rosa

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

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Simmerath

für das Haushaltsjahr 2025

- Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk -

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 nebst Anlagen wurde aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt gemäß § 80 Absatz 1 GO NRW.

Simmerath, den 17.02.2025



Mark Hoch
Kämmerer

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 nebst Anlagen wird hiermit bestätigt und dem Rat der Gemeinde Simmerath zugeleitet gemäß § 80 Absatz 2 GO NRW.

Simmerath, den 17.02.2025



Bernd Goffart
Bürgermeister

Haushaltssatzung

der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) hat der Rat der Gemeinde Simmerath mit Beschluss vom 29.04.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	51.150.990 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	55.288.150 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.081.330 €
somit auf	54.206.820 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	47.829.920 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	49.593.050 €
<i>(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von</i>	<i>1.081.330 €)</i>

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.661.610 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	30.758.380 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	17.096.770 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.623.490 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **17.096.770 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **41.365.900 €** festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.296.470 €** festgesetzt.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.759.360 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **28.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(**Grundsteuer A**) auf **217 v.H.**
 - 1.2 für die Grundstücke
(**Grundsteuer B**) auf **634 v.H.**
2. **Gewerbesteuer** auf **445 v.H.**

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden mit einer separaten Grundsteuerhebesatzung (vom 16.12.2024 mit Wirkung ab 01.01.2025) vom Rat der Gemeinde Simmerath beschlossen. Die Angabe der Steuersätze für die Grundsteuern A und B in der Haushaltssatzung hat daher nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Entfällt.

§ 8

1. Bildung von Budgets

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

- die Personalaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51),
- die Aufwendungen für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sachkonto 521510) und
- die Kosten der EDV (Sachkonto 529103),

die eigene Budgets bilden, sowie

die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Abschreibungsaufwand und die internen Leistungsverrechnungen.

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

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

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

2. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

3. Sperrvermerk bei Zweckbindung

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

4. Erlass einer Nachtragssatzung

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

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

5. Sonstiges

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

Statistische Angaben

Gesamtfläche der Gemeinde: 110,919 qkm

Einwohner:

nach der Volkszählung vom

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
31.12.2022	15.841
31.12.2023	15.955

Schulen:

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

Sportstätten der Gemeinde:

10 Sportplätze, davon 7 Rasen und 4 Kunstrasen- plätze	1 Schwimmhalle mit Lehrschwimmbecken u. Kleinkindbad
1 Kleinspielfeld	1 Lehrschwimmbecken
3 Turnhallen	1 Freibad (Naturerlebnisbad)
1 Sporthalle	2 Badestellen (Eiserbachsee Rurberg, Woffelsbacher Bucht)
1 Gymnastikhalle	1 Skaterbahn

Aufteilung der Schülerzahlen:

Schülerzahlen am 15.10.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gemeinschaftsgrund- schule Lammersdorf	153	153	170	165	164	179	170	170
Kath. Grundschule Simmerath	197	197	194	202	188	188	199	200
Gemeinschaftsgrund- schule Steckenborn	153	149	144	145	157	188	195	205
Summe Grundschüler	503	499	508	512	509	555	564	575
Schüler der Gemeinde Simmerath in der Sekun- darschule Nordeifel	209	238	206	195	182	169	189	195
Schüler der Gemeinde Simmerath in der Förderschule Nordeifel	16	26	33	29	25	28	34	31
Schüler insgesamt	728	763	747	736	716	752	787	801

Straßen- und Wegenetz:

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

Kanalnetz:

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

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

der

Gemeinde Simmerath

für das

Haushaltsjahr

2 0 2 5

Inhaltsverzeichnis des Vorberichtes

1. Allgemeines	10
2. Entwicklung und Lage der Haushaltswirtschaft	11
2.1 Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	11
2.2 Jahresabschluss 2023	11
2.3 Entwicklung des Eigenkapitals	12
2.4 Haushaltsjahr 2024	13
2.5 Entwicklung der Rahmenbedingungen	14
2.5.1 Wirtschaftliche Entwicklung	14
2.5.2 Entwicklung relevanter Haushaltsgrößen	15
2.6 Orientierungsdaten 2025 – 2028	19
3. Eckdaten des Haushaltes 2025	21
3.1 Ergebnisplanung und Haushaltsausgleich	21
3.2 Wesentliche Ertragsarten	24
3.2.1 Steuern und Abgaben	24
3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28
3.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34
3.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35
3.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36
3.2.6 Sonstige ordentliche Erträge	37
3.3 Wesentliche Aufwandsarten	38
3.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38
3.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42
3.3.3 Bilanzielle Abschreibungen	45
3.3.4 Transferaufwendungen	46
3.3.5 sonstige ordentliche Aufwendungen	51
3.3.6 Finanzerträge und Finanzaufwendungen	53
3.3.7 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)	54
4. Finanzplanung und Investitionen	55
4.1 Konsumtive Finanzplanung	55
4.2 Investitionstätigkeit, Kreditbedarf und Finanzierungstätigkeit	56
4.3 Schwerpunkte der investiven Finanzplanung	58
5. Entwicklung der Liquidität	62
6. Fazit und Ausblick	63
7. Anlage gemäß NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)	67

1. Allgemeines

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

Im September 2020 ist in NRW das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) in Kraft getreten, welches den Kommunen erlaubte, die finanziellen Belastungen der Corona Pandemie in Form von Mehraufwendungen und Mindererträgen aus der laufenden Ergebnisrechnung herauszurechnen – sprich „zu isolieren“.

Weiterhin ist am 15.12.2022 eine Gesetzesänderung des NKF-CIG in Kraft getreten, mit dem es den Kommunen möglich gemacht wurde, auch die finanziellen Belastungen, die sich aus dem Ukraine-Krieg ergaben, ab 2022 aus der Ergebnisrechnung in den Jahresabschlüssen heraus zu rechnen. Aus dem „NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)“ wurde daher das „NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)“.

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

Der aktuelle Haushalt wurde auf Grundlage des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (3. NKFVG) aufgestellt, welches am 28.02.2024 im Landtag beschlossen wurde. Unter anderem wurde die Möglichkeit zum Ansatz des globalen Minderaufwandes von bisher 1% auf bis zu 2% p.a. der ordentlichen Aufwendungen erhöht. Von dieser Möglichkeit hat auch die Gemeinde Simmerath im vorliegenden Haushaltsentwurf Gebrauch gemacht und in den Planjahren 2025 und 2026 einen globalen Minderaufwand in Höhe von 2,0% in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.

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

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

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

Die in den Haushaltsplänen 2021 bis 2023 enthaltenen Darstellungen und Erläuterungen zu

den Isolierungsbeträgen gemäß § 4 NKF-CUIG entfallen.

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

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

- Entwicklung und Lage der Haushaltswirtschaft
- Eckdaten des Haushaltes 2025 mit der Entwicklung der wichtigsten
- Ertrags- und Aufwandsarten
- Übersicht über die Finanzplanung und Investitionen
- Entwicklung des Vermögens und der Schulden
- Entwicklung der Liquidität
- Fazit und Ausblick
- Informationen zum NKF-CUIG

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 beigelegt.

2.2 Jahresabschluss 2023

Der Jahresabschluss 2023 wurde vom Gemeinderat in dessen Sitzung am 10.12.2024 festgestellt. Gegenüber der ausgeglichenen Planung schloss das Jahresergebnis 2023 mit einem Überschuss in Höhe von 1.252.805,72 € ab. Hierin ist ein Isolierungsbetrag nach dem NKF-CUIG in Höhe von 908.448,24 € enthalten.

Der Jahresüberschuss ist insbesondere auf höhere Gewerbesteuererträge von rd. 715 T€ und die vorgenannte Isolierung nach NKF-CUIG zurückzuführen. Ab dem Jahr 2026 können die in den Jahren 2020 bis 2023 isolierten Mehraufwendungen bzw. Mindererträge (rd. 3,52 Mio. €) erfolgsneutral gegen das Eigenkapital, teilweise oder ganz, ausgebucht werden, oder sie sind über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren abzuschreiben.

Die Schlussbilanz 2023 ist als Pflichtanlage im Anschluss an den Vorbericht abgedruckt, ebenso die Gesamtergebnis- und die Gesamtfinanzrechnung 2023.

Die nachstehende Übersicht zeigt den Vergleich zwischen den Haushaltsplandaten und den Jahresergebnissen seit der NKF-Einführung im Jahre 2008 bis einschließlich dem Jahr 2023:

Jahr	HH-Planung in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
2008	-1.140.050,00 €	-297.238,33 €	842.811,67 €
2009	-1.239.395,00 €	-1.263.266,26 €	-23.871,26 €
2010	-5.128.100,00 €	-3.290.797,42 €	1.837.302,58 €
2011	-4.142.470,00 €	-4.231.698,00 €	-89.228,00 €
2012	-2.869.100,00 €	-2.614.684,91 €	254.415,09 €
2013	-3.907.290,00 €	-3.164.063,94 €	743.226,06 €
2014	-2.882.600,00 €	-2.569.676,29 €	312.923,71 €
2015	-2.594.040,00 €	-651.768,07 €	1.942.271,93 €
2016	-2.241.170,00 €	1.342.886,59 €	3.584.056,59 €
2017	-1.403.800,00 €	-798.078,00 €	605.722,00 €
2018	-1.738.710,00 €	-1.114.495,00 €	624.215,00 €
2019	-544.600,00 €	-1.024.442,91 €	-479.842,91 €
2020	0,00 €	54.057,82 €	54.057,82 €
2021	0,00 €	334.328,37 €	334.328,37 €
2022	0,00 €	3.438.254,99 €	3.438.254,99 €
2023	0,00 €	1.252.805,72 €	1.252.805,72 €

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

Der Jahresüberschuss 2023 wurde vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt, die damit auf rd. 4,05 Mio. € aufgestockt werden konnte.

2.3 Entwicklung des Eigenkapitals

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

Durch die ausgeglichenen Haushaltsplanungen und die positiven Jahresabschlüsse in den Jahren 2020 bis 2023 konnte der Eigenkapitalverzehr vorerst gestoppt werden.

Das Eigenkapital verringerte sich im Zeitraum 2008 bis 2019 um insgesamt rd. 16,2 Mio. € bzw. 22,3 % im Vergleich zum Anfangsbestand der Eröffnungsbilanz von ca. 72,6 Mio. € (rd. 43% Eigenkapitalquote). Durch die positiven Jahresüberschüsse seit 2020 konnte das Eigenkapital bis zum 31.12.2023 wieder auf rd. 61,5 Mio. € aufgestockt werden. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von rd. 34,7 % gemessen an der Bilanzsumme zum 31.12.2023 von rd. 177,4 Mio. €. Mit dieser Quote liegt die Gemeinde Simmerath im interkommunalen Vergleich nach wie vor über dem Landesdurchschnitt.

Aufgrund der Jahresüberschüsse der letzten 3 Haushaltsjahre konnte die Ausgleichsrücklage (die Bestandteil des Eigenkapitals ist) in Höhe von rd. 4,05 Mio. € „angespart“ werden, die zur Deckung von zukünftigen Fehlbeträgen zur Verfügung steht.

Aufgrund des sich abzeichnenden Fehlbetrages in 2024 und der voraussichtlichen Fehlbeträge in den Jahren 2025 bis 2028 (gemäß der Haushaltsplanung für 2025) kehrt sich der positive Trend um und das Eigenkapital wird wieder sinken. Dementsprechend würde sich das Eigenkapital im Finanzplanungszeitraum bis 2028 aufgrund der prognostizierten Jahresfehlbeträge um rd. 9,3 Mio. € auf 52,2 Mio. € verringern.

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

2.4 Haushaltsjahr 2024

In den Haushaltsjahren 2020 bis einschließlich 2023 konnten sowohl in den Haushaltsplanungen wie auch in den Jahresabschlüssen wieder der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich erzielt werden. Hierzu trugen im Wesentlichen die hohen Gewerbesteuererinnahmen sowie die ab dem Jahr 2024 wieder entfallende Isolierungsmöglichkeit nach dem NKF-CUIG bei. Doch bereits in der Haushaltsplanung 2024 schlugen sich die stagnierende Konjunktur, die hohen Sozialausgaben und die nur geringfügig gestiegenen Erträge deutlich nieder.

Dementsprechend weisen das Haushaltsjahr 2024 und auch die Finanzplanungsjahre bis 2027 aufgrund der nicht von der Gemeinde zu vertretenden exorbitanten Kostensteigerung hohe Fehlbeträge aus. Dies betrifft nahezu alle Kommunen in NRW, was durch die Daten des statistischen Bundesamtes belegt wird. Demnach wuchsen die Ausgaben bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden auf 286,6 Milliarden Euro (+10,6) weiter deutlich stärker an als die Einnahmen, welche auf 260,6 Milliarden Euro (+5,2%) anstiegen.

Nach dem derzeitigen Stand der Buchhaltung ist davon auszugehen, dass die negativen Prognosen noch überschritten werden und der Fehlbetrag für 2024 rd. 4,5 Mio. € betragen wird. Damit würde dieser den geplanten Fehlbetrag für 2024 von 2,8 Mio. € um rd. 1,7 Mio. € übersteigen.

Die veranschlagte Kreditermächtigung für Investitionskredite wurde, im Gegensatz zu den Vorjahren, durch hohe Investitionen im Flüchtlings-, Schul- und Feuerwehrbereich weitestgehend in Anspruch genommen. D.h. die Gemeinde hat in 2024 rd. 7,1 Mio. € an neuen Investitionskrediten aufnehmen müssen. Dies entspricht in etwa der Höhe der Tilgungsleistungen der letzten 6 Jahre.

Die Gesamtaussichten stellen sich damit für das Haushaltsjahr und die Finanzplanungsjahre bis 2028 unverändert schlecht dar.

2.5 Entwicklung der Rahmenbedingungen

2.5.1 Wirtschaftliche Entwicklung

Deutschlands Wirtschaft ist im vergangenen Jahr erneut in die Rezession gerutscht und damit das zweite Jahr geschrumpft. Neben hohen Energiekosten und einem erhöhten Zinsniveau hat auch die zunehmende Konkurrenz für die deutsche Exportwirtschaft eine Erholung verhindert.

Die gesamtwirtschaftliche Ausgangslage stellt sich in 2025 im Zuge der Nachwirkungen der vorangegangenen und bestehenden Krisen, insbesondere den erheblichen Kaufkraftverlusten als Folge des massiven Energie- und Nahrungsmittelpreisanstiegs, der weiter schwachen Entwicklung der deutschen Wirtschaft sowie den geldpolitischen Straffungen weiterhin sehr bedrohlich dar.

Mit dem Automobilbau, dem Maschinenbau und der Chemie stehen drei Säulen der deutschen Wirtschaft stark unter Druck. Der Außenhandel, eigentlich das traditionelle Schwungrad der deutschen Wirtschaft, leidet unter erschwerten Bedingungen. Auf dem wichtigen Absatzmarkt China läuft die Konjunktur schlechter als üblich. In den wichtigen Partnerländern Italien und Frankreich ist wegen der hohen Staatsdefizite eher Sparen angesagt, und die USA haben mit Donald Trump einen Präsidenten ins Weiße Haus gewählt, der den Schutz der heimischen Wirtschaft durch Importzölle plant.

Für 2025 ruhen die Hoffnungen, ähnlich wie 2024, auf dem privaten Konsum. Hier ist allenfalls leiser Optimismus angesagt. Mit einem Rückgang der Inflationsrate, die um 2 % pendeln dürfte, den wieder gesunkenen Zinsen für Investitionen und steigenden verfügbaren Realeinkommen sollten das Vertrauen der Haushalte und ihre Ausgabenneigung zurückkehren.

Die meisten Institute und Banken trauen der deutschen Wirtschaft auch für 2025 allenfalls ein kleines Wachstum zu. Unbekannte Größen sind die Geldpolitik der EZB, die durch weitere Zinssenkungen die Konjunktur anschieben könnte, sowie der Arbeitsmarkt, der den privaten Konsum bremsen könnte. Weiterhin ist völlig unklar, welche Auswirkungen ein Regierungs-/Politikwechsel in Bezug auf die Steuereinnahmen von Bund und Ländern und damit auf die Kommunen haben wird.

Insgesamt bleibt die Entwicklung damit weiter ungewiss, eine deutliche Erholung der Wirtschaft bereits in 2025 ist nicht zu erwarten.

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

2.5.2 Entwicklung relevanter Haushaltsgrößen

a) Überblick:

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Differenz
	Euro	Euro	Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.145.400	9.514.000	631.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.145.880	1.131.500	14.380
Gewerbesteuer	9.000.000	9.000.000	0
Grundsteuer B	3.730.050	3.550.000	180.050
Schlüsselzuweisungen	2.793.070	1.890.720	902.350
Personal- und Versorgungsaufwand	9.732.050	9.315.200	416.850
Städteregionsumlage allgemein	9.730.050	8.844.500	885.550
Jugendamtsumlage	8.477.360	8.211.590	265.770
Abrechnung Jugendamtsumlage	348.820	421.880	-73.060
ÖPNV-Umlage	1.418.230	1.297.050	121.180
Abrechnung ÖPNV-Umlage	-265.590	5.200	-270.790
Zinsaufwand	1.221.550	1.092.650	128.900
Investitionen	30.758.380	20.932.480	9.825.900
Investitionskredite	17.096.770	9.415.990	7.680.780

Steuerhebesätze	2025	2024	Differenz
Grundsteuer A	217 %	350 %	-133 %
Grundsteuer B	634 %	490 %	144 %
Gewerbesteuer	445 %	445 %	0 %

Die Grundsteuerhebesätze wurden im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Grundsteuerreform per separater Hebesatzung aufkommensneutral festgesetzt.

b) Erläuterungen:

ba) Ertragsseite:

In 2024 fielen die Einnahmen aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** gemäß der vorliegenden Abrechnung um 98 T€ geringer aus als veranschlagt.

Die für die Haushaltsplanung 2025 prognostizierten Steuereinnahmen sowie die Orientierungsdaten für die zukünftige Entwicklung der Steuereinnahmen basieren auf der regionalisierten Steuerschätzung aus Mai 2024. Die Prognosen der Herbststeuerschätzung 2024 fallen insgesamt zwar bereits schlechter aus als die der Maisteuerschätzung, zur Schaffung einer verlässlichen Planungssicherheit empfiehlt das Landesministerium jedoch, die offiziellen Orientierungsdaten auf Basis der Maisteuerschätzung beizubehalten und diese ggf. den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Zu beachten ist, dass die Steuerschätzung des Landes, wie üblich, allein von geltendem (Steuer-)Recht ausgeht. Laufende Gesetzgebungsvorhaben oder geplante Vorhaben, welche erhebliche Auswirkungen auf die Einnahmen von Bund, Ländern und Kommunen haben, sind

nicht berücksichtigt. Sollten die geplanten Vorhaben gemäß den Entwürfen umgesetzt werden, hätte dies eine geschätzte Reduktion der kommunalen Steuereinnahmen in Deutschland für 2025 von rd. 1,6 Mrd. Euro zur Folge. Weiter wird damit gerechnet, dass sich hierdurch in den Jahren 2025 bis 2028 insgesamt rd. 7,4 Mrd. € weniger Steuereinnahmen für die Kommunen ergeben. Damit bleibt nur zu hoffen, dass die zukünftig erwarteten Steigerungsraten der Steuereinnahmen gemäß den Orientierungsdaten auch tatsächlich eintreten werden.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** liegt 2024 nur um 23 T€ unter dem Haushaltsansatz und für 2025 liegt dieser auf dem Niveau der Finanzplanung aus dem Haushalt 2024. Die eingeplanten Steigerungen wurden entsprechend den Orientierungsdaten angesetzt.

Die **Gewerbesteuer**einnahmen haben sich insbesondere in 2022 und 2023 sehr positiv dargestellt. Ein wesentlicher Grund hierfür waren die Nachveranlagungen aus den Corona-Jahren. Hier hatten die Unternehmen die Vorauszahlungen in Erwartung starker Gewinneinbußen herabgesetzt, was sich jedoch meist nicht bestätigt hat.

In 2024 betragen die vorläufigen Gewerbesteuererträge rd. 8,7 Mio. € (Ansatz 9,0 Mio. €), wobei es bis zum Ende des Wertaufhellungszeitraumes Ende Februar 2025 noch zu Veränderungen des Ertrages kommen wird. Auf dieser Grundlage wird der Ansatz für 2025 mit den vom Land vorgegebenen Orientierungsdaten hochgerechnet. Weiterhin kommen voraussichtlich zwei größere Gewerbesteuerzahler hinzu. Für die Folgejahre wurde abweichend von den positiven Orientierungsdaten, aufgrund der schlechten Konjunkturprognosen, eine stagnierende Entwicklung eingeplant.

Ob die gesamtwirtschaftliche Lage bei wieder leicht zurückgegangenen Zinsen weiterhin wesentliche und längerfristige Auswirkungen auf die Bautätigkeit und damit auf die Entwicklung der zweitwichtigsten Gemeindesteuer, der **Grundsteuer B**, haben wird, bleibt abzuwarten.

Im Rahmen der Grundsteuerreform mussten die Hebesätze der Grundsteuern A und B angepasst werden. Die Gemeinde hat die neuen Hebesätze entsprechend der vom Ministerium der Finanzen berechneten und veröffentlichten aufkommensneutralen Hebesätze festgesetzt. Hierzu wurde eine separate Hebesatzsatzung durch den Rat verabschiedet, welche zum 01.01.2025 in Kraft getreten ist. Aufkommensneutral heißt, dass sich das Grundsteueraufkommen der Gemeinde durch den neuen Hebesatz insgesamt nicht verändert, wobei die individuelle Höhe der Grundsteuerzahllast für jedes Grundstück steigen oder sinken kann und wird.

Daher wurde der Ansatz für 2025 entsprechend der Berechnungen zum vorläufigen Aufkommen für das Jahr 2025 gewählt, wobei davon auszugehen ist, dass es aufgrund noch laufender Einsprüche und einem sich abzeichnenden und noch ausstehenden hohen Korrekturbedarfes noch zu einer Veränderung der tatsächlichen Grundsteuereinnahmen kommt. Für die Folgejahre wurden die Erträge entsprechend der Orientierungsdaten hochgerechnet. Es bleibt zu hoffen, dass aufgrund der geplanten weiteren Entwicklung von Baugebieten zukünftig noch Aufkommenssteigerungen oberhalb der empfohlenen Steigerungsraten möglich sind.

Die vielen Krisen und die aktuell eingetrübte Wirtschaftslage wirken sich über das Steueraufkommen des Landes NRW mindernd auf den kommunalen Steuerverbund im Jahr 2025 aus, der die Basis für die Bemessung der zu verteilenden Steuermasse im **kommunalen Finanzausgleich** für das Jahr 2025 bildet.

Nach der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 (GFG) liegt die zu verteilende Finanzausgleichsmasse von rd. 15,68 Mrd. € um rd. 358 Mio. € (+2,3%) über der verteilbaren Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2024 (15,32 Mrd. €).

Darüber hinaus werden auch im GFG 2025 die bereits im GFG 2023 eingeführten Veränderungen angewandt, die sich für die Gemeinde Simmerath positiv auswirken, so u.a. eine Grunddatenaktualisierung und die Verwendung von differenzierten, fiktiven Hebesätzen auf der Steuerkraftseite. Weiterhin berücksichtigt das GFG 2025 das Ergebnis einer Untersuchung des Beschulthenansatzes durch das finanzwissenschaftliche Forschungsinstitut an der Universität zu Köln von Juni 2023. D.h. die im offenen Ganztags Beschulthen werden seit dem GFG 2024 den Ganztagsbeschulthen - statt wie zuvor den Halbtagsbeschulthen - zugerechnet, da diese mindestens ebenso hohe Bedarfe wie die im gebundenen Ganztags Beschulthen verursachen.

Nach der Modellrechnung zum GFG 2025 erhält die Gemeinde Simmerath im Jahr 2025 **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von 2.793.070 €, die gegenüber dem Vorjahr um rd. 902 T€ gestiegen sind. Dies liegt hauptsächlich an der gestiegenen Ausgangsmesszahl und einem deutlich angestiegenen Grundbetrag, bei einem moderaten Anstieg der eigenen Steuerkraft der Gemeinde.

bb) Aufwandsseite:

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um nochmals rd. 417 T€, was einem Anstieg von rd. 4,5 % entspricht. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf die eingeplante pauschale Erhöhung der Personalaufwendungen von 2% sowie der Tarifierhöhung bei den Beamten um 5,5% sowie hierdurch notwendige Anpassungen der Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nach wie vor ungebremst ist die jährlich zunehmende gemeindliche Haushaltsbelastung durch die **Umlagezahlungen an die StädteRegion Aachen**. Dementsprechend steigt der allgemeine Umlagesatz von 36,3% in 2024 auf 37,9% in 2025 an. Bei der Haushaltsplanung 2024 war noch von einem Umlagesatz von 39,0% in 2025 ausgegangen worden, was u.a. durch eigene Bemühungen der StädteRegion verhindert werden konnte. Dennoch steigt die Umlagebelastung insgesamt aufgrund der gestiegenen gemeindlichen Umlagegrundlagen und eines erheblich höheren Zuschussbedarfs bei der allgemeinen und Jugendamtsumlage weiterhin rasant an. Die Umlagebelastung der Gemeinde hat sich insgesamt (ohne Berücksichtigung der Abrechnungen für Vorjahre beim Jugendamt und ÖPNV) um rd. 1,3 Mio. € auf nunmehr nahezu 19,6 Mio. € erhöht. Durch die Abrechnung der Jugendamtsumlage aus 2023 wird in 2025 eine zusätzliche Nachzahlung in Höhe von 349 T€ fällig, welche durch eine Erstattung aus der Abrechnung der ÖPNV-Umlage aus 2023 in 2025 in Höhe von 266 T€ zumindest teilweise kompensiert werden kann. Somit stellen die Umlagezahlungen mit einem Anteil von rd. 36 % an den ordentlichen Aufwendungen den mit Abstand größten Posten im Ergebnishaushalt dar.

Die Auswirkungen des Klimawandels mit Stürmen, Hitzeperioden, Dürren und Käferbefall werden den **Forsthaushalt** der Gemeinde Simmerath in nicht allzu ferner Zukunft noch nachhaltig beeinflussen. Die schlechte Wirtschaftslage, der unverändert anhaltende Ukrainekrieg in Verbindung mit den im Vergleich zu den Vorjahren immer noch relativ hohen Zinsen, hemmt die Bauwirtschaft und Neubautätigkeit unverändert stark, was den Holzverkauf und damit auch die Holzverkaufserlöse weiterhin negativ beeinflusst.

Neben dem Holzverkauf werden Erträge durch den Verkauf von selbst geschaffenen Ökopunkten an Dritte, hauptsächlich für Erschließungsmaßnahmen und für die Errichtung von Windkraftanlagen, generiert. Hierbei handelt es sich zwar um regelmäßige und teils auch sehr hohe Erträge, aber leider in keiner konstanten Größenordnung. Ebenso kommt es beim Verkauf der Ökopunkte immer wieder zu Verzögerungen oder Verschiebungen der Projekte, für welche die Punkte zur Verfügung gestellt werden sollten, so dass diese nur bedingt für eine verlässliche Planung zur Verfügung stehen.

Die günstige Lage auf dem **Zinsmarkt** mit einem sich seit Jahren verstetigten extremen Niedrigzinsniveau mit Nullzinsen bzw. Negativzinsen gehört der Vergangenheit an. Aufgrund der zum Teil variabel verzinslichen Liquiditätskredite, Festzinsausläufen von Liquiditäts- und Investitionskrediten sowie insbesondere wegen der beträchtlichen geplanten Investitionen steigt die Zinsbelastung der Gemeinde weiter deutlich und überproportional zu den Vorjahren an. Für 2025 wird im Vergleich zum Vorjahr mit einem Anstieg der Zinsaufwendungen in Höhe von weiteren 129 T€ kalkuliert, was im Vergleich zu 2022 einen Anstieg um insgesamt rd. 900 T€ bedeutet.

Der Haushalt 2025 wird von einer hohen **Investitionstätigkeit** geprägt. Im Zeitraum **2025 bis 2028** sind Investitionen in folgenden Bereichen geplant:

Maßnahme				
Beschreibung	2025	2026	2027	2028
Abwasserbeseitigung und Gewässerunterhaltung	1.322.950,00 €	2.082.550,00 €	786.750,00 €	561.750,00 €
Baubetriebshof	392.000,00 €	202.000,00 €	272.000,00 €	114.000,00 €
Brandschutz Fahrzeuge und Gerätehäuser	1.297.200,00 €	2.345.300,00 €	1.572.000,00 €	432.000,00 €
Flüchtlingsunterkünfte	1.992.200,00 €	485.200,00 €	220.200,00 €	200,00 €
Gemeindliche Gebäude	1.589.960,00 €	547.100,00 €	260.340,00 €	67.800,00 €
Parkplätze und ÖPNV	158.600,00 €	53.900,00 €	45.000,00 €	15.000,00 €
Schulen	453.300,00 €	126.500,00 €	850.500,00 €	2.366.800,00 €
Schwimmbhallen	16.000,00 €	102.600,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sonstige Investitionen	42.900,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €
Spielplätze	30.000,00 €	131.150,00 €	113.300,00 €	83.500,00 €
Straßenbau und Infrastrukturmaßnahmen	8.297.300,00 €	41.000,00 €	6.515.350,00 €	1.065.550,00 €
Touristische Infrastruktur	1.332.080,00 €	694.860,00 €	508.500,00 €	4.800,00 €
Windkraft	2.000.000,00 €	- €	- €	- €
Investitionspauschale allgemein	- 1.827.720,00 €	- 1.913.630,00 €	- 2.003.560,00 €	- 2.085.710,00 €
Summe Investitionen inkl. Zuschüsse	17.096.770,00 €	4.828.830,00 €	9.158.680,00 €	512.890,00 €

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

Im Vergleich zu den ohnehin bereits hohen Investitionen des Vorjahres (rd. 7,7 Mio. €), steigt der Saldo aus der Investitionstätigkeit und damit der **investive Kreditbedarf** in 2025 nochmals auf rd. 17,1 Mio. € an, im Finanzplanungszeitraum bis 2028 sogar auf insgesamt rd. 30,6 Mio. €. Zum 31.12.2024 betrug der Gesamtbestand der Investitionskredite 24,1 Mio. €. Damit würde sich der jetzt schon hohe Darlehensbestand unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgungsleistungen nahezu verdoppeln (auf dann rd. 47,6 Mio. €). Dabei ist zu relativieren, dass von

diesem hohen Kreditbedarf alleine auf das integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK/Bürgerathaus und Umgebung) nach derzeitigem Planungsstand ein Eigenanteil von rd. 10 Mio. € entfällt. Die Umsetzung des ISEK-Projektes ist aufgrund des Förderantrages unverändert in der Haushaltsplanung einzustellen. Ob und in welchem Umfang hier jedoch tatsächlich investiert wird, hängt von der ausstehenden Fördermittelzusage in Verbindung mit dem derzeit laufenden Architektenwettbewerb und den sich daran anschließenden politischen Beschlüssen ab.

Gleiches gilt für eine Vielzahl von im Haushaltsplan aufgenommenen investiven Projekten. Grundsätzlich stehen die Mittel bei einer Genehmigung des Haushaltes zur Umsetzung der verschiedenen Projekte zur Verfügung. Ob und in welchem Umfang die Projekte aber tatsächlich durchgeführt und die Mittel auch tatsächlich eingesetzt werden, hängt insbesondere bei den größeren Projekten (z.B. im Bauhof- oder Feuerwehrbereich) noch von den zu fassenden Beschlüssen der Politik ab. Ebenfalls ist nicht absehbar, ob aufgrund der Vielzahl der Maßnahmen und insbesondere der teils hohen Investitionssummen die zeitliche Umsetzung wie geplant erfolgen kann und wird.

Die **gemeindlichen Realsteuerhebesätze** mussten im Rahmen der Grundsteuerreform angepasst werden. Hierzu wurden die vom Ministerium der Finanzen errechneten und veröffentlichten aufkommensneutralen Hebesätze mit einer separaten Hebesatzsatzung zum 01.01.2025 durch den Gemeinderat festgesetzt.

2.6 Orientierungsdaten 2025 – 2028

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

Mit Runderlass vom 19.09.2024 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW die **Orientierungsdaten für die Haushalts- und Finanzplanung 2025 bis 2028 der Gemeinden und GV** bekanntgegeben.

Die Orientierungsdaten berücksichtigen die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2024, die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs sowie die geltende Rechtslage, insbesondere in der Steuergesetzgebung. D.h. die aktuell laufenden oder in Planung befindlichen Gesetzgebungsverfahren, welche voraussichtlich einen maßgeblichen Einfluss auf die Steuereinnahmen haben werden, sind in den Orientierungsdaten nicht berücksichtigt.

Wie schon in der Vergangenheit hat es auch in diesem Jahr keine Überarbeitung des Orientierungsdatenerlasses in Ansehung der Ergebnisse der **Herbst-Steuerschätzung** gegeben. Zwar rechnet das Ministerium der Finanzen mit einer etwas reduzierten Entwicklungsdynamik der kommunalen Steuereinnahmen, der Orientierungsdatenerlass behält jedoch auch angesichts der neueren Erkenntnisse seine Aussagekraft. Das Ministerium gibt jedoch den Hinweis, dass die Kommunen ihrer Haushaltsplanung angesichts der bestehenden gesamtwirtschaftlichen Risiken eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen sollten.

Dementsprechend liefern die Orientierungsdaten den Kommunen nur Durchschnittswerte und sind deshalb nur Anhaltspunkte für die Haushalts- und Finanzplanung. Dabei sind die Kommunen verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten von den Durchschnittswerten abzuweichen und für ihre Planung individuelle Einzelwerte zu ermitteln. Dies gestaltet

sich unter den aktuellen und mit Krisen überfrachteten Umständen jedoch äußerst schwierig, weshalb die Orientierungsdaten als eine belastbare und tragbare Orientierungsgröße zur Ermittlung der Haushaltsansätze herangezogen werden. Abweichungen von den Orientierungsdaten wurden unter den jeweiligen Positionen erläutert.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Orientierungsdaten dargestellt:

Orientierungsdaten 2025 - 2028				
für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden in NRW				
	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %			
	2025	2026	2027	2028
A. Einzahlungen/Erträge				
1. Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	+4,4	+4,4	+3,9	+3,5
Gesamtsteueraufkommen (brutto)				
davon:				
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+8,1	+5,7	+5,6	+4,8
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+2,5	2,0	+2,1	+2,2
- Gewerbesteuer (brutto)	+3,2	+4,6	+3,6	+3,3
- Grundsteuer B	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3
- Grundsteuer A	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3
2. Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	+3,2	+3,5	+2,8	+2,8
3. Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes	+2,7	+4,7	+4,7	+4,1
davon:				
- Schlüsselzuweisungen	+2,7	+4,7	+4,7	+4,1
B. Auszahlungen/Aufwendungen				
Die kommunale Aufgabenwahrnehmung steht unter dem Einfluss der hohen Inflation der vergangenen Jahre. Dieser spiegelt sich u.a. in überdurchschnittlich hohen Tarifabschlüssen und daraus resultierenden Personalaufwandssteigerungen wider. Vor diesem Hintergrund wird weiterhin darauf verzichtet, den Kommunen quantitative Orientierungs- bzw. Zielwerte für die <u>Aufwendungen</u> vorzugeben.				
Durch die Gemeinde werden daher auf Basis der Erfahrungswerte aus den Vorjahren für die mittelfristige Finanzplanung bis 2028 folgende Zuwachsraten eingeplant:				
	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %			
	2025	2026	2027	2028
1. Personal-/Versorgungsaufwendungen Beamte	+5,5	+1,0	+1,0	+1,0
2. Personal-/Versorgungsaufwendungen Angestellte	+2,0	+1,0	+1,0	+1,0
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
Darüber hinaus wurden folgende Orientierungsdaten bekanntgegeben:				
4. Umlagegrundlagen der Kreisumlagen (Städteregionsumlagen)	+3,61	+4,46	+4,05	+3,61
5. Umlagegrundlagen der LVR-Umlage	+2,98	+4,48	+4,10	+3,65

3. Eckdaten des Haushaltes 2025

3.1 Ergebnisplanung und Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt						
Ergebnishaushalt						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge gesamt	47.732.041	49.659.560	51.100.090	52.098.640	56.103.190	57.806.440
Ordentlicher Aufwand gesamt	46.712.684	52.157.810	54.066.600	54.686.140	55.875.590	56.762.620
Ordentliches Ergebnis	1.019.357	-2.498.250	-2.966.510	-2.587.500	227.600	1.043.820
+ Finanzerträge	84.210	50.000	50.900	50.810	50.720	50.730
- Finanzaufwendungen	759.209	1.092.650	1.221.550	1.260.090	1.255.490	1.300.090
Finanzergebnis	-674.999	-1.042.650	-1.170.650	-1.209.280	-1.204.770	-1.249.360
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	344.358	-3.540.900	-4.137.160	-3.796.780	-977.170	-205.540
+ außerord. Ergebnis (Corona Isolierung)	0	0	0	0	0	0
+ außerord. Ergebnis (Ukraine Isolierung)	908.448	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	1.252.806	-3.540.900	-4.137.160	-3.796.780	-977.170	-205.540
- globaler Minderaufwand (2,0%)	0	782.370	1.081.330	1.093.720	0	0
endgültiges Ergebnis nach GMA	1.252.806	-2.758.530	-3.055.830	-2.703.060	-977.170	-205.540
5 %-Grenze der allg. Rücklage	2.856.850	2.856.850	2.856.850	2.768.690	2.639.900	2.597.550
Abstand bis zur 5 %-Grenze	4.109.656	98.320	-198.980	65.630	1.662.730	2.392.010
Einsatz Ausgleichsrücklage	0	-2.758.530	-1.296.470	0	0	0

Die Gemeinde Simmerath verfehlt mit dem vorliegenden Haushalt 2025 den vorgeschriebenen Haushaltsausgleich im Ergebnisplan sowohl im Haushaltsjahr 2025 als auch in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028. Ein „Abrutschen“ in die Haushaltssicherung erfolgt jedoch nicht, da aufgrund der vorhandenen Ausgleichsrücklage und dem noch hohen Eigenkapitalbestand im Finanzplanungszeitraum verhindert werden kann, in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisen Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als 5% zu verringern (sogenannte 5%-Grenze). Für die Gemeinde Simmerath bedeutet dies, dass der Jahresfehlbetrag in zwei aufeinanderfolgenden Jahren den Betrag von rd. 2,8 Mio. € nicht übersteigen darf, sobald die vorhandene Ausgleichsrücklage (rd. 4,05 Mio. €) aufgebraucht ist. Von der neu eingeräumten Möglichkeit des Verlustvortrages muss in der Haushaltsplanung 2025 noch kein Gebrauch gemacht werden.

Nachdem die Jahresabschlüsse 2020 bis einschließlich 2023 den vorgeschriebenen Haushaltsausgleich planmäßig wie auch tatsächlich bestätigten, stellten sich die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bereits mit dem Haushalt 2024 ausgesprochen negativ dar. Dieser Trend setzt sich mit dem Haushaltsplan 2025 und der darin prognostizierten Finanzplanung bis 2028 fort. Die gesetzliche Vorgabe des Haushaltsausgleichs lässt sich auf absehbare Zeit nicht mehr seriös darstellen.

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

Gleichzeitig steigen die Aufwendungen im Bereich der Städteregionsumlagen, Personalkosten, Zinsaufwendungen und der Flüchtlingsbetreuung und -unterbringung so überproportional an, dass es unmöglich wird, dieses Delta mit eigenen Einsparmöglichkeiten aufzufangen. Alleine seit 2022 stiegen die ordentlichen Aufwendungen um insgesamt 10,7 Mio. € auf insgesamt 54,1 Mio. € an, die ordentlichen Erträge hingegen nur um 4,4 Mio. € auf 51,1 Mio. €.

Im vorliegenden Haushalt 2025 ergeben sich gegenüber der Finanzplanung 2025 aus dem letztjährigen Haushalt Verbesserungen auf der Ertragsseite von rd. 1,71 Mio. €, insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen (1.082 T€) und aus den noch ausstehenden Fördermitteln aus dem Starkregenereignis (406 T€). Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten hingegen haben sich die Erträge im Vergleich zur Finanzplanung verringert, da es bei dem in der Umsetzung befindlichen Windparkprojekt zu Verzögerungen gekommen ist.

Demgegenüber stehen Verschlechterungen auf der Aufwandsseite von rd. 1,52 Mio. €, nämlich bei den Personalaufwendungen (300 T€) und den Sach- und Dienstleistungen (1.381 T€ - hauptsächlich Instandhaltungskosten und Dienstleistungen).

In der nachfolgenden Tabelle sind die Veränderungen in den einzelnen Produktbereichen zwischen dem Haushaltsplan 2025 und dem Haushaltsplan 2024 sowie zwischen dem Haushaltsplan 2025 und der Finanzplanung für das Jahr 2025 aus dem letztjährigen Haushalt dargestellt:

Bezeichnung	HH 2025	HH 2024	Differenz	Finanzpl. '25	Differenz
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	25.783.270	24.862.850	920.420	26.152.970	-369.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.551.000	7.387.050	1.163.950	6.711.490	1.839.510
Sonstige Transfererträge	2.000	3.000	-1.000	3.060	-1.060
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.085.610	9.912.060	173.550	9.963.310	122.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.123.030	3.657.940	-534.910	3.517.330	-394.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.431.580	2.197.560	234.020	1.971.450	460.130
Sonstige ordentliche Erträge	1.118.600	1.634.100	-515.500	1.064.680	53.920
Aktivierte Eigenleistung	5.000	5.000	0	5.050	-50
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
Finanzerträge	50.900	50.000	900	49.910	990
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Erträge	51.150.990	49.709.560	1.441.430	49.439.250	1.711.740
Personalaufwendungen	9.046.790	8.660.180	386.610	8.746.790	300.000
Versorgungsaufwendungen	685.260	655.020	30.240	688.790	-3.530
Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.779.810	6.551.020	228.790	5.402.860	1.376.950
Bilanzielle Abschreibungen	4.888.900	4.998.290	-109.390	4.924.220	-35.320
Transferaufwendungen	30.231.570	28.898.350	1.333.220	30.277.750	-46.180
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.434.270	2.394.950	39.320	2.416.250	18.020
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	1.221.550	1.092.650	128.900	1.310.810	-89.260
Gesamtbetrag Aufwendungen	55.288.150	53.250.460	2.037.690	53.767.470	1.520.680
globaler Minderaufwand	1.081.330	782.370	-298.960	786.850	294.480
Jahresergebnis	-3.055.830	-2.758.530	-297.300	-3.541.370	485.540

Die vorliegenden Planzahlen weisen einen Jahresfehlbetrag i.H.v. 3.055.830 € aus. Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich wird damit deutlich verfehlt. Auch die Daten der Finanzplanung bis einschließlich 2028 weisen teils hohe Fehlbeträge aus.

Der Jahresfehlbetrag würde sich ohne die Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes (1.081 T€ = 2,0% der ordentlichen Aufwendungen) auf rd. 4,14 Mio. € erhöhen. Der Ansatz des globalen Minderaufwandes setzt voraus, dass sich die ordentlichen Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsausführung nochmals in Höhe von rd. 1.081 T€ verringern. Der Haushaltsplanung wurde der höchstmögliche Ansatz von 2% der ordentlichen Aufwendungen zugrunde gelegt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der globale Minderaufwand eine reine Planungsgröße darstellt. Sofern sich die Höhe des Ansatzes in der Haushaltsausführung und im Jahresabschluss nicht bestätigen, spricht keine tatsächlichen Kosten in dieser Höhe eingespart werden können, steigt der Jahresfehlbetrag entsprechend an.

Dementsprechend sind nun in besonderem Maße intensive eigene Anstrengungen und eine unbedingte Haushaltsdisziplin erforderlich, damit die Gemeinde Simmerath weiter handlungsfähig bleibt. Trotz der grundsätzlich optimistischen Orientierungsdaten der Landesregierung, welche der Finanzplanung bis 2028 zugrunde gelegt werden, lässt sich der Haushaltsausgleich nicht darstellen. Sollten sich diese optimistischen Annahmen der Landesregierung zur zukünftigen Steuer- und Umlageentwicklung nicht einstellen, wird sich die Finanzsituation noch wesentlich dramatischer entwickeln.

Beachtet werden muss ebenfalls, dass die Einmalzahlungen/Sonderzahlungen aus dem Verkauf von Ökopunkten in 2025 einen Ertrag von rd. 1,3 Mio. € ausmachen. Ohne diese Sondererträge würde sich der voraussichtliche Fehlbetrag in 2025 nochmals deutlich verschlechtern.

Weiterhin wurden in der Finanzplanung ab Mitte 2027 hohe zusätzliche Pachteinnahmen aus den derzeit geplanten Windparkprojekten eingeplant. Damit würden die Pachteinnahmen aus der Windkraft ab 2028 insgesamt rd. 5,4 Mio. € p.a. betragen. Wie ersichtlich reichen jedoch selbst diese hohen Erträge aus der Windkraft aufgrund der aktuellen Gegebenheiten und Aussichten nicht zum Haushaltsausgleich in der mittelfristigen Finanzplanung aus.

Eine solide Finanzplanung ist aufgrund dieser dynamischen Entwicklung mit einer stagnierenden Wirtschaftsleistung, den großen Beeinträchtigungen durch den Ukrainekrieg, der sonstigen geopolitischen Verschiebungen und Brandherde und den anstehenden Veränderungen durch den Klimawandel sehr schwierig.

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

3.2 Wesentliche Ertragsarten

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

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

3.2.1 Steuern und Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Steuern u. ähnliche Abgaben		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
401100	Grundsteuer A	63.352	64.000	38.600	40.000	40.500	41.000
401200	Grundsteuer B	3.546.510	3.550.000	3.730.050	3.800.000	3.850.000	3.900.000
401300	Gewerbesteuer	9.215.014	9.000.000	9.000.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
402100	Anteil Einkommensteuer	8.661.611	9.514.000	10.145.400	10.723.700	11.324.230	11.867.800
402200	Anteil Umsatzsteuer	1.051.134	1.131.500	1.145.880	1.168.800	1.193.350	1.219.600
403100	Vergnügungssteuer	174.714	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
403200	Hundesteuer	186.358	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
403500	Übernachtungsabgabe	0	0	350.000	400.000	400.000	400.000
404100	Fremdensverkehrsabgabe	237.166	240.000	0	0	0	0
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	970.120	937.160	957.140	990.640	1.018.400	1.046.900
405200	Leistungen f. Verluste aus Steuervereinfach.-gesetz	16.110	16.200	16.200	16.950	17.740	18.470
	Steuern u. Abgaben Insg.	24.122.088	24.862.860	25.783.270	26.740.090	27.444.220	28.093.770

Die Haushaltssatzung 2025 sieht eine Änderung der **Hebesätze der Grundsteuern A und B vor. Der Hebesatz zur Gewerbesteuer bleibt unverändert.** Die Grundsteuerhebesätze sind bereits mit der separaten Hebesatzsatzung zum 01.01.2025 durch den Rat der Gemeinde Simmerath festgesetzt worden. Grund für die Anpassung der Hebesätze ist die zum 01.01.2025 wirksame Grundsteuerreform des Bundes. Durch die Grundsteuerreform haben sich die Grundsteuermessbeträge im Gemeindegebiet insgesamt verringert. Damit die Gemeinde das gleiche Grundsteueraufkommen wie vor der Reform hat (aufkommensneutral), mussten die Grundsteuersätze entsprechend angepasst werden. Hierzu wurden die vom Landesministerium berechneten Hebesätze verwendet und festgesetzt. Dementsprechend wird sich die Grundsteuerzahllast für jedes Objekt oder Grundstück individuell verändern, der Ertrag aus der Grundsteuer für die Gemeinde bleibt jedoch unverändert.

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

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

Die Erträge der **Grundsteuer A** waren bisher relativ konstant. Im Rahmen der Grundsteuerreform und unter Anwendung des vom Land errechneten Hebesatzes werden diese nach den aktuellen Erkenntnissen voraussichtlich deutlich sinken. Dagegen stiegen die Erträge aus der **Grundsteuer B** in den letzten Jahren aufgrund der anhaltenden, regen Bautätigkeit im Gemeindegebiet, auch ohne Steuererhöhungen, kontinuierlich leicht an. Mit den extremen Zins- und Baupreissteigerungen durch den Krieg in der Ukraine ist die private Bautätigkeit nahezu zum Erliegen gekommen. Aufgrund der geplanten Erschließungsmaßnahmen sowie der sich abzeichnenden Entspannung am Zinsmarkt werden zukünftig wieder steigende Grundsteuer B Erträge erwartet. Im Rahmen der Grundsteuerreform beschloss der Rat, auf den neuen, einheitlichen, aufkommensneutralen Hebesatz für 2025 abzustellen. Ob und inwiefern es in diesem Jahr und den Folgejahren durch die Abarbeitung der Einsprüche durch das Finanzamt und der fortlaufenden Prüfung der von Finanzamt übermittelten Daten durch das Steueramt der Gemeinde noch zu Anpassungen der Erträge oder Verschiebungen innerhalb der Grundsteuerarten kommt bleibt abzuwarten.

Die Entwicklung des **Gewerbesteueraufkommens** war in den Jahren 2021 bis 2023 mit Spitzenerträgen in 2022 von über 10 Mio. € sehr positiv. Die Orientierungsdaten des Landes erwarten eine weitere positive Entwicklung der Gewerbesteuererträge. In 2024 macht sich die vorhandene Konjunkturschwäche aber bereits bei den Gewerbesteuererträgen bemerkbar. Der Ansatz von 9 Mio. € wird voraussichtlich nicht erreicht werden. Auf Grundlage des aktuellen Gewerbesteueraufkommens aus 2024 (rd. 8,7 Mio. €) für 2025 wird die Steigerungsrate der Orientierungsdaten für die Prognosen der Einnahmen zugrunde gelegt. Unter anderem deswegen, da voraussichtlich in 2025 zwei größere Gewerbesteuerzahler hinzukommen. Für die Folgejahre wurde, abweichend von den Orientierungsdaten, aufgrund der schlechten Konjunkturprognosen, eine stagnierende Entwicklung eingeplant.

Die Einnahmen aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** entsprechen nahezu der Prognose aus der letztjährigen Finanzplanung. Wenn auch die Unternehmensgewinne teils geringer ausfielen als erwartet, tragen die vielfach hohen Lohnabschlüsse zur Stabilisierung der Erträge aus der Einkommensteuer bei. Für die Ansatzbildung der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 werden daher die Orientierungsdaten für die Steuerentwicklung herangezogen.

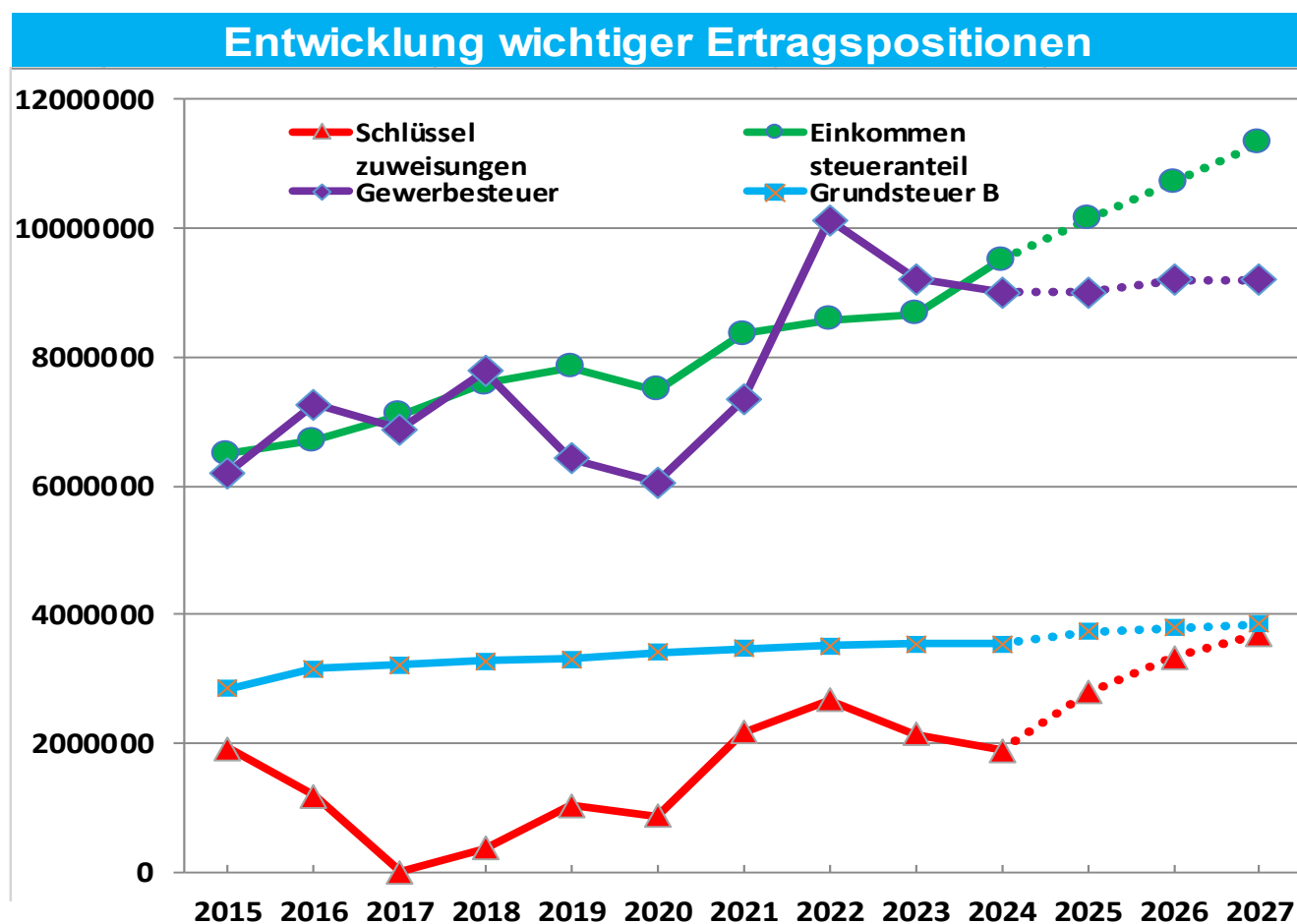
Auch die Prognose für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** stimmt nahezu mit dem Wert aus der letztjährigen Finanzplanung überein. Aufgrund des unverändert relativ hohen Preisniveaus steigen die Einnahmen aus der Umsatzsteuer weiter an. Für die Finanzplanungsjahre bis 2028 werden daher die Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

Aus der **Vergnügungssteuer** werden konstante Erträge erwartet, wobei der Ansatz entsprechend dem Aufkommen aus 2024 angepasst wird.

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 2015 bis 2028:

Entwicklung wichtiger Ertragspositionen				
Jahr	Schlüssel zuweisungen	Einkommen steueranteil	Gewerbesteuer	Grundsteuer B
2015	1.916.551 €	6.499.300 €	6.197.556 €	2.856.066 €
2016	1.181.516 €	6.710.374 €	7.256.974 €	3.153.583 €
2017	0 €	7.098.192 €	6.878.678 €	3.222.485 €
2018	376.872 €	7.591.100 €	7.776.736 €	3.274.899 €
2019	1.032.063 €	7.841.265 €	6.422.884 €	3.308.883 €
2020	873.354 €	7.491.062 €	6.055.281 €	3.405.061 €
2021	2.172.473 €	8.363.146 €	7.344.504 €	3.473.038 €
2022	2.674.040 €	8.583.137 €	10.125.559 €	3.509.929 €
2023	2.145.514 €	8.661.611 €	9.215.014 €	3.546.510 €
2024	1.890.720 €	9.514.000 €	9.000.000 €	3.550.000 €
2025	2.793.070 €	10.145.400 €	9.000.000 €	3.730.050 €
2026	3.343.410 €	10.723.700 €	9.200.000 €	3.800.000 €
2027	3.696.780 €	11.324.230 €	9.200.000 €	3.850.000 €
2028	4.001.440 €	11.867.800 €	9.200.000 €	3.900.000 €



3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen stellen sich wie folgt dar:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
411100	Schlüsselzuweisungen	2.142.514	1.890.720	2.793.070	3.343.410	3.696.780	4.001.440
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	340.072	383.260	368.450	365.070	368.720	372.410
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	788.640	803.780	824.700	859.700	897.350	931.700
414001	Zuweisungen vom Bund	79.137	156.310	182.000	136.350	137.710	139.090
414100	Zuweisungen vom Land	3.549.316	2.567.250	2.795.440	2.514.700	2.507.870	2.534.250
414200	Zuweisung von Gemeinden (GV)	13.333	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.150	400	400	400	400	400
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	1.659.076	1.585.330	1.586.940	1.569.460	1.524.920	1.512.910
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.574.238	7.387.050	8.551.000	8.789.090	9.133.750	9.492.200

Grundlagen des kommunalen Finanzausgleichs in NRW

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

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

a) Zuwendungen aus dem allgemeinen Steuerverbund

Nach Abwägung der Finanzlagen des Landes und der Kommunen für die Dotierung des Steuerverbundes stellt das Land NRW den Gemeinden als Verbundbetrag auch im Jahr 2025 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 15.678.061.900 € ausmacht.

Die Ermittlung (Ableitung) der Finanzausgleichsmasse für 2025 ist der nachstehenden Aufstellung zu entnehmen:

Ableitung der Finanzausgleichsmasse 2025				
	2025	2024	Veränderung zu 2024	
	Euro	Euro	absolut	%
<u>Obligatorischer Steuerverbund</u>				
Gemeinschaftsteuer				
Lohnsteuer	21.072.487.708	20.777.127.475	295.360.233	1,42
veranlagte Einkommensteuer	6.259.528.617	6.280.144.983	- 20.616.366	-0,33
nicht veranlagte Steuern vom Eintrag	2.876.704.514	2.849.989.777	26.714.737	0,94
Körperschaftsteuer	4.069.375.715	4.117.391.110	- 48.015.395	-1,17
Umsatzsteuer	26.286.780.268	23.921.544.412	2.365.235.856	9,89
Einfuhrumsatzsteuer	7.373.820.484	8.214.153.439	- 840.332.955	-10,23
Abgeltungssteuer	1.560.136.670	600.163.202	959.973.468	159,95
<u>Fakultativer Steuerverbund</u>	69.498.833.976	66.760.514.398	2.738.319.578	4,10
Grunderwerbsteuer (4/7 Anteil)	1.565.286.539	1.671.007.361	- 105.720.822	-6,33
Summe Verbundsteuern	71.064.120.515	68.431.521.759	2.632.598.756	3,85
<u>Bereinigung Verbundsteuern (§ 2 Absatz 2 GFG)</u>				
Länderfinanzausgleich/Bundesergänzungszuw.	- 15.250.000	537.100.000	- 552.350.000	
Familienleistungsausgleich	- 994.103.600	- 1.048.013.400	53.909.800	
Entlastungsausgl. Ost	17.638.200	27.699.000	- 10.060.800	
Spielbankabgabe	- 12.906.000	- 12.928.500	22.500	
Kompensation Betriebskosten KiFöG	- 181.759.500	- 182.076.400	316.900	
Kompensation Steuervereinfachungsgesetz 2011	- 17.850.000	- 17.880.000	30.000	
Bundesmittel für Asylbewerber	-	- 192.223.500	192.223.500	
1 Mrd. Euro Entlast. Komm. Länderanteil Ust	- 215.100.000	- 215.475.000	375.000	
Ersatz Entflechtungsmittel	- 559.260.000	- 560.235.000	975.000	
Weiterentwicklung Qualität Kita	- 564.863.200	- 269.800.400	- 295.062.800	
Allgemeine flüchtlingsbezogene Pauschale	- 683.457.500	-	- 683.457.500	
Pakt für den Rechtsstaat	-	- 23.727.000	23.727.000	
Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	- 107.700.000	- 75.500.000	- 32.200.000	
Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	-	- 46.375.500	46.375.500	
Entlastung für die Flüchtlinge aus der Ukraine	- 323.100.000	- 184.628.600	- 138.471.400	
Leistungen von zusätzl. Flüchtlingsausgaben	-	- 323.100.000	323.100.000	
Umsetzung der Wärmeplanung	- 10.750.000	-	- 10.750.000	
Verbundgrundlagen insgesamt	67.395.658.915	65.844.357.459	1.551.301.456	2,36
Verbundsatz in Prozent (§ 2 Absatz 1 Satz 1 GFG)	23,00	23,00		
Originäre Finanzausgleichsmasse (§ 2 Abs.1 GFG)	15.501.001.600	15.144.202.300	356.799.300	2,36
<u>Rückführung der Corona-Kreditierung</u>				
Vorwegabzüge , Voraberrhöhung (§ 3 GFG)				
Tantiemen	- 29.836.000	- 29.836.000	-	
+ Bundesbeteilig. Länderanteil Umsatzst. für Komm.	214.900.000	215.000.000	- 100.000	
+ Kommunalen Ant. Auflösung Stärkungspaktfonds	459.300	-	459.300	
verteilbare Finanzausgleichsmasse	15.678.061.900	15.320.295.300	357.766.600	2,34

Die Aufteilung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse auf die einzelnen Zuweisungsbereiche und -arten sieht für 2025 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt aus:

Aufteilung der Finanzausgleichsmasse 2025				
	Steuerverbund 2025 Euro	Steuerverbund 2024 Euro	Veränderung zu 2024	
			absolut Euro	%
Verteilbare Finanzausgleichsmasse	15.678.061.900	15.320.295.300	357.766.600	2,34
1. Allgemeine Zuweisungen				
1.1 Schlüsselzuweisungen insgesamt	13.192.871.100	12.891.815.400	301.055.700	2,34
davon an				
* Gemeinden	10.355.672.100	10.119.360.100	236.312.000	2,34
* Kreise	1.543.398.200	1.508.178.500	35.219.700	2,34
* Landschaftsverbände	1.293.800.800	1.264.276.800	29.524.000	2,34
1.2 Zuweisungen aufgrund v. Sonderbedarfen außerhalb des Schlüsselzuweisungssystems	45.873.700	44.826.900	1.046.800	2,34
davon				
* Kurortehilfe	12.350.800	12.069.000	281.800	2,33
* Abwassergebührenhilfe	10.883.400	10.635.000	248.400	2,34
* Aufwendungshilfen Landschaftl. Kulturpflege	18.343.100	17.924.500	418.600	2,34
* Einmalige Zuweisungen	4.296.400	4.198.400	98.000	2,33
1. Allgemeine Zuweisungen insgesamt	13.238.744.800	12.936.642.300	302.102.500	2,34
2. Pauschalierte Zweckzuweisungen				
2.1 Verteilbare Investitionspauschale gesamt	1.352.609.700	1.317.636.300	34.973.400	2,65
davon				
* IVP Allgemein	1.142.757.400	1.112.572.700	30.184.700	2,71
* IVP Sozialhilfeträger	114.153.900	111.549.000	2.604.900	2,34
* IVP Eingliederungshilfe	95.698.400	93.514.600	2.183.800	2,34
2.2 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	170.000.000	170.000.000	0	0,00
2.3 Klima- und Forstpauschale	10.000.000	10.000.000	0	0,00
2.4 Sonderpauschalzuweisungen insgesamt	906.707.400	886.016.700	20.690.700	2,34
davon				
* Schul- und Bildungspauschale	835.211.000	816.151.800	19.059.200	2,34
* Sportpauschale	71.496.400	69.864.900	1.631.500	2,34
2. Pauschalierte Zweckzuweisungen insgesamt	2.439.317.100	2.383.653.000	55.664.100	2,34
Allg. Zuweisungen und Zweckzuweisungen insges.	15.678.061.900	15.320.295.300	357.766.600	2,34

b) Schlüsselzuweisungen

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

Es gilt folgende Berechnungsformel:

$\text{Ausgangsmesszahl} - \text{Steuerkraftmesszahl} = \text{Differenz} \times 90 \% = \text{Schlüsselzuweisung}$

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 ist die Festsetzung zum GFG 2025 sowie die Orientierungsdaten des Landes für die Haushalts- und Finanzplanung 2025 bis 2028 vom 24.01.2025 bzw. 19.09.2025.

Wie bereits das GFG 2024 wird auch das GFG 2025 entsprechend den finanzwissenschaftlichen Gutachten weiterentwickelt und wie folgt angepasst:

- Grunddatenaktualisierung: Hierbei wird zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und der Berechnung der normierten Steuerkraft der mehrjährige Zeitraum 2017 bis 2021 zugrunde gelegt (bisheriger Zeitraum 2016 bis 2020).
- Wie bereits im GFG 2024 wird im Ergebnis die Untersuchung des Beschuldenansatzes durch das Finanzwissenschaftliche Forschungsinstitut an der Universität zu Köln (FiFo) („Finanzwissenschaftliche Überprüfung des Beschuldenansatzes im kommunalen Finanzausgleich in Nordrhein-Westfalen“) vom Juni 2023 berücksichtigt. Die Gutachter empfehlen, die OGS-Beschulden künftig den Ganztagsbeschulden – statt wie bisher den Halbtagsbeschulden – zuzurechnen, da diese mindestens ebenso hohe Bedarfe wie die Ganztagsbeschulden verursachen (Näheres siehe unter „2.3.1 Beschuldenansatz“).
- Die Ergebnisse des Zensus 2022 liegen derzeit noch nicht aufbereitet vor. Damit ist eine Berücksichtigung im laufenden Gesetzgebungsverfahren nahezu ausgeschlossen. Daher werden – in Absprache mit den Kommunalen Spitzenverbänden – aus Gründen der Planungssicherheit für das GFG 2025 die fortgeschriebenen Zensusdaten 2011 für die Bevölkerungszahlen zu den entsprechenden Stichtagen berücksichtigt. Für die Gemeinde Simmerath ergibt sich hieraus jedoch die Konsequenz, dass für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen in 2025 rd. 500 Einwohner weniger berücksichtigt werden, was für die Gemeinde in 2025 einen Einnahmeverlust von rd. 350 T€ an Schlüsselzuweisungen bedeutet.

Die sich aus den zuvor beschriebenen Grundlagen ergebende Ermittlung und Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2025 mit Gegenüberstellung des Vorjahres ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2025 (2024)								
Ermittlung Ausgangsmesszahl			Ermittlung Steuerkraftmesszahl					
Bedarfsansätze	2025	2024	Aufkommen Referenzperiode		Hebesätze		2025	2024
					tatsächlich	fiktiv		
EW für den Hauptansatz	15.955,00	15.841,00	Grundsteuer A 01.07.2023 - 31.12.2023	40.251,52	350%	262%	30.131,14	22.171,47
Demografieansatz	0,00	0,00	+ Grundsteuer A 01.01.2024 - 30.06.2024	26.282,92	350%	262%	19.674,64	17.014,34
Einwohnergewichtung	100,00%	100,00%	+ Grundsteuer B 01.07.2023 - 31.12.2023	1.796.784,25	490%	505%	1.851.787,85	1.822.432,66
= Hauptansatz	15.955,00	15.841,00	+ Grundsteuer B 01.01.2024 - 30.06.2024	1.768.750,75	490%	505%	1.822.896,18	1.779.597,37
+ Schüleransatz	2.460,05	2.319,33	+ Gewerbesteuer 01.07.2023 - 31.12.2023	4.423.206,11	445%	416%	4.134.952,23	4.711.674,03
+ Soziallastenansatz	6.411,74	7.041,79	+ Gewerbesteuer 01.01.2024 - 30.06.2024	5.189.116,30	445%	416%	4.850.949,17	4.517.678,17
+ Zentralitätsansatz	4.478,60	4.483,92	+ Gemeindeanteil Einkommensteuer				8.933.906,51	8.386.346,18
+ Flächenansatz	698,65	921,09	+ Kompensationsleistungen Familienausgleich				899.589,39	937.159,20
= Gesamtansatz	30.004,04	30.607,13	+ Kompensationsleistungen Steuervereinfachung				16.149,42	23.745,94
x Grundbetrag	865,99	802,92	+ Gemeindeanteil Umsatzsteuer				1.075.864,23	1.032.983,44
			- Gewerbesteuerumlage 01.07.2023 - 31.12.2023		64,0%		347.892,61	396.414,88
			- Gewerbesteuerumlage 01.01.2024 - 30.06		35,0%		408.132,72	380.093,08
			+ Abrechnungsbetrag ELAG				0,00	0,00
			Häufige Zuweisung gem.				0,00	0,00
			+ Gewerbesteuerausgleichsgesetz				0,00	0,00
= Ausgangsmesszahl	25.983.283,85	24.575.087,97	= Steuerkraftmesszahl				22.879.873,77	22.474.293,18

Veränderung:	1.408.195,88	405.580,59

Differenz zwischen Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl	3.103.410,08	2.100.794,79
Schlüsselzuweisungen (= 90 % des Differenzbetrages)	2.793.069,00	1.890.715,00

Veränderung:	902.354,00

Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2024 - 2028					
Jahr	2024	2025 *)	2026 **)	2027 **)	2028 **)
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bedarf					
Hauptansatz (EW)	15.841,00	15.955,00	16.393,00	16.418,00	16.443,00
Schüleransatz	2.319,33	2.460,05	2.460,05	2.460,05	2.460,05
Soziallastenansatz	7.041,79	6.411,74	6.411,74	6.411,74	6.411,74
Zentralitätsansatz	4.483,92	4.478,60	4.478,60	4.478,60	4.478,60
Flächenansatz	921,09	698,65	698,65	698,65	698,65
Gesamtansatz	30.607,13	30.004,04	30.442,04	30.467,04	30.492,04
x Grundbetrag	802,92	865,99	906,69	949,30	988,22
Steigerung gem. O-Daten			4,7%	4,7%	4,1%
tatsächlich angesetzte Steigerungsraten					
Messzahl	24.575.087,97	25.983.283,00	27.601.493,00	28.922.361,00	30.132.844,00
Steuerkraft					
Steigerung gem. O-Daten	22.474.293,19	22.879.874,72	23.886.589,00	24.818.166,00	25.686.802,00
ELAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Häufige Erstattung GewStAusgleichsG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	22.474.293,19	22.879.874,72	23.886.589,00	24.818.166,00	25.686.802,00
Differenz	2.100.794,78	3.103.408,28	3.714.904,00	4.104.195,00	4.446.042,00
Schlüsselzuweisungen	1.890.715,00	2.793.068,00	3.343.415,00	3.693.777,00	4.001.439,00

*) Modell-Rechnung zum GFG 2025 vom 05.11.2024 mit hälftiger Umsetzung der Grunddatenaktualisierung

**) Eigene Hochrechnung aufgrund der bisherigen Einwohnerentwicklung (für 2026 Anhand Zensus 2022, danach wie bisher +25/Einwohner p.a.)

Demzufolge erhält die Gemeinde Simmerath für 2025 Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt 2.793.068 €, was gegenüber dem Vorjahr (1.890.715 €) eine Steigerung von 902.354 € bzw. rd. 47,8 % ausmacht. Dies liegt hauptsächlich an der gestiegenen Ausgangsmesszahl und einem deutlich angestiegenen Grundbetrag, bei einem moderaten Anstieg der eigenen Steuerkraft der Gemeinde.

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für 2026 wird die gemäß Zensus 2022 deutlich gestiegene Einwohnerzahl berücksichtigt. Für die Folgejahre wird ebenfalls eine leicht ansteigende Einwohnerzahl (+25) angenommen.

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

Unter den **Bedarfszuweisungen vom Land** 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 vom festgelegten „maßgeblichen Gebührensatz“ sowie dem zur Verfügung gestellten Verteilungsbetrag abhängig ist und durch diesen „Mindestgebührensatz“ jährlich unterschiedlich viele Bezugsberechtigte existieren, schwankt der jährliche Zuteilungsbetrag teils stark. Für das Jahr 2025 erhält die Gemeinde Simmerath eine Zuweisung von rd. 252 T€ (VJ rd. 207 T€).

Als weitere Bedarfszuweisung erhält die Gemeinde Simmerath nach der Anerkennung bestimmter Ortsteile als Luftkurorte (in 2019) auch im Rahmen der Gemeindefinanzierung 2025 eine Kurortehilfe von rd. 109 T€, die gegenüber 2024 um rd. 67 T€ geringer ausfällt.

Bei den **allgemeinen Zuweisungen vom Land** handelt es sich um die im Rahmen des jährlichen Finanzausgleichs gewährten Pauschalzuweisungen in Form der **Schul-/Bildungspauschale** und der **Sportpauschale**. Aufgrund einer gestiegenen Gesamtschülerzahl und einer weiteren Mittelaufstockung erhält die Gemeinde Simmerath bei der Schul-/Bildungspauschale für 2025 um 20 T€ höhere Zuweisungen (413 T€). Bei der Sportpauschale erhält die Gemeinde Simmerath eine minimal über dem Mindestbetrag von 60 T€ liegende Zuweisung.

Die im Jahr 2019 bei den pauschalierten Zuweisungen neu eingeführte **Aufwands-/Unterhaltungspauschale** bleibt mit 170 Mio. € unverändert, wovon die Gemeinde Simmerath einen Betrag von 351 T€ erhält. Die Pauschale wird den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung und Sanierung gemeindlicher Infrastruktur zugewiesen.

Bei den **Zuweisungen vom Bund** handelt es sich um die Bundesförderung „Klimaangepasstes Waldmanagement“ sowie um Zuschüsse aus verschiedenen Bundesförderprogrammen, z.B. zur Anschaffung von Hocheffizienzpumpen oder zur Wirtschaftsförderung.

Bei der Position **Zuweisungen vom Land** werden Landeszuweisungen für laufende Zwecke verbucht. Es handelt sich im Wesentlichen um die Kostenpauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sowie Ausgleichszahlungen für geduldete Personen.

Des Weiteren handelt es sich um Fördermittel zur Behebung der Schäden des Starkregenereignisses aus 2021, Zuwendungen für die Betreuungsmaßnahmen an den Grundschulen, zur privaten Denkmalpflege und für forstwirtschaftliche Maßnahmen.

Die seit dem GFG 2022 eingeführte **Klima- und Forstpauschale** wird als allgemeines De-

ckungsmittel im Hinblick auf die bei allen kommunalwaldbesitzenden Gemeinden zugeworbenen Bedürfnisse gewährt. Von den im GFG 2025 bereitgestellten Mitteln in Höhe von 10 Mio. € (unverändert zum Vorjahr) erhält die Gemeinde Simmerath einen anteiligen Betrag von rd. 93 T€ (Vorjahr 94 T€).

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

3.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten nachstehende Erträge:

	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
431100	Verwaltungsgebühren	182.668	205.900	214.830	216.980	219.140	221.330
432100	Benutzungsgebühren	7.415.786	8.189.770	8.350.430	8.433.430	8.517.260	8.556.930
432110	Elternbeiträge OGS	213.395	228.000	260.000	267.000	273.000	279.000
437100	Erträge aus Auflösung Sonderposten f. Beiträge	1.036.707	991.500	962.000	947.800	941.700	935.400
438100	Erträge aus Auflösung Sopo f. Gebührenaussgl.	162.567	296.890	298.350	83.870	0	0
	Summe öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.011.123	9.912.060	10.085.610	9.949.080	9.951.100	9.992.660

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

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

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

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

Unter den **Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich** werden die in Vorjahren erwirtschafteten Überschüsse in den Gebührenhaushalten nachge-

wiesen, die in Folgejahren gebührenmindernd in die Gebührenkalkulationen eingestellt werden.

3.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Einzelnen handelt es sich hierbei um folgende Erträge:

Privatrechtl. Leistungsentgelte		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
441100	Mieten und Pachten	2.206.332	2.894.930	2.342.380	2.799.850	5.841.840	6.713.470
442100	Einnahmen aus Verkauf	893.466	763.010	777.550	778.030	778.510	779.000
446100	sonst. Privatr. Leistungsentg.	2.413	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	Privatrechtl. Leistungs- entgelte insg.	3.102.211	3.657.940	3.123.030	3.580.980	6.623.450	7.495.570

Mieten und Pachten werden im Wesentlichen aus den Windkraftanlagen der Windkraftkonzentrationszonen in Strauch und Lammersdorf, aus der Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen, Kindergarten- und Förderschulgebäuden, aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen Grundstücken und den gemeindlichen Eigenjagdbezirken sowie der genossenschaftlichen Jagd- und Fischereibezirke erzielt.

Seit März 2024 werden weitere Pachteinahmen aus der Windkraftkonzentrationszone in Lammersdorf infolge der Errichtung von zwei weiteren Anlagen erzielt. Ab Mitte 2027 werden erste Pachteinahmen aus dem in der Umsetzung befindlichen Windpark im Buhlert erwartet. Weiterhin wird mit Mehreinnahmen aus geplanten Repoweringvorhaben kalkuliert.

Die **Erträge aus Verkauf** beinhalten fast ausschließlich die Verkaufserlöse aus der Bewirtschaftung des Gemeindewaldes. In den Vorjahren konnten bzw. mussten aufgrund der extremen Wetterereignisse (Stürme, Hitze, Dürre) mit einhergehenden massiven Borkenkäferkatastrophen teils mehr Holz zu oft schlechteren Konditionen veräußert werden. Für 2025 wird aufgrund der bereits in 2024 entspannteren Borkenkäfersituation wieder eine konstantere Erlössituation erwartet. Es bleibt abzuwarten, ob aufgrund des gesunkenen Zinsniveaus die stark zurückgegangene Bautätigkeit wieder anzieht und damit auch der Holzabsatzmarkt wiederbelebt wird.

3.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Kostenerstattungen und -umlagen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
448100	Erstattungen vom Land	114.377	73.800	82.250	62.870	83.500	64.130
448200	Erstatt. von Gemeinden	51.552	56.330	47.080	39.460	39.840	40.220
448300	Erstatt. v. Zweckverbänden	265.228	400.260	314.180	277.810	280.540	283.290
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	500	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verbund. Unternehmen	92.843	167.820	166.800	168.170	151.550	152.940
448700	Erstatt. v. priv. Unternehm.	40.235	26.900	31.900	32.220	32.540	32.860
448800	Erstatt. v. übrig. Bereichen	704.449	1.421.950	1.739.370	1.380.470	1.347.580	1.283.700
448801	Erstatt. von Kanalhausanschlusskosten	0	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	Kostenerstattungen und -umlagen insgesamt	1.268.684	2.197.560	2.431.580	2.011.500	1.986.560	1.908.660

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 Kommunalwahlen.

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 Geschäftsführungspauschalen aus den Beteiligungsunternehmen. Weiterhin werden Personal- und Sachkosten der Entwicklungsgesellschaft Simmerath für die Durchführung des Simmerather Frühjahrs- und Herbstmarktes erstattet. Ebenso erfolgen Personalkostenerstattungen für die RurseeTouristik bzw. die neue Tourismusorganisation.

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

Die Erträge aus **Erstattungen von übrigen Bereichen** werden in den unterschiedlichsten Bereichen der Verwaltung erzielt, wie z.B. Kostenerstattungen in Bauleitplansachen. Insbesondere durch den Verkauf von Ökopunkten im Zusammenhang mit den geplanten Erschließungsmaßnahmen sowie den Windparkprojekten werden hohe Erträge erzielt.

3.2.6 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten folgende Sachkonten:

Sonstige ordentliche Erträge		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
451100	Konzessionsabgaben	459.328	515.000	458.500	463.460	468.460	473.510
452500	Erstattung von Steuern	19.888	0	0	0	0	0
454127	Ertr. a.d. Veräußerung von unbeb. Grundstücken	27.331	100.000	50.000	100.000	100.000	0
456100	Bußgelder	53.872	66.120	61.100	61.720	62.350	62.980
456150	Mahngebühren	12.997	15.000	13.000	13.130	13.260	13.390
456200	Gebühren aus Verwaltungsverfahren	52.555	50.000	60.000	60.600	61.210	61.820
456210	Erträge aus Gewerbesteuvollverzinsung	24.325	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
456250	Stundungszinsen	10.402	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456500	Erträge a. Erstattungsansprüchen f. Pensionsrückst.	9.988	16.030	27.220	27.490	27.760	28.040
457100	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sonderposten	91.027	87.660	90.630	89.070	88.900	87.070
458100	Erträge aus Zuschreibungen	49.647	0	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung von Pensionsrückstellungen	419.067	254.720	670	131.040	83.090	700
458201	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Rückstellungen	105.445	430.020	327.480	44.300	21.900	58.800
458202	Erträge a.d. Auflösung von Beihilferückstellungen	207.083	69.550	0	0	0	0
458320	Ertr. A.d. Aufl.v. Wertb. a. Ford.	5.527	0	0	0	0	0
459100	andere sonst. ordentl. Erträge	100.587	0	0	0	0	0
	Sonst. ord. Erträge ges.	1.649.069	1.634.100	1.118.600	1.020.810	956.930	816.310

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

Sofern der Verkaufserlös eines Grundstückes aus dem Umlaufvermögen den aktuellen Bilanzwert übersteigt, wird dieser Überschuss als Ertrag verbucht.

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

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

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

Erträge aus der Auflösung und Erstattung von Pension- und Beihilferückstellungen entstehen durch die Anspruchsberechnungen der Pensionskasse, durch tarifliche oder gesetzliche Änderungen, ebenso wie Anpassungen bei den Lebenszeittabellen der Beamten und Pensionäre. Weiterhin führen Personalwechsel oder Todesfälle zur Anpassung der Rückstellungsbeträge. Die Beträge werden jährlich rückwirkend durch die Versorgungskasse ermittelt und sind daher kaum kalkulierbar.

Die **Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen** beinhalten die Erträge aus der Auflösung der im Rahmen der vorangegangenen Jahresabschlüsse gebildeten Instandhaltungsrückstellungen für im Jahr 2025 günstiger durchgeführte oder entfallene Maßnahmen an gemeindlichen Gebäuden.

3.3 Wesentliche Aufwandsarten

3.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Ermittlung der Personalaufwendungen für 2025 erfolgte auf Basis der aktuell beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Berücksichtigung anstehender Personalveränderungen. Hierbei werden folgende **Eckdaten** berücksichtigt:

Erhöhung Beamtenbesoldung ab 01.11.2024	+ 200 €
Erhöhung Beamtenbesoldung ab 01.02.2025	+ 5,5 %
Erwartete tarifliche Steigerung in 2025 mindestens	+ 2,0 %
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	21,00 %
davon:	
Krankenversicherung	7,88 %
Rentenversicherung	9,30 %
Arbeitslosenversicherung	1,30 %
Pflegeversicherung	1,70 %
Hinzurechnungsbetrag	0,65 %
Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	8,50 %

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Personal- u. Versorgungsaufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
501100	Bezüge Beamte	1.046.207	1.190.270	1.275.770	1.288.530	1.301.420	1.314.430
501200	Tariflich Beschäftigte - Vergütung	4.707.261	5.390.120	5.319.680	5.517.910	5.573.090	5.628.820
501500	Rückst. f. Altersteilzeit	0	0	143.600	0	0	0
501700	Aufw. f. Rückstellung LOB	113.236	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte - ZVK	356.301	454.590	464.380	469.020	473.710	478.450
503200	Tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	942.461	1.123.100	1.147.290	1.158.760	1.170.350	1.182.050
503210	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	40.438	39.900	23.300	23.540	23.790	24.040
504100	Beihilfen f. Beschäftigte	61.881	78.030	94.290	95.230	96.180	97.140
505100	Zuführung Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	382.906	303.740	491.250	496.160	501.120	506.130
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	56.462	80.430	87.230	88.100	88.980	89.870
	Personalaufwendungen	7.707.152	8.660.180	9.046.790	9.137.250	9.228.640	9.320.930
512100	Beiträge zur Versorgungskasse f. Versorgungsempfänger	439.938	500.000	505.000	510.050	515.150	520.300
514100	Beihilfen f. Versorgungsempf.	94.470	123.640	106.140	107.200	108.270	109.350
515100	Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempfänger	0	2.760	50.000	50.500	51.010	51.520
516100	Beihilferückstellungen f. Versorgungsempfänger	0	28.620	24.120	24.360	24.600	24.850
	Versorg.-Aufwendungen	534.408	655.020	685.260	692.110	699.030	706.020
	Personal- u. Versorgungsaufwend. insges. brutto	8.241.560	9.315.200	9.732.050	9.829.360	9.927.670	10.026.950

Insgesamt erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen brutto (ohne Berücksichtigung der Rückstellungsaufhebungen, welche unter den Erträgen ausgewiesen sind) im Vergleich zum Vorjahresansatz um rd. 417 T€ (plus 4,47 %). Neben den Tarif- und Besoldungsanpassungen und zusätzlichen Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen schlagen Beförderungen, Höhergruppierungen und Stufensteigerungen sowie die im Laufe des Vorjahres neu besetzten Stellen zu Buche.

Bei den Personalaufwendungen wird für das Finanzplanungsjahr 2026 aufgrund der bis dahin laufenden Tarifabschlüsse nur eine Steigerung von 1 % eingeplant. Auch für die beiden restlichen Finanzplanungsjahre wird eine Steigerung von jeweils 1 % angenommen. Auch wenn mit einem höheren Tarifabschluss zu rechnen ist, wird erwartet, dass die eingeplanten Kostensteigerungen ausreichend sein werden, da sich erfahrungsgemäß durch krankheitsbedingte Kostenübernahmen und nicht planmäßig 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 Simmerath 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.

Die Ermittlung der Ansätze 2025 für diese beiden Ertragspositionen erfolgte auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Bewertung zum Stichtag 31.12.2023 durch die Rheinische Versorgungskasse.

Besoldung Beamte, Sachkonto 501100

Für die Beamtenbesoldung erfolgte ab dem 01. November 2024 eine Erhöhung der Grundgehaltssätze von 200 €. In 2025 wird ab dem 01.02.2025 eine weitere Erhöhung um 5,5% berücksichtigt. Im Übrigen wurden die Familienzuschläge für Kinder entsprechend der Besoldungserhöhungen angepasst.

Entgelt für tariflich Beschäftigte, Sachkonto 501200

Für das Jahr 2025 wurde mit einer zu erwartenden Tarifierhöhung von mindestens 2,0 % kalkuliert.

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK), Sachkonto 502200

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

Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte, Sachkonto 503200

Es wurden folgende Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung berücksichtigt:

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

Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, Sachkonto 503210

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

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

Seit dem 01.01.2020 wird von der Rheinischen Versorgungskasse zur Finanzierung der Beihilfekarze eine Beihilfeumlage erhoben. Für das Jahr 2025 ergibt sich auf der Grundlage der Beihilfeberechtigten zum Stichtag 30.09.2024 eine Beihilfeumlage in Höhe von 200.430 € (Aktive 94.290 €, Versorgungsempfänger 106.140 €)

Pensionsrückstellung für Beamte, Sachkonto 505100

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

Beihilferückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger, Sachkonten 506100 und 516100

Ähnlich wie für Pensionsverpflichtungen sind gem. § 37 KomHVO auch für Beihilfeverpflichtungen gemäß Beihilfeverordnung für nicht mehr aktive Beschäftigte Beihilferückstellungen zu bilden. Für die Ermittlung der beiden Rückstellungspositionen erfolgte die Fortschreibung der letzten aktualisierten Bewertung mit Stand 31.12.2023 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 2025 zu zahlende Umlage wird dem tatsächlichen Aufwand im Jahre 2024 angepasst.

3.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
521510	Instandh. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	587.256	625.870	711.100	255.580	205.010	221.640
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	569.456	1.173.600	978.000	562.370	565.560	568.780
521620	Straßeninstandsetzung	203.323	170.000	170.000	300.000	300.000	300.000
523010	Erstattungen an Land	130.887	0	0	0	0	0
523030	Erstattungen an Zweckverb.	74.707	0	0	0	0	0
523040	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.989	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
523070	Erst. an übrige Bereiche	12.387	27.200	38.100	15.000	15.150	15.300
524110	Unterhalt., Bewirtschaft. Grundst., baul. Anlagen	105.949	90.960	89.360	90.270	91.180	92.090
524111	Wasserkosten	68.495	83.850	95.270	96.230	97.190	98.150
524112	Stromkosten	443.600	516.280	556.820	562.390	568.000	573.670
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	62.345	64.850	88.900	89.800	90.700	91.600
524114	Wärme, Heizung	435.452	744.150	701.000	708.020	715.080	722.220
524115	Grundsteuer, Versicherung, Abgaben	72.155	81.590	83.680	84.490	85.300	86.110
524123	Aufw. f. Kanalhausanschl.	0	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
524210	Unterhalt., Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	67.412	57.800	65.800	64.430	65.070	65.710
525100	Haltung von Fahrzeugen	172.012	144.600	183.730	185.720	187.730	189.740
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	26.660	21.860	23.900	24.140	24.380	24.620
527121	Schülerbeförderungskosten	241.102	256.000	263.500	266.140	268.800	271.490
527123	Lehr- und Lernmittel	25.215	31.230	32.100	32.420	32.740	33.070
527900	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	119.805	109.500	69.500	70.210	70.920	71.630
528190	Aufw. f. sonst. Sachleist.	83.589	83.420	103.600	104.650	105.710	106.780
529100	Aufw. f. sonst. Dienstleist.	1.177.549	1.488.290	1.634.310	1.444.120	1.386.440	1.332.340
529101	Abfuhr Fäkalschlämme	34.164	48.400	48.800	49.290	49.780	50.280
529102	Entsorg. Fäkalschlämme	10.337	10.300	10.300	10.400	10.500	10.610
529103	EDV-Kosten	365.828	468.300	554.390	547.790	553.280	558.820
543910	GWG, Reparatur., Instandh.	195.771	199.970	225.650	149.870	151.100	152.340
	Sach- und Dienstleistungen insgesamt	5.287.445	6.551.020	6.779.810	5.765.850	5.692.670	5.690.570

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 2025 wurde das vom Struktur- und Hochbauausschuss in seiner Sitzung vom 19.11.2024 beschlossene, aktualisierte Unterhaltungs- und Sanierungskonzept für die gemeindlichen Gebäude - soweit dies haushaltsmäßig möglich ist – berücksichtigt.

Um die Abwicklung der einzelnen Maßnahmen flexibler gestalten zu können, bildet das Sachkonto 521510 ein eigenes Budget (s. Festsetzung in § 8 Ziffer 1 HH-Satzung).

Instandhaltungsrückstellungen gemäß § 37 Absatz 4 KomHVO sind für unterlassene Instandsetzungen von Sachanlagen 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 2025 anstehenden Maßnahmen aus diesem Konzept werden gebildete Rückstellungen mit einer Gesamtsumme von rd. 327 T€ (siehe Sachkonto 458201 bei den Erträgen) aufgelöst, was den Aufwand entsprechend vermindert.

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

Für die **Straßeninstandsetzung** werden entsprechend des jährlichen Straßeninstandsetzungsprogramms Mittel eingeplant. Ab 2026 soll der Ansatz von bisher 170 T€ auf 300 T€ p.a. angehoben werden.

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

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

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

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

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

Der Aufwand für die **Haltung von Fahrzeugen** beinhaltet Reparaturen, Ersatzteile, Inspektionen, Kraftstoffe etc. für den gemeindlichen Fuhrpark (Bauhof, Kanalkolonne, Feuerwehr, Ordnungsamt, Sozialamt, Forstdienstfahrzeuge u.a.). Auf konstant hohem Niveau verharrende Kraftstoffpreise und die Ausweitung des gemeindlichen Fuhrparks 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. Auch hier machen sich die gestiegenen Energiepreise bemerkbar.

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), die Übernahme der hälftigen OGS-Beiträge für Pflegekinder und die Bezuschussung des Mittagessens. Die Übernahme der OGS-Beiträge für die Kinder, die gemäß der neuen Benutzungs- und Entgeltsatzung der Gemeinde Simmerath beitragsfrei gestellt werden, erfolgt aktuell über den Trägerverein der OGS übernommen, weshalb der Ansatz gesunken ist.

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

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

Die **EDV-Kosten** steigen kontinuierlich an. Zurückzuführen ist dies auf die fortschreitende Digitalisierung, die Anschaffung neuer Software sowie die notwendige Stärkung der EDV-Sicherheit vor Hackerangriffen. Weiterhin wurde Anfang 2024 der digitale Rechnungsworkflow eingeführt. Für 2025 ist die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) geplant.

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

3.3.3 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

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

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

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

Entwicklung Abschreibungen und Erträge aus Auflösung Sonderposten			
HH-Jahr	Abschreibung	Sonderposten	Nettobelastung
2023	4.977.162 €	2.786.810 €	2.190.352 €
2024	4.998.290 €	2.664.490 €	2.333.800 €
2025	4.888.900 €	2.639.570 €	2.249.330 €
2026	4.852.190 €	2.606.330 €	2.245.860 €
2027	4.687.580 €	2.555.520 €	2.132.060 €
2028	4.565.950 €	2.535.380 €	2.030.570 €

3.3.4 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen folgende Positionen:

Transferaufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	279.500	324.000	295.000	265.000	265.000	265.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	151.803	150.100	139.900	140.210	140.520	140.830
531900	Weiterleitung Elternbeiträge an OGS	216.055	228.000	260.000	267.000	273.000	279.000
533100 ff.	Aufwendungen nach Asyl-	1.170.390	1.243.000	1.403.000	1.431.060	1.459.680	1.488.860
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	31.743	40.000	30.000	30.600	31.210	31.830
533900	Sonstige soziale Leistungen	1.700	8.000	5.000	5.100	5.200	5.300
534100	Gewerbesteuerumlage	727.986	707.900	707.900	723.600	723.600	723.600
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	268.994	269.700	270.850	281.250	284.600	287.950
537400	Städteregionsumlage allgemein	8.436.964	8.844.500	9.730.050	10.164.000	10.715.170	11.101.990
537500	Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt	6.167.910	8.211.800	8.477.360	9.431.800	9.740.670	10.062.250
537510	Abrechnung Umlage Jugendhilfe	176.068	421.880	348.820	166.250	400.000	400.000
537600	Städteregionsumlage; Mehrbelastung ÖPNV	1.201.027	1.297.050	1.418.230	1.446.660	1.503.850	1.558.880
537700	Abrechnung ÖPNV- Umlage	-98.269	5.200	-265.590	0	0	0
537900	Zweckverbandsumlage	6.609.248	7.147.220	7.411.050	7.475.270	7.555.950	7.635.360
	Ord. Transfer- aufwendungen	25.341.120	28.898.350	30.231.570	31.827.800	33.098.450	33.980.850

Bei den **Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen** wird der gemeindliche Zuschuss an die Rursee-Touristik GmbH bzw. die neue Tourismusgesellschaft verbucht. In 2025 fallen zur Abwicklung der Rursee-Touristik noch einmalig höhere Kosten an.

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

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

Aufgrund der ungebremst steigenden Flüchtlingszahlen steigt auch der Gesamtaufwand für die **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** kontinuierlich an.

Die **Gewerbsteuerumlage** berechnet sich nach dem tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen dividiert durch den festgesetzten Gewerbesteuerhebesatz und multipliziert mit dem vom Gesetzgeber festgelegten Umlagesatz von 35 %. Sinken oder steigen die Gewerbesteuererhebungen verhält sich die Gewerbsteuerumlage proportional zur Veränderung.

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

Städteregionshaushalt 2025

Grundlagen für die Veranschlagung der Umlagezahlungen an die StädteRegion Aachen (allgemeine Städteregionsumlage, Jugendamtsumlage und ÖPNV-Umlage) im gemeindlichen Haushalt 2025 sind

- die im Haushaltsentwurf der StädteRegion Aachen vorgeschlagenen Umlagesätze
- die im Rahmen des GFG 2025 festgesetzten Umlagegrundlagen der Gemeinde Simmerath (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraft) für 2025 sowie
- die Orientierungsdaten der Landesregierung für die Finanzplanung

a) Allgemeine Umlage

Der vorjährige Umlagesatz (36,3 v.H.) erhöht sich gemäß den Planungen im städteregionalen Haushalt 2025 auf 37,9 v.H., blieb aber unter dem in der Mittelfristplanung des Vorjahres durchgängig vorgesehenen Satz von 39,0 v.H. Für 2026 ist ein gleichbleibender Satz eingeplant, für die Jahre 2027 und 2028 ein Umlagesatz von 38,4 v.H. Für den gemeindlichen Haushalt errechnet sich eine Umlagebelastung in Höhe von 9.730.045 €, was einen Anstieg gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 886 T€ bedeutet.

ba) Jugendamtsumlage

Grundlage für die gemeindliche Veranschlagung 2025 ist der dem Städteregionshaushalt 2025 zugrundeliegende und gegenüber dem Vorjahr um rd. 3 Mio. € gestiegene Zuschussbedarf in Höhe von rd. 37 Mio. €, was für die Gemeinde Simmerath zu einem Umlagesatz von 33,0206 v.H. führt. Für die Gemeinde bedeutet dies eine Umlagebelastung in 2025 von 8.477.360 €. Gegenüber dem Vorjahresansatz führt dies zu einer Erhöhung um rd. 266 T€. Die Erhöhung fällt jedoch nur so gering aus, da aufgrund des nachträglich vom Land gewährten „Belastungsausgleichs Jugendhilfe“ ein wesentlicher Teil dieser Mittel dem Jahr 2025 zugutekommt. Berücksichtigt werden muss zudem, dass die Jugendamtsumlage der Gemeinde erst in 2024 schon um rd. 2 Mio. € gestiegen ist. Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere drei wesentliche Kostentreiber, nämlich die Kindertagesbetreuung sowie die Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen. Hier tritt die Gemeinde immer stärker als Ausfallbürge in den Fokus der Gesellschaft. Es ist nicht hinnehmbar, dass normaler Unterricht teilweise nur noch durch Schulbegleiter oder ähnliche Maßnahmen stattfinden kann und diese durch die Kommunen finanziert werden müssen. Die Sicherung eines geregelten Unterrichts ist Sache des Landes und kann nur von dort finanziert werden. Ebenso rückt das Jugendamt bei der Hilfe zur Erziehung und Eingliederung in komplexen Verhältnissen immer stärker als Ausfallbürger in den Mittelpunkt.

bb) Abrechnung Umlage Jugendhilfe

Im Jahr 2025 wird das Defizit im Jugendamtsetat aus dem Jahr 2023 in Höhe von rd. 1,5 Mio. € abgerechnet. Für die Gemeinde ergibt sich hierdurch eine Nachzahlung von 348.819 €.

Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen wird der Jugendamtsetat 2024, aufgrund der bereits zuvor angesprochenen einmaligen Nachzahlungen im Rahmen des „Belastungsausgleichs Jugendhilfe“, mit einem Defizit von nur. rd. 700 T€ abschließen; hiervon hat die Gemeinde Simmerath einen Betrag in Höhe von ca. 166 T€ zu tragen. Dieser Aufwand wird für das Finanzplanungsjahr 2026 berücksichtigt. In den Finanzplanungsjahren 2027 und 2028 werden entsprechend der Vorjahre wieder höhere Nachzahlungen erwartet und eingeplant.

ca) ÖPNV-Umlage

Nach den Plandaten des Zweckverbandes AVV ergibt sich für 2025 eine gemeindliche Umlagebelastung in Höhe von rd. 1,4 Mio. €. Der stetige Anstieg setzt sich damit fort.

cb) Abrechnung Umlage ÖPNV

Aus der Spitzabrechnung für das Jahr 2023 ergibt sich eine Überzahlung von rd. 4,3 Mio. € (Vorjahr 95 T€), aus der die Gemeinde Simmerath einen Erstattungsbetrag von 260.590 € erhält. Zurückzuführen ist dies auf ein um rd. 4,1 Mio. € besseres Jahresergebnis bei der ASEAG.

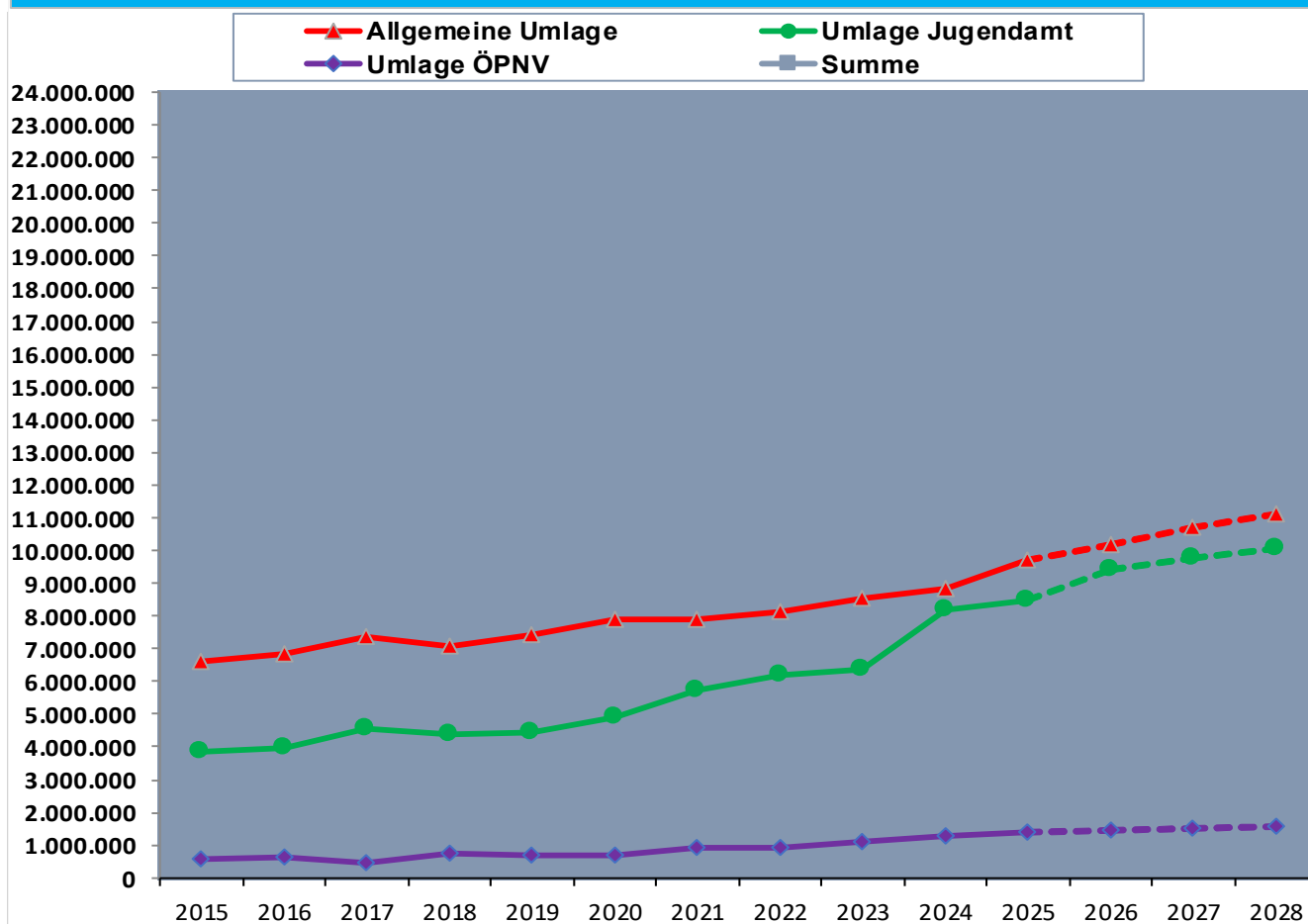
Nähere Informationen zu den Berechnungen der einzelnen Umlagearten ergeben sich aus den entsprechenden Erläuterungen.

In der nachfolgenden Tabelle und dem dazugehörigen Diagramm sind die Entwicklung der einzelnen Umlagearten und die Gesamtentwicklung im Zeitraum 2015 bis 2028 grafisch dargestellt:

Entwicklung Städtereionsumlage (ohne Abrechnung Vorjahre)

Jahr	Allgemeine Umlage	Umlage Jugendamt	Umlage ÖPNV	Summe	Diff. zu Vorjahr
2015	6.616.607 €	3.855.453 €	566.651 €	11.038.711 €	
2016	6.825.283 €	3.957.717 €	621.484 €	11.404.484 €	365.773 €
2017	7.395.149 €	4.566.922 €	484.853 €	12.446.924 €	1.042.440 €
2018	7.051.851 €	4.354.446 €	751.562 €	12.157.859 €	-289.065 €
2019	7.417.960 €	4.444.858 €	705.429 €	12.568.247 €	410.388 €
2020	7.919.759 €	4.888.634 €	712.517 €	13.520.910 €	952.663 €
2021	7.913.053 €	5.729.945 €	906.650 €	14.549.648 €	1.028.738 €
2022	8.108.660 €	6.173.747 €	915.177 €	15.197.585 €	647.937 €
2023	8.527.880 €	6.346.050 €	1.103.590 €	15.977.520 €	779.935 €
2024	8.844.290 €	8.211.800 €	1.291.820 €	18.347.910 €	2.370.390 €
2025	9.730.045 €	8.477.360 €	1.418.230 €	19.625.635 €	1.277.725 €
2026	10.164.005 €	9.431.795 €	1.446.661 €	21.042.461 €	1.416.826 €
2027	10.715.168 €	9.740.671 €	1.503.851 €	21.959.690 €	2.334.055 €
2028	11.101.986 €	10.062.244 €	1.558.881 €	22.723.111 €	1.680.650 €

Entwicklung der Kreis-/StädteRegionsumlage



Demzufolge ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 ein weiterer Anstieg der Gesamtumlagebelastung um rd. 1,3 Mio. € infolge der gestiegenen Umlagegrundlagen der Gemeinde Simmerath. Durch die Spitzabrechnungen aus den Vorjahren für das Jugendamt und den ÖPNV erhöht sich die Umlagebelastung nochmals zusätzlich um rd. 88,2 T€.

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

3.3.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Sonst. Ordentliche Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
527124	Seminarschulbedarf, Ganztagschule, Silentien	648.238	527.700	690.000	710.710	732.040	754.000
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.247	64.700	68.600	66.160	66.820	67.490
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	37.372	36.480	37.630	37.690	38.050	38.410
541240	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung	13.454	15.000	19.500	19.700	19.900	20.100
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung	29.499	29.900	33.400	33.740	34.080	34.420
542100	Aufw. für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	253.899	291.400	310.900	293.880	306.360	304.850
542200	Mieten und Pachten	507.583	803.090	616.280	609.050	621.960	627.980
542300	Leasing	8.219	6.600	5.600	5.600	5.600	5.600
542600	Prüfungskosten	34.615	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschr.	66.790	64.860	84.030	62.150	67.280	63.410
543140	Post-, Telef., Rundfunkgeb.	82.804	110.350	107.950	109.000	110.050	111.110
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	44.917	47.760	51.220	50.900	51.500	52.100
543160	Sonstige Beiträge	71.169	81.000	77.000	77.770	78.550	79.340
543280	Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe, Veranstaltungen	8.366	10.150	10.150	10.250	10.350	10.450
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	9.691	10.300	10.200	10.300	10.400	10.500
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Verant.	10.205	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
543320	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst. Bekannt.	7.333	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
543330	Gästebewirtung, Repräsentation und Außendarstellung	13.926	10.400	10.400	10.500	10.600	10.700
544500	Sonstige Steuern	51.738	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
544600	Versicherungen	183.359	183.250	189.370	191.270	193.180	195.110
544700	Einstellungen u. Zuschreibungen i.d. Sonderposten	678.116	0	0	0	0	0
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	53.508	0	10.000	10.000	10.000	10.000
548210	Aufwendungen Gewerbesteuvollverzinsung	4.930	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549100	Verfüugungsmittel	2.830	2.850	2.880	2.910	2.940	2.970
549200	Fraktionszuwendungen	5.591	5.660	5.660	5.720	5.780	5.840
	Sonst. Ordentl. Aufwend.	2.865.398	2.394.950	2.434.270	2.410.940	2.469.220	2.498.300

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

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

Die **Aufwendungen für übernommene Reisekosten** sind den Beschäftigten für Dienstfahrten mit ihrem privaten PKW zu zahlen.

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

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

Die Position **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit** umfasst im Wesentlichen die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, die sachkundigen Bürger, die stellvertretenden Bürgermeister, die Fraktionsvorsitzenden und die Ausschussvorsitzenden einschließlich Sitzungsgeld, Fahrtkostenerstattung und 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.

Unter **Mieten und Pachten** werden Zahlungen der Gemeinde Simmerath an Dritte für gemietete oder gepachtete Objekte bzw. Grundstücke sowie für die Straßenbeleuchtungsanlage veranschlagt. Hier schlagen sich insbesondere die unverändert notwendige und verstärkte Anmietung von Objekten, Wohneinheiten und Containern zur Flüchtlingsunterbringung nieder.

Leasingraten sind für das Dienstfahrzeug der Hauptverwaltung zu zahlen.

Die **Post-, Telefon- und Rundfunkgebühren** haben sich verstetigt. In den Vorjahren waren diese noch zu Lasten der Personalaufwendungen bis zur kontinuierlichen Reduzierung des gemeindlichen Botendienstes geringer angesetzt.

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 die Nachttresornutzung sowie für die Benutzung des Elektronik-Cash-Systems zur bargeldlosen Bezahlung im Rathaus und den Nebenstellen. Zur Kompensation der Niedrigzinsphase und zur Reduzierung des Bargeldverkehrs haben die Geschäftsbanken ihre Gebühren für sämtliche Dienstleistungen in den letzten Jahren mehrfach angehoben.

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

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

Die **Versicherungsleistungen** beinhalten sämtliche Sparten von der Gebäudeversicherung bis zur Vermögensschadenhaftpflichtversicherung.

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

3.3.6 Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzerträge erzielt die Gemeinde Simmerath wie folgt:

Finanzerträge in Euro		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	1.897	1.800	1.700	1.600	1.500	1.500
461800	Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	18	0	0	0	0	0
465100	Gewinnanteile aus verb. Untern. u. Beteiligungen	81.464	47.500	48.500	48.500	48.500	48.500
469192	Erträge aus Rücklastschriften	831	700	700	710	720	730
	Finanzerträge	84.210	50.000	50.900	50.810	50.720	50.730

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

Die **Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen** beinhalten im Wesentlichen die Gewinnausschüttungen der regio iT, der EWV Energie- und Wasserversorgung sowie der Enercon Windpark Gesellschaft Strauch-Michelshof.

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen fallen wie folgt an:

Finanzaufwendungen in Euro		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden	82	0	0	0	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	336.109	527.000	712.300	760.400	799.470	844.060
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	421.982	564.750	508.350	498.780	455.100	455.100
551800	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	205	200	200	200	200	200
559200	Gebühren für Rücklastschriften	831	700	700	710	720	730
	Finanzaufwendungen	759.209	1.092.650	1.221.550	1.260.090	1.255.490	1.300.090

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute werden für langfristige Darlehen der Gemeinde fällig, die für investive Maßnahmen aufgenommen worden sind. Das bis Anfang 2022 bestehende Niedrigzinsniveau sowie die moderate Neuaufnahme von Investitionskrediten hatte in den Vorjahren zu einer signifikanten Verringerung der Zinsbelastung von nur noch 288 T€ in 2022 beigetragen. Angestoßen durch die Corona-Pandemie und beschleunigt durch den russischen Angriffskrieg haben sich die Niedrig- und Negativzinsen, angefeuert durch die hohe Inflation, in einer rasanten Geschwindigkeit nachteilig entwickelt. Durch das Auslaufen von Zinsfestverschreibungen für Altdarlehen und notwendige Kreditneuaufnahmen ist die jährliche Zinsbelastung bereits wieder deutlich angestiegen. Auch wenn das Zinsniveau seit 2024 wieder zurückgegangen ist und in 2025 noch weitere Leitzinsreduzierungen erwartet werden, wird der Zinsaufwand aufgrund des geplanten hohen Investitionsniveaus auch in den Folgejahren kontinuierlich ansteigen.

Bei den **Zinsaufwendungen für die Liquiditätssicherung** handelt es sich um die Kassenkreditzinsen für die Überziehung des Geschäftsgirokontos. Da für Liquiditätskredite überwiegend kurz- bis mittelfristige Zinsfestschreibungen bestanden, machte sich der rasante Zinsanstieg hier besonders stark bemerkbar, womit die Kassenkreditzinsen im Vergleich zu 2022 in 2025 mit rd. 508 T€ um das 13-fache angestiegen sind.

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

3.3.7 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

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

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

Bei den eingerichteten Konten der internen Leistungsverrechnung – Sachkonten 481102 bis 481107 für Erträge und Sachkonten 581102 bis 581105 für Aufwendungen - bleiben die Ansätze in der Summe veranschlagungsneutral.

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

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

Übersicht über interne Leistungsverrechnung 2025

Erträge in Euro					
Nr.	Name	2025	2026	2027	2028
481100	Erträge aus ILV	433.830	438.170	442.550	446.980
481101	Verrechnung Bauhofskosten	1.798.360	1.760.900	1.765.420	1.808.040
481102	ILV Grundsteuer A	9.200	9.290	9.380	9.470
481103	ILV Grundsteuer B	26.000	26.260	26.520	26.790
481104	ILV Abwassergebühren	615.800	621.960	628.170	634.450
481105	ILV Abfallgebühren	29.000	29.290	29.580	29.880
481106	ILV Straßenreinigungsgebühren	10.000	10.100	10.200	10.300
	Summe Erträge ILV Steuern u. Abgaben	690.000	696.900	703.850	710.890
481107	ILVMieten und Nebenkosten	139.400	140.800	142.210	143.630
481999	Summe Erträge aus ILV	3.061.590	3.036.770	3.054.030	3.109.540
Aufwendungen in Euro					
Nr.	Name	2025	2026	2027	2028
581100	Aufwendungen aus ILV	433.830	438.170	442.550	446.980
581101	Verrechnung Bauhofskosten	1.798.360	1.760.900	1.765.420	1.808.040
581102	Aufwend. ILV Steuern und Abgaben	690.000	696.900	703.850	710.890
581103	Aufw. ILV Mieten und Nebenkosten	26.000	26.260	26.520	26.780
581104	Aufwend. ILV Mieten für Personen gem. § 2 AsylBLG	70.500	71.210	71.930	72.650
581105	Aufwend. ILV Mieten für Personen gem. § AsylBLG	42.900	43.330	43.760	44.200
581999	Summe Aufwendungen aus ILV	3.061.590	3.036.770	3.054.030	3.109.540

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 betrifft die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, sprich sämtliche Zahlungen, die über die Aufwands- und Ertragskonten der Ergebnisrechnung abgewickelt werden. Hierbei werden nur tatsächliche Zahlungsflüsse (Kontobewegungen) des Haushaltsjahres verbucht. D.h. nicht zahlungswirksame Positionen, wie z.B. die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten bleiben unberücksichtigt, da es sich bei diesen Positionen um rein buchhalterische und nicht um zahlungswirksame Größen handelt. Die Finanzrechnung weicht immer von der Ergebnisrechnung ab, da hier tatsächliche Zahlungsflüsse in der jeweiligen Periode abgebildet werden, wobei in der Ergebnisrechnung nicht das Zahldatum, sondern der Zeitpunkt der Lieferung oder Leistung ausschlaggebend ist. Die Finanzrechnung bildet daher die Daten der alten „Kameralistik“ ab.

Die Entwicklung der konsumtiven Ein- und Auszahlungen für die Haushaltsjahre 2023 bis 2028 kann der nachstehenden Übersicht entnommen werden:

Konsumtive Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	24.737.019	25.270.721	25.783.270	26.740.090	27.444.220	28.093.770
Zuwendungen und allg. Umlagen	6.619.317	6.251.618	6.964.060	7.219.630	7.608.830	7.979.290
sonstige Transfereinzahlungen	2.695	-	2.000	2.040	2.080	2.120
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.750.158	8.549.071	8.825.260	8.917.410	9.009.400	9.057.260
privatr. Leistungsentgelte	3.432.756	3.436.470	3.123.030	3.580.980	6.623.450	7.495.570
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.045.485	934.693	2.431.580	2.011.500	1.986.560	1.908.660
sonstige Einzahlungen	1.246.480	926.818	649.820	656.400	662.940	669.740
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	84.128	51.055	50.900	50.810	50.720	50.730
Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.918.038	45.420.446	47.829.920	49.178.860	53.388.200	55.257.140
Personalauszahlungen	7.256.987	7.843.185	8.324.710	8.552.990	8.638.540	8.724.930
Versorgungsauszahlungen	645.618	610.171	611.140	617.250	623.420	629.650
Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	5.718.375	6.298.632	7.469.810	6.476.560	6.424.710	6.444.570
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	816.295	979.664	1.221.550	1.260.090	1.255.490	1.300.090
Transferauszahlungen	25.213.108	29.242.303	30.231.570	31.827.800	33.098.450	33.980.850
sonstige Auszahlungen	1.988.916	1.731.505	1.734.270	1.690.230	1.727.180	1.734.300
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.639.299	46.705.460	49.593.050	50.424.920	51.767.790	52.814.390
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.278.739	-1.285.014	-1.763.130	-1.246.060	1.620.410	2.442.750

4.2 Investitionstätigkeit, Kreditbedarf und Finanzierungstätigkeit

Der **investive Bereich der Finanzplanung** betrifft sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen zu Investitionsvorhaben, welche in der Bilanz der Gemeinde Berücksichtigung finden und nicht unmittelbar als Aufwand oder Ertrag, sondern nur über jährliche Abschreibungsbeträge in die Ergebnisrechnung einfließen.

Die Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen für die Haushaltsjahre 2023 bis 2028 kann der nachstehenden Übersicht entnommen werden:

Investive Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zuwendungen f. Investitionsmaßnahm.	2.466.727 €	4.497.313 €	11.797.410 €	8.527.660 €	16.983.960 €	3.492.410 €
Veräußerung von Sachanlagen	-26.631 €	395.153 €	1.430.000 €	2.205.000 €	2.250.000 €	2.150.000 €
Beiträge und Entgelte	23.953 €	53.938 €	434.200 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.464.049 €	4.946.404 €	13.661.610 €	10.882.660 €	19.383.960 €	5.792.410 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.395.018 €	2.436.141 €	8.550.900 €	235.700 €	158.000 €	158.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.701.109 €	6.618.701 €	20.724.530 €	14.915.040 €	27.448.890 €	5.487.250 €
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	951.302 €	1.303.078 €	1.482.950 €	560.750 €	935.750 €	660.050 €
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	19.739 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Investitionsauszahlungen	6.217 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.073.385 €	10.360.420 €	30.758.380 €	15.711.490 €	28.542.640 €	6.305.300 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.609.336 €	-5.414.016 €	-17.096.770 €	-4.828.830 €	-9.158.680 €	-512.890 €
Kreditbedarf	718.400 €	9.069.200 €	17.096.770 €	4.828.830 €	9.158.680 €	512.890 €
Tilgung	2.000.161 €	1.376.800 €	1.623.490 €	2.016.930 €	2.135.950 €	2.291.200 €
Neuverschuldung	-1.281.761 €	7.692.400 €	15.473.280 €	2.811.900 €	7.022.730 €	-1.778.310 €

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

Wie aus der vorstehenden Tabelle hervorgeht, weisen die vorliegenden Plandaten des Haushaltes 2025 einen Kreditbedarf von rd. 17 Mio. € für die Vielzahl der anstehenden Projekte aus. In dieser Höhe erfolgt in § 2 der Haushaltssatzung die Festsetzung des Höchstbetrages der Kredtermächtigung für 2025. Darüber hinaus werden auch in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2027, unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgungsleistungen, weitere jährliche Nettoneuverschuldungen ausgewiesen, was zur Folge hat, dass die langfristige Verschuldung im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum rasant ansteigen wird.

Die Entwicklung der Investitionskredite seit 2017 wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Entwicklung der langfristigen Verschuldung in Mio. €			
HH-Jahr	Anfangsbestand	Neuverschuldung/ Rückführung	Endstand
2017	24,351 €	-1,752 €	22,599 €
2018	22,599 €	-1,503 €	21,096 €
2019	21,096 €	-1,772 €	19,324 €
2020	19,324 €	-1,464 €	17,860 €
2021	17,860 €	-1,458 €	16,402 €
2022	16,402 €	1,290 €	17,692 €
2023	17,692 €	-1,282 €	16,410 €
2024	16,410 €	7,692 €	24,102 €
2025	24,102 €	15,473 €	39,575 €
2026	39,575 €	2,812 €	42,387 €
2027	42,387 €	7,023 €	49,410 €
2028	49,410 €	-1,778 €	47,632 €

Bis einschließlich 2023 konnte eine kontinuierliche Rückführung der langfristigen Verschuldung erreicht werden. Diese positive Entwicklung kehrt sich jedoch bereits in 2024 drastisch um. Nur die Neuaufnahme in 2024 entspricht bereits nahezu der Rückführung der Darlehen aus den Jahren 2017 bis 2023. Sofern die im Haushaltsplan aufgenommenen Maßnahmen wie geplant umgesetzt würden, würde sich die Verschuldung im Finanzplanungszeitraum bis 2028 im Vergleich zum Stand von 2024 nahezu verdoppeln.

Relativiert werden muss dieser enorme Anstieg dadurch, dass in den Planzahlen mehrere Vorhaben berücksichtigt sind, über deren tatsächliche Durchführung und Höhe noch politische Beschlüsse gefasst werden müssen (z.B. das integrierte Stadtentwicklungskonzept mit einem Nettoinvestitionsvolumen nach derzeitigem Stand von rd. 10 Mio. €). Ebenso hat die Vergangenheit gezeigt, dass viele Maßnahmen nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden konnten, d.h. die tatsächliche Neuverschuldung bisher immer und teils deutlich unter den Planwerten lag. Dennoch wird die Verschuldung insgesamt deutlich ansteigen und damit auch die Zins- und Tilgungsleistungen.

4.3 Schwerpunkte der investiven Finanzplanung

Die geplanten Investitionen können den jeweiligen Teilfinanzplänen der Produkte bzw. der ebenfalls beigefügten Investitionsübersicht entnommen werden. Aufgrund der außergewöhnlich vielen und hohen Investitionen im Finanzplanungszeitraum werden diese nachfolgend nochmals einzeln im Vorbericht aufgeführt.

Maßnahme				
Beschreibung	2025	2026	2027	2028
Abwasserbeseitigung und Gewässerunterhaltung				
Bau Retentionsbodenfilter Lammersdorf, Im Pohl (inkl. Zuschuss)	- €	- €	175.000,00 €	- €
Drainagekanal Lammersdorf	300.000,00 €	- €	- €	- €
Einbau Bypass-Leitung am Verbindungssammler Rossbach	40.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €
Erneuerung Kanal L246 Strauch (inkl. Zuschuss)	50.000,00 €	340.000,00 €	- €	- €
Erneuerung Kanalleitung unter der Brücke B266 Einruhr	35.000,00 €	175.000,00 €	- €	- €
Erneuerungen, Umbauten, Verbesserungen, Sanierungen	170.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Err. Abwasserbehandlungsanl. Walter-Bachmann-Str. (inkl. Zuschuss)	- €	90.000,00 €	- €	- €
Ertüchtigung/Erweiterung RKB GI Rollesbroich	50.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €
Grunderwerb Abwasserbeseitigung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Kanalanschluss Rollesbroich Dürener Straße	80.000,00 €	- €	- €	- €
Kanalanschlussbeiträge	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €
Kanalerweiterung Rurberg Maria-Flink-Weg	120.000,00 €	- €	- €	- €
Kanalisation Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath	160.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	650.000,00 €
Kanalvergrößerung Verbindungssammler/Düker Fischbach und Kall	35.000,00 €	- €	- €	- €
Neu-/Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte Kanal	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Optimierung der Abwasserent. Kranzbruchstr./Walter-Bachmann-Str.	350.000,00 €	- €	- €	- €
Umbauten, Verbesserungen, Erneuerungen	- €	115.800,00 €	- €	- €
Vergrößerung Verbindungssammler Bruchbach	71.200,00 €	400.000,00 €	- €	- €
GWG Abwasserbeseitigung und Gewässerunterhaltung	2.750,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €
	1.322.950,00 €	2.082.550,00 €	786.750,00 €	561.750,00 €

Beschreibung	2025	2026	2027	2028
Baubetriebshof				
Fahrzeuge Bauhof	230.000,00 €	160.000,00 €	230.000,00 €	72.000,00 €
Maschinen und Geräte Bauhof	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Maschinen, Geräte Straßenreinigung und Winterdienst	40.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Um- und Ausbau Bauhof	100.000,00 €	- €	- €	- €
GWG Baubetriebshof	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	392.000,00 €	202.000,00 €	272.000,00 €	114.000,00 €

Beschreibung	2025	2026	2027	2028
Brandschutz Fahrzeuge und Gerätehäuser				
Anbau/Umbau FWGH Einruhr		57.300,00 €	- €	
Bau FWGH Kesternich	50.000,00 €	1.105.000,00 €	1.105.000,00 €	- €
Einbau Alarmkleiden und Saniäreinrichtungen	- €	- €	- €	50.000,00 €
Erneuerungen, Umbauten FWGH Simmerath	460.100,00 €	800.000,00 €	- €	- €
Erneuerungen, Umbauten FWGH Strauch	- €	185.000,00 €	- €	- €
Neuanschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	146.000,00 €	- €	- €	- €
Neuanschaffung Fahrzeuge FW Eicherscheid	- €	180.000,00 €	290.000,00 €	- €
Neuanschaffung Fahrzeuge FW Erkersruhr	- €	- €	245.000,00 €	- €
Neuanschaffung Fahrzeuge FW Kesternich	110.000,00 €	- €	- €	450.000,00 €
Neuanschaffung Fahrzeuge FW Steckenborn	110.000,00 €	- €	- €	- €
Neuanschaffung Fahrzeuge FW Strauch	250.000,00 €	- €	- €	- €
Neuanschaffung Fahrzeuge LG Dedenborn/Hammer	180.000,00 €	- €	- €	- €
Saugstellen zur Löschwasserversorgung Hammer	- €	36.000,00 €	- €	- €
BGA Brandschutz Fahrzeuge und Gerätehäuser	56.100,00 €	55.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
GWG Brandschutz Fahrzeuge und Gerätehäuser	28.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Feuerschutzpauschale	- 93.000,00 €	- 93.000,00 €	- 93.000,00 €	- 93.000,00 €
	1.297.200,00 €	2.345.300,00 €	1.572.000,00 €	432.000,00 €

Beschreibung	2025	2026	2027	2028
Flüchtlingsunterkünfte				
Bauliche Änderungen Flüchtlingsunterkünfte	300.000,00 €	- €	- €	- €
Bauliche Änderungen Langschoß I	401.000,00 €	352.500,00 €	- €	- €
Bauliche Änderungen Langschoß II	- €	- €	220.000,00 €	- €
Bauliche Änderungen Lönsstraße	209.400,00 €	132.500,00 €	- €	- €
Containeranlage Langschoß	1.077.000,00 €	- €	- €	- €
BGA Flüchtlingsunterkünfte	2.400,00 €			
GWG Flüchtlingsunterkünfte	2.400,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	1.992.200,00 €	485.200,00 €	220.200,00 €	200,00 €

Beschreibung	2025	2026	2027	2028
Gemeindliche Gebäude				
Erneuerung, Umbauten sonstige Gebäude (inkl. Zuschuss)	155.300,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Erneuerung, Umbauten, Verbesserungen	187.500,00 €	239.000,00 €	210.000,00 €	- €
Erneuerungen, Umbauten Sekundarschule	- €	- €	33.900,00 €	- €
Erneuerungen, Umbauten, Verbesserungen	686.760,00 €	41.400,00 €	30.940,00 €	- €
Erweiterung Forstbetriebshof (Container)	100.000,00 €	- €	- €	- €
Fahrzeuge Strukturaufteilung	11.400,00 €	- €	- €	- €
Grunderwerbs- und Nebenkosten	231.500,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Erträge aus Veräußerungen	- 50.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	
Abgang sonstige Grundstücke	- €	- 105.000,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €
Umbauten, Erneuerungen Rathaus	200.000,00 €	228.000,00 €	15.000,00 €	- €
Umbauten, Erweiterungen, Verbesserungen Friedhöfe	11.000,00 €	26.200,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
BGA Gemeindliche Gebäude	40.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	9.800,00 €
GWG Gemeindliche Gebäude	16.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	1.589.960,00 €	547.100,00 €	260.340,00 €	67.800,00 €

Beschreibung	2025	2026	2027	2028
Parkplätze und ÖPNV				
Anlegung von Parkplätzen (inkl. Zuschuss)	10.800,00 €	3.400,00 €	- €	- €
Anschaffung von Parkscheinautomaten	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €
Bau von barrierefreien Haltestellen (inkl. Zuschuss)	92.800,00 €	- €	- €	- €
Bau von Mobilstationen (inkl. Zuschuss)	10.000,00 €	5.500,00 €	- €	- €
Bau von Wartehallen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	158.600,00 €	53.900,00 €	45.000,00 €	15.000,00 €

Beschreibung	2025	2026	2027	2028
Schulen				
Bauliche Änderungen Grundschule Lammersdorf	36.300,00 €	- €	348.800,00 €	339.300,00 €
Bauliche Änderungen Grundschule Simmerath	- €	75.200,00 €	350.000,00 €	2.000.000,00 €
Bauliche Änderungen Grundschule Steckenborn (inkl. Zuschuss)	268.000,00 €	23.800,00 €	124.200,00 €	- €
BGA Schulen	136.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
GWG Schulen	13.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
	453.300,00 €	126.500,00 €	850.500,00 €	2.366.800,00 €

Beschreibung	2025	2026	2027	2028
Schwimmballen				
Erneuerungen, Umbauten, Verbesserungen LSB Lam.	- €	76.000,00 €	- €	- €
Erneuerungen, Umbauten, Verbesserungen SimmBad	10.000,00 €	20.600,00 €	- €	- €
Maschinen und Geräte SimmBad	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
GWG Schwimmballen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	16.000,00 €	102.600,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €

Beschreibung	2025	2026	2027	2028
Sonstige Investitionen				
Fahrzeug Ordnungsamt	11.600,00 €			
BGA Verwaltung	13.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
GWG Verwaltung	18.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €
	42.900,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €

Beschreibung	2025	2026	2027	2028
Spielplätze				
Anschaffung/Ersatzbeschaffung Spielgeräte (inkl. Zuschuss)	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
Investitionen gem. Spielplatzkonzept	- €	101.150,00 €	83.300,00 €	53.500,00 €
GWG Spielplätze	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	30.000,00 €	131.150,00 €	113.300,00 €	83.500,00 €

Beschreibung	2025	2026	2027	2028
Straßenbau und Infrastrukturmaßnahmen				
Ausbau der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet	5.000,00 €	205.000,00 €	205.000,00 €	5.000,00 €
Beiträge Erschließung Kesternich "Im Dreieck"	- 175.400,00 €	- €	- €	- €
Beiträge Erschließung Kesternich Höhenstraße	- 108.800,00 €	- €	- €	- €
Beschilderung GE Rollesbroich	10.000,00 €	- €	- €	- €
Brückenemuerung Hirschrott	100.000,00 €	- €	- €	- €
Dorfplatz Dedenborn Em. Bruchsteinm. u. Entsiegelung Linde	- €	- €	55.000,00 €	55.000,00 €
Endausbau Nobelstr. und Teilstück Völlesbruchstr.	380.000,00 €	- €	- €	- €
Neubaugebiet "Am Meisenbruch"	7.682.400,00 €	- €	- €	- €
"Am Meisenbruch" Verkaufserlöse	- 1.380.000,00 €	- 2.000.000,00 €	- 2.000.000,00 €	- 2.000.000,00 €
Emeuerung L 246 Witzerath/Strauch (inkl. Zuschuss)	87.500,00 €	160.000,00 €	450.000,00 €	- €
Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath	80.000,00 €	400.000,00 €	463.000,00 €	- €
Grund und Boden Infrastrukturvermögen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Hangsicherung Schilbachstraße - Kostenerstattung	- 465.900,00 €	- €	- €	- €
Inliner Erneuerung Strauch Kesternicher Straße	70.000,00 €	- €	- €	- €
Infrastrukturentwicklung Zentralort Simmerath (ISEK) (inkl. Zuschuss)	1.527.500,00 €	383.000,00 €	7.177.350,00 €	869.450,00 €
Kostenbeteiligung Erschließung K9n	80.000,00 €	700.000,00 €	160.000,00 €	- €
Neubau Brücke Erkenruhr Ortseingang	400.000,00 €	- €	- €	- €
Straßenentwässerung An der Streng Ortslage Hammer	- €	106.000,00 €	- €	- €
	8.297.300,00 €	- 41.000,00 €	6.515.350,00 €	- 1.065.550,00 €

Beschreibung	2025	2026	2027	2028
Touristische Infrastruktur				
Beteiligung an Förderprojekt (RWP)	20.000,00 €	- €	- €	- €
Emeuerungen am Gebäude Heilsteinhaus	- €	- €	32.200,00 €	- €
Emeuerungen, Umbauten Campingplatz Rurberg	200.000,00 €	165.000,00 €	- €	- €
Förd. interkommunale Zusammenarbeit - Rureifel Tourismus (inkl. Zusch.)	350.100,00 €	- 117.500,00 €	- €	- €
Herst. Veranstaltungsinfrastruktur Seeufer-Rurberg	120.000,00 €	- €	- €	- €
Schaffung weiterer Wohnmobilstellplätze	10.000,00 €	- €	- €	- €
Touristische Maßnahmen (inkl. Zuschuss)	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
Weiterentw. der touristischen Infrastruktur Rurberg (inkl. Zuschuss)	627.180,00 €	642.560,00 €	471.500,00 €	- €
GWG Touristische Infrastruktur	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	1.332.080,00 €	694.860,00 €	508.500,00 €	4.800,00 €

Beschreibung	2025	2026	2027	2028
Windpark				
Beteiligung Repowering Windpark Strauch-Michelshof	2.000.000,00 €	- €	- €	- €
	2.000.000,00 €	- €	- €	- €

Beschreibung	2025	2026	2027	2028
Investitionspauschale				
Investitionspauschale allgemein	- 1.827.720,00 €	- 1.913.630,00 €	- 2.003.560,00 €	- 2.085.710,00 €
	- 1.827.720,00 €	- 1.913.630,00 €	- 2.003.560,00 €	- 2.085.710,00 €

Summe Investitionen inkl. Zuschüsse	17.096.770,00 €	4.828.830,00 €	9.158.680,00 €	512.890,00 €

5. Entwicklung der Liquidität

Um die jederzeitige Zahlungsfähigkeit (Liquidität) zu gewährleisten haben die Gemeinden die Möglichkeit, Kassenkredite in Anspruch zu nehmen, sofern keine vorrangige Finanzierung möglich ist. Der Höchstbetrag der Kassenkredite muss in § 5 der Haushaltssatzung festgesetzt werden.

Die Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr und die Folgejahre ergibt sich aus der Summe der Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit gemäß der nachstehenden Tabelle.

Einzahlungs- und Auszahlungspositionen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.763.130	- 1.246.060	1.620.410	2.442.750
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 17.096.770	- 4.828.830	- 9.158.680	- 512.890
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.473.280	2.811.900	7.022.730	- 1.778.310
Summe (Veränderung Liquiditätskredit)	-3.386.620	-3.262.990	-515.540	151.550

Nachdem die Liquiditäts-/Kassenkredite seit 2017 überwiegend aufgrund der teils positiven Jahresergebnisse zurückgeführt werden konnten, werden diese ab 2025 bis einschließlich 2027 wieder deutlich ansteigen. Die negative Liquiditätsentwicklung ist eine Konsequenz der eingeplanten Fehlbeträge und der fehlenden tatsächlich liquiditätswirksamen Hilfen von Bund und Land.

Dementsprechend steigt der Liquiditäts-/Kassenkredit in den nächsten Jahren gemäß der vorliegenden Finanzplanung wie folgt an:

Entwicklung der Kassenkredite in Mio. €			
HH-Jahr	Anfangsbestand	Zugang/Abgang	Endstand
2017	16,472 €	-0,361 €	16,111 €
2018	16,111 €	-0,153 €	15,958 €
2019	15,958 €	1,141 €	17,099 €
2020	17,099 €	0,539 €	17,638 €
2021	17,638 €	0,850 €	18,488 €
2022	18,488 €	-1,767 €	16,721 €
2023	16,721 €	0,677 €	17,398 €
2024	17,398 €	-0,893 €	16,505 €
2025	16,505 €	3,387 €	19,892 €
2026	19,892 €	3,263 €	23,155 €
2027	23,155 €	0,515 €	23,670 €
2028	23,670 €	-0,151 €	23,519 €

Unter Berücksichtigung der ungewissen zusätzlichen Liquiditätsbelastungen infolge der vielfältigen Krisen und der damit verbundenen schlechten Wirtschaftslage in Deutschland sollte die Kreditlinie von bisher 25 Mio. € auf 28 Mio. € für 2025 angepasst werden (s. Festsetzung in § 5 der Haushaltssatzung 2025). Hierdurch wird die Zahlungsabwicklung im Laufe des Jahres unter Berücksichtigung von unvermeidbaren Schwankungen und Spitzen im Kassensollbestand und in 2026 bis zur Feststellung der nächsten Haushaltssatzung sichergestellt. Dabei sollte es selbstverständlich das Ziel sein, die eingeplante Höchstgrenze möglichst weit zu unterschreiten und somit den tatsächlichen Kassenkreditstand zum Jahresende in etwa auf die Höhe des prognostizierten Kassensollbestandes von ca. 20 Mio. € zu beschränken.

Sofern sich die Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute entsprechend der Planzahlen entwickeln sollten, würde die Verschuldung der Gemeinde Simmerath innerhalb von 5 Jahren von rd. 40,6 Mio. € in 2024 auf insgesamt rd. 71,1 Mio. € bis 2028 ansteigen (+30,5 Mio. €). Dies würde eine Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 4.325 € bedeuten (Stand 31.12.2024: 2.545 €).

6. Fazit und Ausblick

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

Nachdem in den darauffolgenden Jahren der jährliche Fehlbetrag dank der sehr erfolgreichen eigenen Bemühungen der Gemeinde, der guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit ständig steigenden Steuereinnahmen, zusätzlicher Finanzhilfen von Bund und Land und des extrem günstigen Zinsniveaus kontinuierlich reduziert und somit der Eigenkapitalverzehr verlangsamt werden konnte, wurde der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich endlich ab dem Haushalt 2020 erreicht und bis einschließlich des Jahresabschlusses 2023 auch bestätigt.

Im Vorbericht zum Haushalt 2023 wurde bereits auf das vorhandene Risiko bei den Planwerten der Finanzplanung 2024 bis 2026 aufgrund der sich anbahnenden Rezession in Deutschland verwiesen. Hier wurden noch ausgeglichene Jahresergebnisse eingeplant. Wie befürchtet haben sich die positiven Annahmen und Orientierungswerte des Landes aus der Haushaltsplanung 2023 nach Vorliegen der Haushaltsplanung für 2024 nicht bestätigt und für das Haushaltsjahr 2024 wurde dementsprechend bereits ein Fehlbetrag von rd. 2,76 Mio. € (unter Berücksichtigung des globalen Minderaufwands) ausgewiesen. Nach dem aktuellen Stand der Buchhaltung wird der Fehlbetrag für 2024 voraussichtlich rd. 4,5 Mio. € betragen, mithin also ein nochmals um rd. 1,7 Mio. € schlechteres Ergebnis wie geplant.

Diese negative Entwicklung setzt sich auch in der Haushaltsplanung 2025 und den mittelfristigen Finanzplanungsjahren bis 2028 ungebremsst fort. Die deutlichen Kostensteigerungen (alleine die Städteregionsumlagen steigen im Finanzplanungszeitraum bis 2028 um rd. 9 Mio. € an) können nicht mehr länger über eigene Bemühungen der Gemeinde aufgefangen werden.

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

Die anhaltenden globalen Krisen und Entwicklungen haben eine besonders hohe Auswirkung auf die exportabhängige deutsche Wirtschaft. Die Bekämpfung der Inflation und die damit zusammenhängenden höheren Zinsen sowie die durch eine bisher nicht verlässliche Bundespolitik bedingte Investitionszurückhaltung lassen die Hoffnung auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung schwinden. Die kommunalen Haushalte stehen damit weiterhin vor großen Herausforderungen, verbunden mit vielen Unwägbarkeiten und Unsicherheiten. Unverändert kann das Eskalationspotenzial des Ukrainekrieges und die Auswirkungen des Machtwechsels in den USA auf die deutsche Wirtschaft nicht eingeschätzt werden.

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

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

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

Das neue 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz soll die Kommunen mit zusätzlichen bilanziellen Gestaltungsmöglichkeiten weiter unterstützen. Hierzu zählt insbesondere die Erhöhung des globalen Minderaufwandes von bisher 1% auf nun bis zu maximal 2%. Entgegen der Isolierungsmöglichkeit ist der globale Minderaufwand aber lediglich eine Planungsgröße die voraussetzt, dass der eingeplante prozentuale Minderaufwand dann auch tatsächlich während der Haushaltsausführung bei den Aufwendungen nochmals eingespart werden kann. Wenn man berücksichtigt, dass ein hoher Anteil der Aufwendungen, insbesondere im Umlagebereich, bereits feststeht und durch Bemühungen der Gemeinde gar nicht mehr reduziert werden kann

und bei den sonstigen Positionen ohnehin schon hohe Einsparungen bei den Ansätzen berücksichtigt wurden, erscheint es fraglich, ob sich diese Planungsgröße bei der Haushaltsausführung und letztendlich auch im zu erstellenden Jahresabschluss tatsächlich einstellt.

Ein weiteres neu geschaffenes Instrument ist der sogenannte Verlustvortrag. Dieser ermöglicht, Jahresfehlbeträge bis zu drei Jahre vorzutragen. Durch diese Verschiebung des Fehlbetrages in nachfolgende Haushaltsjahre kann eine Überschreitung der 5%-Grenze verhindert werden, wodurch die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes in spätere Jahre „verschoben“ wird. Tatsächlich handelt es sich aber auch hier wieder lediglich um eine bilanzielle Gestaltungsmöglichkeit, die strukturelle Unterfinanzierung in die Zukunft zu verschieben, ohne tatsächliche Finanzmittel bereitzustellen. Anders als viele Kommunen, muss die Gemeinde Simmerath bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 vom Instrument des Verlustvortrages noch keinen Gebrauch machen. Sollte sich das Jahresergebnis in 2025 und den Folgejahren nach Aufstellung der jeweiligen Jahresabschlüsse jedoch schlechter darstellen als geplant, wird diese Möglichkeit auch in den Fokus der Gemeinde Simmerath rücken müssen.

Es bleibt festzustellen, dass es sich auch bei diesen durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz geschaffenen Gestaltungsmöglichkeiten nicht um echte Hilfen, sondern wieder ausschließlich um Bilanzierungshilfen handelt, die zwar dazu beitragen werden, dass eine Großzahl der Kommunen nicht unmittelbar in die Haushaltssicherung abrutschen, jedoch die finanziellen Probleme ausschließlich in die Zukunft verschoben werden. 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 Gewerbesteuer ausgleichszahlung und im Jahr 2022 und 2023, zumindest in überschaubarem Umfang, für die Flüchtlingsunterbringung geflossen sind. Die Übernahme der isolierten Beträge, eine Erhöhung des Verbundsatzes im kommunalen Finanzausgleich (ohne Kreditierung) oder die Erstattung der Mindereinnahmen beim Einkommensteueranteil wären mögliche und notwendige tatsächliche Hilfen.

Die unverändert relativ positiven Orientierungsdaten des Landes, die auch für die Finanzplanung bis 2028 berücksichtigt wurden, beinhalten noch nicht die geplanten sowie bereits teilweise beschlossenen Steuerrechtsänderungen für die Jahre 2025 bis 2028. Durch die geplanten Steuerentlastungen können den Kommunen noch massive Steuerausfälle drohen.

Zumindest fraglich bleibt ebenfalls, ob die seit 2022 (im Vergleich zu den Vorjahren) recht hohen Gewerbesteuererinnahmen auch für die Folgejahre Bestand haben und sich entsprechend der positiven Orientierungsdaten weiterentwickeln. Durch die Gemeinde wurde bereits vorsorglich ein vorsichtigerer Ansatz gewählt.

Aufgrund der unverändert schlechten und ungewissen deutschen Wirtschaftslage mit einer wahrscheinlichen Fortsetzung der Rezession sind die wirtschaftlichen Erwartungen stark eingetrübt. Dennoch bleibt zu hoffen, dass sich zumindest die Inflationsrate auf einem gesunden Niveau stabilisiert, so dass die erhofften Leitzinssenkungen der EZB in 2025 tatsächlich fortgeführt werden. Hiermit verbunden könnten eine Reduzierung des Zinsniveaus, eine Stärkung der privaten Kaufkraft und eine Preisberuhigung bei den Baustoffpreisen zu einer Stabilisierung der Wirtschaftslage und damit zu einer teilweisen Erholung der Konjunktur führen.

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

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

Die von der örtlichen Politik in der Vergangenheit geschaffenen guten Rahmenbedingungen, insbesondere der fokussierte Ausbau der Windenergie, trugen bereits in den Vorjahren und tragen in 2025 mit rd. 2,5 Mio. € maßgeblich zur positiven Entwicklung der Gemeinde Simmerath bei. Daher wird auch weiterhin angestrebt, den Ausbau der Windenergie im Gemeindegebiet voranzutreiben. Die Alternative hierzu wären deutliche Steuererhöhungen. Hierzu befinden sich weitere Projekte in Planung, deren Erträge auch bereits in der Finanzplanung ab Mitte 2027 berücksichtigt wurden.

Ebenso sind die Bestrebungen, weitere Gewerbeflächen im Gemeindegebiet zu schaffen wichtig und eine notwendige Investition in die Zukunft. Die damit einhergehende Erschließung von Neubaugebieten, um Gemeindebürgern oder Arbeitnehmern Bauland anzubieten und Neubürger zu gewinnen, ist sinnvoll und gleichzeitig maßvoll fortzusetzen. Die geplanten Erschließungsmaßnahmen müssen daher mit Augenmerk vorgenommen werden, da hiermit einhergehend zwangsläufig neue Investitionen in die Infrastruktur (insbesondere Schulen, Kindergärten und das Kanalnetz) notwendig werden. Die begonnenen Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der touristischen Infrastruktur kommen nicht nur Touristen, sondern auch den Gemeindebürgern selbst zugute und erhöhen die eigene Lebensqualität im Gemeindegebiet. Es bleibt zu hoffen, dass die noch hohen Hürden und langwierigen Genehmigungsverfahren zum Bau von Windkraftanlagen oder zur Neuausweisung von Gewerbeflächen und Baugebieten zukünftig vereinfacht und damit beschleunigt werden. Zur Umsetzung dieser Maßnahmen ist insbesondere wichtig, dass der seit langem vorliegende Regionalplan endlich verabschiedet werden kann.

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

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

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

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

Infolge der Corona-Pandemie waren die Kommunen in NRW von erheblichen Mindererträgen und Mehraufwendungen sowie liquiditätsmäßigen Belastungen betroffen. Zur Abmilderung der krisenbedingten negativen Auswirkungen hatte das Land Ende September 2020 das COVID-19-Isolierungsgesetz beschlossen und Anfang Dezember 2021 aktualisiert. Mit Änderung vom 09.12.2022 wurden 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 sollten 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 außerordentlichen Haushaltsbelastungen (drastisch) verschlechtern.

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

Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Alternativ dazu haben die Gemeinden im Jahr 2025, im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026, einmalig das Recht, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über diese Entscheidung ist zu gegebener Zeit ein Beschluss des Gemeinderates erforderlich. In den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 des vorliegenden Haushalts 2025 sind vorsorglich diesbezügliche Abschreibungsbeträge berücksichtigt, da noch zu entscheiden ist, ob eine jährliche Abschreibung erfolgt oder die Bilanzierungshilfe vollständig oder in Teilen gegen das Eigenkapital ausgebucht wird.

Diese Isolierungsmöglichkeit ist zum 31.12.2023 beendet worden.

Die Aufführung der in § 4 COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz vorgeschriebenen Ermittlung der bei der Aufstellung des Haushaltes 2025 infolge der Pandemie anfallenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen entfällt daher. Gleiches gilt für die Isolierung der kriegsbedingten Haushaltsverschlechterungen.

Der bilanzierte Isolierungsbetrag stellt sich wie folgt dar:

Haushalts-isolierungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Gesamt
Corona	1.475.795 €	733.575 €	0 €	0 €	2.209.370 €
Ukraine	0 €	0 €	403.213 €	908.449 €	1.311.662 €
Gesamt	1.475.795 €	733.575 €	403.213 €	908.449 €	3.521.032 €

AKTIVA				PASSIVA			
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		2.709,14 €	1.1	Allgemeine Rücklage	67.648.374,27 €	
1.2	Sachanlagen			1.2	Sonderrücklagen	0,00 €	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3	Ausgleichsrücklage	4.971.000,00 €	
1.2.1.1	Grünflächen	7.053.235,09 €		1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	72.619.374,27 €
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 €				
1.3	Finanzanlagen		159.771.530,37 €				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		740.057,53 €				
1.3.2	Beteiligungen		3.936.158,29 €				
1.3.3	Sondervermögen		0,00 €				
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		73.392,83 €				
1.3.5	Ausleihungen						
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00 €					
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00 €					
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00 €					
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	94,91 €	94,91 €				
			4.749.703,56 €				
			164.523.943,07 €				
2. Umlaufvermögen				2. Sonderposten			
2.1	Vorräte			2.1	für Zuwendungen	28.159.866,40 €	
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.600,00 €		2.2	für Beiträge	27.008.761,74 €	
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00 €	20.600,00 €	2.3	für den Gebührenaussgleich	178.466,32 €	
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensrechte			2.4	Sonstige Sonderposten	18.500,00 €	55.365.594,46 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.1	Gebühren	108.412,78 €					
2.2.1.2	Beiträge	180.174,75 €					
2.2.1.3	Steuern	265.074,48 €					
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	4.100,53 €					
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	21.375,74 €	579.138,28 €				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	145.466,70 €					
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	327.007,46 €					
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	29.928,48 €					
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	28.423,13 €					
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00 €	530.825,77 €				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	3.976.889,68 €	5.086.853,73 €				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00 €				
2.4	Liquide Mittel		13.715,61 €				
			5.121.169,34 €				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung							

B I L A N Z D E R G E M E I N D E S I M M E R A T H zum 31.12.2023

A K T I V A			P A S S I V A		
	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	3.521.031,60 €	2.612.583,36 €			
1. Anlagevermögen	167.601.688,02 €	167.307.573,66 €	1. Eigenkapital	61.500.189,37 €	60.134.574,35 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	13.966,59 €	13.623,24 €			
1.2 Sachanlagen	158.208.467,17 €	157.998.334,56 €	1.1 Allgemeine Rücklage	57.137.037,82 €	56.405.328,62 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.801.803,73 €	34.832.286,17 €	1.2 Sonderrücklagen	308.147,56 €	290.990,74 €
1.2.1.1 Grünflächen	8.137.417,61 €	7.089.132,40 €	1.3 Ausgleichsrücklage	2.802.198,27 €	0,00 €
1.2.1.2 Ackerland	3.715.746,49 €	3.710.040,63 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.252.805,72 €	3.438.254,99 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	23.313.293,17 €	23.313.429,97 €			
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	2.635.346,46 €	719.683,17 €			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.813.755,85 €	40.845.526,61 €			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	122.152,00 €	126.057,09 €			
1.2.2.2 Schulen	20.399.717,97 €	20.717.653,38 €	2. Sonderposten	64.085.747,21 €	63.942.482,79 €
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00 €	0,00 €	2.1 für Zuwendungen	40.777.852,78 €	40.102.999,46 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.291.885,88 €	20.001.816,14 €	2.2 für Beiträge	20.218.279,91 €	21.233.759,76 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	74.125.838,89 €	75.327.208,32 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	761.674,30 €	246.124,89 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.292.557,42 €	10.293.886,88 €	2.4 Sonstige Sonderposten	2.327.940,22 €	2.359.598,68 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.721.446,46 €	1.770.694,36 €			
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	32.395.179,95 €	33.792.041,07 €	3. Rückstellungen	11.593.461,23 €	11.667.455,04 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	29.112.044,00 €	28.808.095,22 €	3.1 Pensionsrückstellungen	9.839.224,00 €	10.171.281,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	604.611,06 €	662.490,79 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	275.428,29 €	65.203,15 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	825.930,00 €	479.150,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	50.360,64 €	51.045,54 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	928.307,23 €	1.017.024,04 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.574.396,77 €	2.295.984,99 €			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	966.383,48 €	744.234,91 €			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.600.499,52 €	3.836.844,87 €			
1.3 Finanzanlagen	9.379.254,26 €	9.295.615,86 €	4. Verbindlichkeiten	37.873.355,82 €	38.627.995,91 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.048.205,09 €	1.031.048,27 €	4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	7.255.480,92 €	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	1.075.238,25 €	1.005.852,27 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.409.979,77 €	17.691.740,37 €
1.3.5 Ausleihungen	330,00 €	330,00 €	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	330,00 €	330,00 €			
2. Umlaufvermögen	6.041.468,83 €	6.667.440,22 €	4.2.5 von Kreditinstituten	16.409.979,77 €	17.691.740,37 €
2.1 Vorräte	93.230,32 €	136.994,10 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.414.934,22 €	16.720.987,78 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	93.230,32 €	136.994,10 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.336.421,08 €	1.679.551,07 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.902.129,06 €	6.428.093,19 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	565.828,55 €	506.249,31 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.885.846,61 €	5.445.443,78 €			
2.2.1.1 Gebühren	424.353,06 €	423.383,15 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.215.059,75 €	1.488.126,84 €
2.2.1.2 Beiträge	31.569,55 €	32.256,95 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen	931.132,45 €	541.340,54 €
2.2.1.3 Steuern	2.429.863,78 €	2.571.060,32 €			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.368.058,30 €	1.054.237,90 €			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	632.001,92 €	1.364.505,46 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	525.005,57 €	651.302,96 €			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	473.292,48 €	634.017,48 €			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	51.713,09 €	17.285,48 €			
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	491.276,88 €	331.346,45 €			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €			
2.4 Liquide Mittel	46.109,45 €	102.352,93 €			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	203.644,25 €	158.109,24 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.315.079,07 €	2.373.198,39 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €			
	177.367.832,70 €	176.745.706,48 €		177.367.832,70 €	176.745.706,48 €

Jahresabschluss 2023**Gesamtergebnisrechnung**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vgl Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.772.779,15	23.663.470,00	0,00	24.122.087,67	458.617,67	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.088.346,36	7.472.170,00	0,00	8.574.237,95	1.102.067,95	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	3.000,00	0,00	1.554,97	-1.445,03	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.887.061,40	9.186.330,00	0,00	9.011.122,31	-175.207,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640.061,42	3.662.300,00	0,00	3.102.212,11	-560.087,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158.173,62	1.284.210,00	0,00	1.268.683,67	-15.526,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.118.043,06	1.114.310,00	0,00	1.649.069,60	534.759,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000,00	0,00	3.072,49	-1.927,51	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.664.465,01	46.390.790,00	0,00	47.732.040,77	1.341.250,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.230.474,18	7.797.690,00	0,00	7.707.153,43	-90.536,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	727.306,53	670.660,00	0,00	534.408,29	-136.251,71	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.663.047,34	6.344.760,00	0,00	5.287.444,35	-1.057.315,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.034.866,69	4.718.800,00	0,00	4.977.161,95	258.361,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	23.855.468,92	25.024.780,00	0,00	25.341.116,27	316.336,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898.433,67	2.143.640,00	0,00	2.865.399,81	721.759,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.409.597,33	46.700.330,00	0,00	46.712.684,10	12.354,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.254.867,68	-309.540,00	0,00	1.019.356,67	1.328.896,67	0,00
19	+ Finanzerträge	108.052,41	45.000,00	0,00	84.209,78	39.209,78	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	327.878,46	647.800,00	0,00	759.208,97	111.408,97	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-219.826,05	-602.800,00	0,00	-674.999,19	-72.199,19	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	3.035.041,63	-912.340,00	0,00	344.357,48	1.256.697,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	403.213,36	912.340,00	0,00	908.448,24	-3.891,76	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	403.213,36	912.340,00	0,00	908.448,24	-3.891,76	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	3.438.254,99	0,00	0,00	1.252.805,72	1.252.805,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.614.985,97	2.783.930,00	0,00	2.824.675,78	40.745,78	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.614.985,97	2.783.930,00	0,00	2.824.675,78	40.745,78	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)	3.438.254,99	0,00	0,00	1.252.805,72	1.252.805,72	0,00
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	42.078,95	0,00	0,00	98.203,51	98.203,51	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	33.955,00	0,00	0,00	4.791,63	4.791,63	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 bis 35)	8.123,95	0,00	0,00	93.411,88	93.411,88	0,00

Jahresabschluss 2023

Gesamtfinanzrechnung

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vgl Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.379.396,79	23.663.470,00	0,00	24.737.019,16	1.073.549,16	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.705.928,09	5.997.120,00	0,00	6.619.316,89	622.196,89	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.140,00	3.000,00	0,00	2.694,97	-305,03	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.730.765,26	7.991.460,00	0,00	7.750.158,13	-241.301,87	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.331.665,13	3.662.300,00	0,00	3.432.755,55	-229.544,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.232.373,27	1.284.210,00	0,00	1.045.485,11	-238.724,89	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	950.255,06	728.080,00	0,00	1.246.480,07	518.400,07	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	107.948,67	45.000,00	0,00	84.128,12	39.128,12	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.439.472,27	43.374.640,00	0,00	44.918.038,00	1.543.398,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.555.818,50	7.431.930,00	0,00	7.256.986,94	-174.943,06	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	534.807,97	575.750,00	0,00	645.618,18	69.868,18	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.246.436,61	6.841.860,00	0,00	5.718.374,89	-1.123.485,11	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	273.267,53	647.800,00	0,00	816.294,67	168.494,67	0,00
14	- Transferzahlungen	24.032.217,97	25.024.780,00	0,00	25.213.107,52	188.327,52	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.432.354,19	1.646.540,00	0,00	1.988.916,43	342.376,43	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.074.902,77	42.168.660,00	0,00	41.639.298,63	-529.361,37	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.364.569,50	1.205.980,00	0,00	3.278.739,37	2.072.759,37	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.205.458,92	6.037.350,00	0,00	2.466.727,18	-3.570.622,82	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	121.506,77	994.100,00	0,00	-26.631,08	-1.020.731,08	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	147.762,60	1.432.500,00	0,00	23.953,48	-1.408.546,52	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.474.728,29	8.463.950,00	0,00	2.464.049,58	-5.999.900,42	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.111.515,83	4.245.900,00	0,00	2.395.018,42	-1.850.881,58	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.500.966,31	9.331.150,00	0,00	1.701.108,98	-7.630.041,02	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	498.543,13	1.697.480,00	0,00	951.302,16	-746.177,84	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	126.129,02	0,00	0,00	19.739,11	19.739,11	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.510,10	0,00	0,00	6.216,91	6.216,91	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.241.664,39	15.274.530,00	0,00	5.073.385,58	-10.201.144,42	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.766.936,10	-6.810.580,00	0,00	-2.609.336,00	4.201.244,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	597.633,40	-5.604.600,00	0,00	669.403,37	6.274.003,37	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.535.000,00	6.810.580,00	0,00	718.400,00	-6.092.180,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.234.083,23	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.244.987,31	1.239.500,00	0,00	2.000.160,60	760.660,60	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.001.140,00	0,00	0,00	1.106.053,56	1.106.053,56	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-477.044,08	5.571.080,00	0,00	-587.814,16	-6.158.894,16	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	120.589,32	-33.520,00	0,00	81.589,21	115.109,21	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	53.082,96	0,00	0,00	102.352,93	102.352,93	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-71.319,35	0,00	0,00	-137.832,69	-137.832,69	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	102.352,93	-33.520,00	0,00	46.109,45	79.629,45	0,00

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.122.088	24.862.850	25.783.270	26.740.090	27.444.220	28.093.770
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.574.238	7.387.050	8.551.000	8.789.090	9.133.750	9.492.200
03	+ Sonstige Transfererträge	1.555	3.000	2.000	2.040	2.080	2.120
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.011.122	9.912.060	10.085.610	9.949.080	9.951.100	9.992.660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.102.212	3.657.940	3.123.030	3.580.980	6.623.450	7.495.570
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268.684	2.197.560	2.431.580	2.011.500	1.986.560	1.908.660
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.649.070	1.634.100	1.118.600	1.020.810	956.930	816.310
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.072	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.732.041	49.659.560	51.100.090	52.098.640	56.103.190	57.806.440
11	- Personalaufwendungen	7.707.153	8.660.180	9.046.790	9.137.250	9.228.640	9.320.930
12	- Versorgungsaufwendungen	534.408	655.020	685.260	692.110	699.030	706.020
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.287.444	6.551.020	6.779.810	5.765.850	5.692.670	5.690.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.977.162	4.998.290	4.888.900	4.852.190	4.687.580	4.565.950
15	- Transferaufwendungen	25.341.116	28.898.350	30.231.570	31.827.800	33.098.450	33.980.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.865.400	2.394.950	2.434.270	2.410.940	2.469.220	2.498.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.712.684	52.157.810	54.066.600	54.686.140	55.875.590	56.762.620
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.019.357	-2.498.250	-2.966.510	-2.587.500	227.600	1.043.820
19	+ Finanzerträge	84.210	50.000	50.900	50.810	50.720	50.730
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	759.209	1.092.650	1.221.550	1.260.090	1.255.490	1.300.090
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-674.999	-1.042.650	-1.170.650	-1.209.280	-1.204.770	-1.249.360
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	344.357	-3.540.900	-4.137.160	-3.796.780	-977.170	-205.540
23	+ Außerordentliche Erträge	908.448	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	908.448	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	1.252.806	-3.540.900	-4.137.160	-3.796.780	-977.170	-205.540
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.824.676	3.039.350	3.061.590	3.036.770	3.054.030	3.109.540
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.824.676	3.039.350	3.061.590	3.036.770	3.054.030	3.109.540
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	Globaler Minderaufwand	0	782.370	1.081.330	1.093.720	0	0
31	Jahresergebnis nach GMA	1.252.806	-2.758.530	-3.055.830	-2.703.060	-977.170	-205.540
32	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	98.204	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.792	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 bis 35)	93.412	0	0	0	0	0
38	Gesamtbetrag Erträge (10, 19 + 23)	48.724.699	49.709.560	51.150.990	52.149.450	56.153.910	57.857.170
39	Gesamtbetrag Aufwendungen (17 + 20)	47.471.893	53.250.460	55.288.150	55.946.230	57.131.080	58.062.710

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.737.019	24.862.850	25.783.270	26.740.090	27.444.220	28.093.770
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.619.317	5.801.720	6.964.060	7.219.630	7.608.830	7.979.290
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.695	3.000	2.000	2.040	2.080	2.120
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.750.158	8.623.670	8.825.260	8.917.410	9.009.400	9.057.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.432.756	3.657.940	3.123.030	3.580.980	6.623.450	7.495.570
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.045.485	2.197.560	2.431.580	2.011.500	1.986.560	1.908.660
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.246.480	692.150	649.820	656.400	662.940	669.740
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.128	50.000	50.900	50.810	50.720	50.730
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.918.038	45.888.890	47.829.920	49.178.860	53.388.200	55.257.140
10	- Personalauszahlungen	7.256.987	8.276.010	8.324.710	8.552.990	8.638.540	8.724.930
11	- Versorgungsauszahlungen	645.618	623.640	611.140	617.250	623.420	629.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.718.375	7.078.720	7.469.810	6.476.560	6.424.710	6.444.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	816.295	1.092.650	1.221.550	1.260.090	1.255.490	1.300.090
14	- Transferzahlungen	25.213.108	28.898.350	30.231.570	31.827.800	33.098.450	33.980.850
15	- Sonstige Auszahlungen	1.988.916	1.867.250	1.734.270	1.690.230	1.727.180	1.734.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.639.299	47.836.620	49.593.050	50.424.920	51.767.790	52.814.390
16A	Nachrichtlich Globaler Minderaufwand	0	782.370	1.081.330	1.093.720	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.278.739	-1.947.730	-1.763.130	-1.246.060	1.620.410	2.442.750
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.466.727	7.666.430	11.797.410	8.527.660	16.983.960	3.492.410
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	-26.631	1.371.450	1.430.000	2.205.000	2.250.000	2.150.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	23.953	2.478.610	434.200	150.000	150.000	150.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.464.050	11.516.490	13.661.610	10.882.660	19.383.960	5.792.410
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.395.018	2.260.000	8.550.900	235.700	158.000	158.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.701.109	16.931.160	20.724.530	14.915.040	27.448.890	5.487.250
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	951.302	1.741.320	1.482.950	560.750	935.750	660.050
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	19.739	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.217	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.073.386	20.932.480	30.758.380	15.711.490	28.542.640	6.305.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.609.336	-9.415.990	-17.096.770	-4.828.830	-9.158.680	-512.890
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	669.403	-11.363.720	-18.859.900	-6.074.890	-7.538.270	1.929.860
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	718.400	9.415.990	17.096.770	4.828.830	9.158.680	512.890
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.800.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.000.161	-1.376.800	-1.623.490	-2.016.930	-2.135.950	-2.291.200
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.106.054	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-587.814	8.039.190	15.473.280	2.811.900	7.022.730	-1.778.310
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	81.589	-3.324.530	-3.386.620	-3.262.990	-515.540	151.550
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	102.353	68.833	-3.255.697	-6.642.317	-9.905.307	-10.420.847
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-137.833	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	46.109	-3.255.697	-6.642.317	-9.905.307	-10.420.847	-10.269.297

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben			
Beschreibung	Leitung und Steuerung der Verwaltung, Organisation der Rats- und Ausschusssitzungen		
Zielgruppen	Gemeinderat und Ausschüsse, Verwaltung, Fraktionen, Bürger		
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe, Gemeindeordnung, Hauptsatzung		
Allgemeine Ziele	Gesetzmäßige Durchführung der Rats- und Verwaltungsarbeit		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	3,64	3,64	3,66
davon Beamte	2,17	2,17	2,17
tariflich Beschäftigte	1,47	1,47	1,49
Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Kosten der Rats- und Ausschussarbeit	246.160 €	241.660 €	224.714 €
Kosten der Rats- und Ausschussarbeit je Einwohner 2025 / 15.955 2024 / 15.841 2023 / 15.614	15,43 €	15,26 €	14,36 €
Leistungsmengen	2025	2024	Ergebnis 2023
Anzahl der Ratssitzungen	5	6	6
Anzahl der Ausschusssitzungen	26	28	25

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	0	0	0	0	0	0
02	<i>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	0	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	300	300	300	300	300
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	300	300	300	300	300
07	<i>+ Sonstige ordentliche Erträge</i>	0	0	0	0	0	0
08	<i>+ Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	0	0	0	0
09	<i>+/- Bestandsveränderungen</i>	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
11	<i>- Personalaufwendungen</i>	350.382	407.840	409.690	413.800	417.980	422.180
501100	Beamte	249.812	268.510	264.850	267.510	270.200	272.900
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	67.871	94.160	96.730	97.690	98.670	99.660
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	4.956	7.960	8.220	8.310	8.400	8.490
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	13.165	19.610	20.320	20.520	20.740	20.960
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	14.579	17.600	19.570	19.770	19.970	20.170
12	<i>- Versorgungsaufwendungen</i>	141.622	140.680	126.870	128.140	129.430	130.730
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	111.996	112.790	104.830	105.870	106.920	107.980
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	29.626	27.890	22.040	22.270	22.510	22.750
13	<i>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</i>	17.864	13.660	13.950	14.090	14.230	14.370
529103	EDV-Kosten	17.849	13.510	13.800	13.940	14.080	14.220
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	15	150	150	150	150	150
14	<i>- Bilanzielle Abschreibungen</i>	63	1.070	12.770	1.700	1.700	1.700
571080	Abschreibung a.BGA	63	70	70	0	0	0
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	12.700	1.700	1.700	1.700
15	<i>- Transferaufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
16	<i>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	232.079	249.680	254.720	259.360	264.500	269.640
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.062	2.800	3.300	3.330	3.360	3.390
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	219.123	236.000	240.500	245.000	250.000	255.000
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	74	350	350	350	350	350
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	583	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
544600	Versicherungen	816	820	830	840	850	860
549100	Verfüugungsmittel	2.830	2.850	2.880	2.910	2.940	2.970
549200	Fraktionszuwendungen	5.591	5.660	5.660	5.720	5.780	5.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	742.010	812.930	818.000	817.090	827.840	838.620
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-742.012	-812.630	-817.700	-816.790	-827.540	-838.320
19	<i>+ Finanzerträge</i>	0	0	0	0	0	0
20	<i>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-742.012	-812.630	-817.700	-816.790	-827.540	-838.320
23	<i>+ Außerordentliche Erträge</i>	0	0	0	0	0	0
24	<i>- Außerordentliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-742.010	-812.630	-817.700	-816.790	-827.540	-838.320
27	<i>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0	0	0
28	<i>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025**Teilergebnishaushalt Produkt 01-111-01
Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-742.010	-812.630	-817.700	-816.790	-827.540	-838.320
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-742.010	-812.630	-817.700	-816.790	-827.540	-838.320

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	324.136	407.840	409.690	413.800	417.980	422.180
701100	Bezüge der Beamten	223.566	268.510	264.850	267.510	270.200	272.900
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	67.871	94.160	96.730	97.690	98.670	99.660
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	4.956	7.960	8.220	8.310	8.400	8.490
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	13.165	19.610	20.320	20.520	20.740	20.960
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	14.579	17.600	19.570	19.770	19.970	20.170
11	- Versorgungsauszahlungen	141.622	140.680	126.870	128.140	129.430	130.730
712100	Beamte	111.996	112.790	104.830	105.870	106.920	107.980
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	29.626	27.890	22.040	22.270	22.510	22.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	15.658	13.660	13.950	14.090	14.230	14.370
729103	EDV-Kosten	15.643	13.510	13.800	13.940	14.080	14.220
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	15	150	150	150	150	150
15	- Sonstige Auszahlungen	235.756	249.680	254.720	259.360	264.500	269.640
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.829	2.800	3.300	3.330	3.360	3.390
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	223.117	236.000	240.500	245.000	250.000	255.000
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	184	350	350	350	350	350
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	582	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
744600	Ausz. Versicherungen	816	820	830	840	850	860
749100	Verfüugungsmittel	2.830	2.850	2.880	2.910	2.940	2.970
749200	Fraktionszuwendungen	5.398	5.660	5.660	5.720	5.780	5.840
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	717.172	811.860	805.230	815.390	826.140	836.920
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-717.172	-811.560	-804.930	-815.090	-825.840	-836.620
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.000	12.700	1.700	1.700	1.700
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	1.000	12.700	1.700	1.700	1.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	12.700	1.700	1.700	1.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-1.000	-12.700	-1.700	-1.700	-1.700

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 01-111-01

Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher

Gemeinde Simmerath

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1110100 GWG Verwaltungsführung	0	0 -700	0	-700	-700	-700	-8.274 -11.074
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 700	0	700	700	700	8.274 11.074
GWG1110101 GWG Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher	0	-1.000 -12.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-12.520 -27.520
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.000 12.000	0	1.000	1.000	1.000	12.520 27.520

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

Sachkonto 529103 - EDV-Kosten

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

Sachkonto 542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

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

Zum 01.01.2024 ist die neugefasste Entschädigungsverordnung NRW vom 26.09.2023 in Kraft getreten, mit der die einzelnen Entschädigungen angehoben und eine jährliche Erhöhung der Aufwandsentschädigungssätze, beginnend ab dem 01.01.2025, um zwei Prozent geregelt wurden. Diese Änderungen wurden beim Ansatz und der Finanzplanung berücksichtigt.

Sachkonto 549100 - Verfügungsmittel

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

Sachkonto 549200 - Fraktionszuwendungen

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

Investitionsnummer GWG1110100 - Geringwertige Wirtschaftsgüter

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

Investitionsnummer GWG1110101 - Geringwertige Wirtschaftsgüter

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

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben

Verantwortliche Person(en)

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

Zielgruppen Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsvorsteher, Bedienstete, Bürger

Auftragsgrundlage Pflichtaufgaben

Allgemeine Ziele Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, Information der Bürger

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	15,67	16,60	16,61
davon Beamte	5,38	5,92	6,33
tariflich Beschäftigte	10,29	10,68	10,28

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	0	0	0	0	0	0
02	<i>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	0	0	0	0	0	0
03	<i>+ Sonstige Transfererträge</i>	0	0	0	0	0	0
04	<i>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	24	100	100	100	100	100
431100	Verwaltungsgebühren	24	100	100	100	100	100
05	<i>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	139	0	0	0	0	0
442100	Einnahmen aus Verkauf	139	0	0	0	0	0
06	<i>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	47.835	47.100	48.650	49.140	49.630	50.130
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	41.963	41.500	43.000	43.430	43.860	44.300
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	774	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.098	5.600	5.650	5.710	5.770	5.830
07	<i>+ Sonstige ordentliche Erträge</i>	690.046	340.930	28.360	28.170	28.450	28.740
456500	Erträge aus Erstattungsanspr. f. Pensionsrückst.	9.988	16.030	27.220	27.490	27.760	28.040
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	625	630	470	0	0	0
458100	Erträge aus Zuschreibungen	49.647	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	419.067	254.720	670	680	690	700
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	3.637	0	0	0	0	0
458202	Erträge aus der Auflös. von Beihilferückstellungen	207.083	69.550	0	0	0	0
08	<i>+ Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	0	0	0	0
09	<i>+/- Bestandsveränderungen</i>	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	738.044	388.130	77.110	77.410	78.180	78.970
11	<i>- Personalaufwendungen</i>	1.245.457	1.316.230	1.474.650	1.489.420	1.504.370	1.519.490
501100	Beamte	151.639	244.430	230.710	233.050	235.400	237.750
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	387.822	503.940	485.050	489.870	494.770	499.730
501700	Aufw.f.Rückstellungen LOB	113.236	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	33.611	42.500	41.210	41.650	42.090	42.540
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	86.438	104.970	101.860	102.870	103.900	104.970
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	22.960	20.200	20.300	20.500	20.710	20.920
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	10.384	16.020	17.040	17.220	17.400	17.580
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	382.906	303.740	491.250	496.160	501.120	506.130
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	56.462	80.430	87.230	88.100	88.980	89.870
12	<i>- Versorgungsaufwendungen</i>	33.959	159.470	184.610	186.440	188.300	190.190
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	44.137	102.690	91.310	92.200	93.110	94.030
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-10.177	25.400	19.180	19.380	19.580	19.790
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	0	2.760	50.000	50.500	51.010	51.520
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	28.620	24.120	24.360	24.600	24.850
13	<i>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</i>	120.477	186.790	216.010	218.180	220.370	222.600
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	217	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.147	2.200	2.230	2.250	2.280	2.310
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.601	30.500	20.500	20.710	20.920	21.130
529103	EDV-Kosten	112.471	151.740	190.930	192.840	194.760	196.720
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	2.041	2.350	2.350	2.380	2.410	2.440
14	<i>- Bilanzielle Abschreibungen</i>	13.322	15.660	13.480	12.300	10.320	8.800
571012	Abschreibung a. Lizenzen	2.182	2.650	2.460	2.150	880	270
571080	Abschreibung a.BGA	7.971	8.010	8.020	7.150	6.440	5.530
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.169	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	<i>- Transferaufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.285	323.230	340.180	342.630	346.120	349.640
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.831	44.400	51.800	52.320	52.840	53.370
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.004	3.680	3.680	3.710	3.740	3.770
541240	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung	13.454	15.000	19.500	19.700	19.900	20.100
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	385	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
542200	Mieten und Pachten	21.718	25.000	23.500	22.700	22.950	23.200
542300	Leasing	5.012	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	37.555	35.000	35.300	35.660	36.030	36.400
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	40.984	57.000	57.850	58.430	59.010	59.600
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	12.929	13.350	13.950	14.210	14.440	14.670
543280	Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe, Veranstaltungen	7.953	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst.	9.687	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
543320	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	6.312	5.500	5.500	5.560	5.620	5.680
543330	Gästebewirtung, Repräsentationen, Außendarstellung	13.814	10.100	10.000	10.100	10.200	10.300
544600	Versicherungen	90.647	90.100	95.000	95.950	96.910	97.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.710.500	2.001.380	2.228.930	2.248.970	2.269.480	2.290.720
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-972.456	-1.613.250	-2.151.820	-2.171.560	-2.191.300	-2.211.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-972.456	-1.613.250	-2.151.820	-2.171.560	-2.191.300	-2.211.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-972.456	-1.613.250	-2.151.820	-2.171.560	-2.191.300	-2.211.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.346	2.400	3.000	3.030	3.060	3.090
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.346	2.400	3.000	3.030	3.060	3.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-969.110	-1.610.850	-2.148.820	-2.168.530	-2.188.240	-2.208.660
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-969.110	-1.610.850	-2.148.820	-2.168.530	-2.188.240	-2.208.660

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	100	100	100	100	100
631100	Verwaltungsgebühren	24	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133	0	0	0	0	0
642100	Einzahlungen aus Verkauf	133	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.826	47.100	48.650	49.140	49.630	50.130
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	41.946	41.500	43.000	43.430	43.860	44.300
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	774	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.105	5.600	5.650	5.710	5.770	5.830
07	+ Sonstige Einzahlungen	76.114	16.030	27.220	27.490	27.760	28.040
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	63	0	0	0	0	0
656500	Einz. a. Erstattung Pensionsrückstellungen	76.051	16.030	27.220	27.490	27.760	28.040
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.097	63.230	75.970	76.730	77.490	78.270
10	- Personalauszahlungen	744.116	932.060	896.170	905.160	914.270	923.490
701100	Bezüge der Beamten	152.353	244.430	230.710	233.050	235.400	237.750
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	437.534	503.940	485.050	489.870	494.770	499.730
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	33.338	42.500	41.210	41.650	42.090	42.540
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	87.544	104.970	101.860	102.870	103.900	104.970
703210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	22.960	20.200	20.300	20.500	20.710	20.920
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	10.384	16.020	17.040	17.220	17.400	17.580
11	- Versorgungsauszahlungen	145.169	128.090	110.490	111.580	112.690	113.820
712100	Beamte	124.069	102.690	91.310	92.200	93.110	94.030
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	21.101	25.400	19.180	19.380	19.580	19.790
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	118.798	186.790	216.010	218.180	220.370	222.600
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	217	0	0	0	0	0
725100	Haltung von Fahrzeugen	3.072	2.200	2.230	2.250	2.280	2.310
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.665	30.500	20.500	20.710	20.920	21.130
729103	EDV-Kosten	110.834	151.740	190.930	192.840	194.760	196.720
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	2.009	2.350	2.350	2.380	2.410	2.440
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.312	0	0	0	0	0
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	56.312	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	300.655	323.230	340.180	342.630	346.120	349.640
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	33.580	44.400	51.800	52.320	52.840	53.370
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.786	3.680	3.680	3.710	3.740	3.770
741240	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung	12.924	15.000	19.500	19.700	19.900	20.100
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	385	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
742200	Mieten und Pachten	24.688	25.000	23.500	22.700	22.950	23.200
742300	Leasing	5.012	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	38.052	35.000	35.300	35.660	36.030	36.400
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	38.717	57.000	57.850	58.430	59.010	59.600
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	12.929	13.350	13.950	14.210	14.440	14.670
743280	Ausz. Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	7.953	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
743310	Ausz. Öffentl.arbeit, Printmedien, eigene Verans	10.300	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
743320	Ausz. öffentl.Bekanntmach., Amtsblatt, sonst.Bekannt	6.723	5.500	5.500	5.560	5.620	5.680
743330	Ausz. Gästebewirtschung und Repräsentation	13.784	10.100	10.000	10.100	10.200	10.300
744200	Ausz. Umsatzsteuer	173	0	0	0	0	0
744600	Ausz. Versicherungen	90.647	90.100	95.000	95.950	96.910	97.880
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.365.050	1.570.170	1.562.850	1.577.550	1.593.450	1.609.550

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.240.953	-1.506.940	-1.486.880	-1.500.820	-1.515.960	-1.531.280
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.206	11.000	16.000	9.000	9.000	9.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	2.086	6.000	13.000	6.000	6.000	6.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	5.120	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	19.739	0	0	0	0	0
784450	Ausz. für den Erwerb v. Wertpapieren des AV	19.739	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.237	0	0	0	0	0
783112	Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	3.237	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.182	11.000	16.000	9.000	9.000	9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-30.182	-11.000	-16.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA1110200 BGA Allgemeine Verwaltung	-2.086	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-118.707 -138.707
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	2.086	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	127.670 147.670
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	592 592
BGA1110204 BGA EDV	-3.237	-1.000 -8.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-31.551 -42.551
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.000 8.000	0	1.000	1.000	1.000	16.753 27.753
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.237	0 0	0	0	0	0	14.798 14.798
GWG1110200 GWG Allgemeine Verwaltung	-2.144	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-18.230 -24.230
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.144	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	18.230 24.230
GWG1110201 GWG Hauptamt	-524	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-28.588 -34.588
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	524	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	28.588 34.588
GWG1110204 GWG EDV	-2.452	-2.000 0	0	0	0	0	-72.760 -72.760
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.452	2.000 0	0	0	0	0	70.499 70.499
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. Es erfolgt eine regelmäßige Überprüfung der Angemessenheit des Verwaltungskostenbeitrages, wodurch der Satz für 2025 geringfügig angepasst wurde.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

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

Sachkonto diverse - Bildung und Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen

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

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Sachkonto 529103 - EDV-Kosten

Der EDV-Aufwand ist in einem gesonderten Budget zusammengefasst, der den EDV-Einsatz in allen Produktbereichen erfasst. Neben den Programm- und Anwendungsaufwendungen sind auch die Mieten und Leasingraten für die Geräte enthalten. Weiterhin fallen für den Internetauftritt der Gemeinde Wartungs- und Lizenzkosten sowie Kosten für den technischen Support an. Zusätzlich fallen ab 2025 laufende Kosten für das einzuführende Dokumentenmanagementsystem an.

Sachkonto 541200 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Ausbildungs- und Lehrgangskosten	ca. 17.500 €
Fortbildungskosten für Verwaltungsangehörige	ca. 16.900 €
EDV-Schulungen	ca. 4.500 €
Führungskräfteschulungen	ca. 6.000 €
Gesundheitsförderung	ca. 2.500 €
Fortbildung Personalrat u. Schwerbehindertenvertretung	ca. 4.200 €
Aufwandsdeckungspauschale für den Personalrat	ca. 200 €
	ca. 51.800 €

Von dem Fortbildungsbudget für den Personalrat und die Schwerbehindertenvertretung i.H.v. 4.200 € werden u.a. Schulungen für neue Personalratsmitglieder gezahlt.

Sachkonto 541240 - Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung

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

Sachkonto 541260 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

Es fallen Kosten für persönliche Schutzausrüstungen, Bildschirmarbeitsplatzbrillen, etc. an.

Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten

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

Sachkonto 525100 - Haltung von Fahrzeugen

Sachkonto 542300 - Leasing

Sachkonto 544600 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

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

Sachkonto 543120 - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften

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

Sachkonto 543140 - Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren

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

Sachkonto 543150 - Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, Vereinen

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

Sachkonto 543280 - Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe, Veranstaltungen

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

Sachkonto 543310 - Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranstaltungen

Es entsteht laufender Aufwand für die Aussendung des Newsletters sowie für weitere Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, sonstige Printmedien, sonstige Werbung und eigene Veranstaltungen). Für die Internetseite der Gemeinde fallen Wartungs- und Lizenzkosten sowie Kosten für den technischen Support an, die beim Sachkonto 529103 veranschlagt werden.

Sachkonto 543320 - Öffentliche Bekanntmachungen, sonstige Bekanntmachungen

Der Aufwand entsteht für Hinweisbekanntmachungen in den Tageszeitungen und Stellenausschreibungen.

Sachkonto 543330 - Gästebewirtung, Repräsentationen, Außendarstellung

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

Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung

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

Sachkonto 544600 - Versicherungen

Die Beiträge fallen im Wesentlichen an für

Haftpflichtversicherung	ca.	43.700 €
Unfallversicherung	ca.	25.500 €
Vermögenseigenschaden- und Vermögenshaftpflichtversicherung	ca.	15.600 €
Rechtsschutzversicherung (Kommunal-, Spezial-, Straf-, Verkehrsrechtsschutz)	ca.	8.700 €
Kfz-Dienstwagen	ca.	1.500 €
	ca.	95.000 €

Investitionsnummer BGA1110200 - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Allgemeine Verwaltung

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

Investitionsnummer BGA1110204 - Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV

Das im Rathaus seit 2008 eingesetzte Zeiterfassungsterminal wird künftig technisch nicht mehr unterstützt und weist mechanische Mängel auf. Ein Austausch in 2025 ist daher unumgänglich. Weiterhin muss eine WLAN-Ertüchtigung des Freifunks im Rathaus erfolgen.

Investitionsnummer GWG1110200 - 1.500 € GWG Allgemeine Verwaltung

Investitionsnummer GWG1110201 - 1.500 € GWG Hauptamt

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

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Gleichstellungsstelle

Verantwortliche Person(en)
Beschreibung Aufgaben nach dem Gleichstellungsgesetz

Zielgruppen Bedienstete und Bürger, sonstige mit Gleichstellungsfragen befasste Organisationen

Auftragsgrundlage Gleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Frauenförderplan, Hauptsatzung

Allgemeine Ziele Gleichstellung von Männern und Frauen

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,24	0,24	0,24
davon Beamte	0,24	0,24	0,24
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.472	9.110	10.900	11.010	11.120	11.230
501100	Beamte	3.917	8.550	10.150	10.250	10.350	10.450
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	-26.691	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	791	0	0	0	0	0
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.060	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	452	560	750	760	770	780
12	- Versorgungsaufwendungen	4.411	4.480	4.860	4.910	4.960	5.010
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	3.493	3.590	4.020	4.060	4.100	4.140
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	918	890	840	850	860	870
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	83	260	260	260	260	260
529103	EDV-Kosten	83	260	260	260	260	260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199	580	550	250	250	250
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	300	300	0	0	0
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	49	80	50	50	50	50
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	150	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.779	14.430	16.570	16.430	16.590	16.750
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	14.779	-14.430	-16.570	-16.430	-16.590	-16.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	14.779	-14.430	-16.570	-16.430	-16.590	-16.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	14.779	-14.430	-16.570	-16.430	-16.590	-16.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.779	-14.430	-16.570	-16.430	-16.590	-16.750
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	14.779	-14.430	-16.570	-16.430	-16.590	-16.750

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	14.286	9.110	10.900	11.010	11.120	11.230
701100	Bezüge der Beamten	3.917	8.550	10.150	10.250	10.350	10.450
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	7.067	0	0	0	0	0
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	791	0	0	0	0	0
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	2.060	0	0	0	0	0
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	452	560	750	760	770	780
11	- Versorgungsauszahlungen	4.411	4.480	4.860	4.910	4.960	5.010
712100	Beamte	3.493	3.590	4.020	4.060	4.100	4.140
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	918	890	840	850	860	870
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	81	260	260	260	260	260
729103	EDV-Kosten	81	260	260	260	260	260
15	- Sonstige Auszahlungen	199	580	550	250	250	250
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	300	300	0	0	0
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	49	80	50	50	50	50
743295	Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	150	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.977	14.430	16.570	16.430	16.590	16.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-18.977	-14.430	-16.570	-16.430	-16.590	-16.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten

Der Aufwand wird für den Besuch eines notwendigen Grundlagenseminars veranschlagt.

Sachkonto 543120 - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften

Der Bedarf ist für Arbeitshilfen und Fachliteratur eingeplant.

Sachkonto 543295 - sonstige Geschäftsausgaben

Es erfolgt eine Beteiligung an den Flyern der Gleichstellungsbeauftragten der StädteRegion Aachen. Ebenso fällt eine Beteiligung an den Veranstaltungskosten zum Weltfrauentag an.

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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

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

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	5,83	6,20	5,45
davon Beamte	1,75	0,70	0,70
tariflich Beschäftigte	4,08	5,50	4,75

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	0	0	0	0	0	0
02	<i>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	22	30	7.030	30	0	0
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	7.000	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	22	30	30	30	0	0
03	<i>+ Sonstige Transfererträge</i>	0	0	0	0	0	0
04	<i>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	419	450	450	450	450	450
431100	Verwaltungsgebühren	419	450	450	450	450	450
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>	0	0	0	0	0	0
08	<i>+ Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	0	0	0	0
09	<i>+/- Bestandsveränderungen</i>	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	441	480	7.480	480	450	450
11	<i>- Personalaufwendungen</i>	356.472	418.560	423.220	427.430	431.710	436.030
501100	Beamte	79.424	50.570	88.230	89.110	90.000	90.900
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	217.978	282.100	253.650	256.170	258.740	261.330
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	15.828	23.790	21.560	21.770	21.980	22.200
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	39.201	58.780	53.260	53.790	54.330	54.870
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.041	3.320	6.520	6.590	6.660	6.730
12	<i>- Versorgungsaufwendungen</i>	39.279	26.490	42.280	42.710	43.140	43.570
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	31.067	21.240	34.930	35.290	35.650	36.010
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	8.211	5.250	7.350	7.420	7.490	7.560
13	<i>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</i>	66.008	86.870	91.040	91.960	92.890	93.820
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.347	4.500	5.500	5.560	5.620	5.680
529103	EDV-Kosten	61.539	82.020	85.190	86.050	86.920	87.790
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	122	350	350	350	350	350
14	<i>- Bilanzielle Abschreibungen</i>	29	630	630	630	600	600
571080	Abschreibung a.BGA	29	30	30	30	0	0
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600
15	<i>- Transferaufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
16	<i>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	925	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	248	450	450	450	450	450
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	677	850	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	462.713	533.850	558.420	563.980	569.590	575.270
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-462.272	-533.370	-550.940	-563.500	-569.140	-574.820
19	<i>+ Finanzerträge</i>	0	0	0	0	0	0
20	<i>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-462.272	-533.370	-550.940	-563.500	-569.140	-574.820
23	<i>+ Außerordentliche Erträge</i>	0	0	0	0	0	0
24	<i>- Außerordentliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-462.272	-533.370	-550.940	-563.500	-569.140	-574.820
27	<i>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	71.100	74.140	73.460	74.190	74.930	75.670
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.100	74.140	73.460	74.190	74.930	75.670
28	<i>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-391.172	-459.230	-477.480	-489.310	-494.210	-499.150

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-391.172	-459.230	-477.480	-489.310	-494.210	-499.150

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.000	0	0	0
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	7.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438	450	450	450	450	450
631100	Verwaltungsgebühren	438	450	450	450	450	450
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438	450	7.450	450	450	450
10	- Personalauszahlungen	350.850	418.560	423.220	427.430	431.710	436.030
701100	Bezüge der Beamten	73.801	50.570	88.230	89.110	90.000	90.900
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	217.978	282.100	253.650	256.170	258.740	261.330
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	15.828	23.790	21.560	21.770	21.980	22.200
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	39.201	58.780	53.260	53.790	54.330	54.870
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.041	3.320	6.520	6.590	6.660	6.730
11	- Versorgungsauszahlungen	39.279	26.490	42.280	42.710	43.140	43.570
712100	Beamte	31.067	21.240	34.930	35.290	35.650	36.010
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	8.211	5.250	7.350	7.420	7.490	7.560
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	55.065	86.870	91.040	91.960	92.890	93.820
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.665	4.500	5.500	5.560	5.620	5.680
729103	EDV-Kosten	50.277	82.020	85.190	86.050	86.920	87.790
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	122	350	350	350	350	350
15	- Sonstige Auszahlungen	913	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	236	450	450	450	450	450
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	677	850	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	446.107	533.220	557.790	563.350	568.990	574.670
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-445.669	-532.770	-550.340	-562.900	-568.540	-574.220
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	287	600	600	600	600	600
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	287	600	600	600	600	600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-287	-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1110400 GWG Finanzverwaltung	0	-200 -200	0	-200	-200	-200	-6.227 -7.027
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	200 200	0	200	200	200	6.227 7.027
GWG1110401 GWG Kämmerei	0	-200 -200	0	-200	-200	-200	-3.382 -4.182
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	200 200	0	200	200	200	3.382 4.182
GWG1110402 GWG Steueramt	-287	-200 -200	0	-200	-200	-200	-5.235 -6.035
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	287	200 200	0	200	200	200	5.235 6.035

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 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Sachkonto 529103 - EDV-Kosten

Zur weiteren Einführung und Umsetzung des digitalen Rechnungsworkflows fallen zusätzliche, jährliche Kosten an.

Investitionsnummer GWG1110400 - GWG Finanzabteilung

Investitionsnummer GWG1110401 - GWG Kämmerei

Investitionsnummer GWG1110402 - GWG Steueramt

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

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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

Zielgruppen Bürger, Verwaltung, Externe

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung

Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße Abwicklung der Geschäftsbuchführung und des Zahlungsverkehrs

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	2,83	3,50	3,41
davon Beamte	0,00	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	2,83	3,20	3,11
Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Kassenbestand zum Jahresende	-19.896.000 €	-16.505.000 €	-17.414.934 €
Leistungsmengen	2025	2024	Ergebnis 2023
Vollstreckungsvorgänge jährlich:	4.500	4.300	4.800
- eigene Mahnungen/Vollstreckungen	3.500	3.000	3.300
- Amtshilfeersuchen fremder Kassen	1.000	1.300	1.500

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	0	0	0	0	0	0
02	<i>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	0	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>	73.010	65.000	73.000	73.730	74.470	75.210
456150	Mahngebühren	12.997	15.000	13.000	13.130	13.260	13.390
456200	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	52.555	50.000	60.000	60.600	61.210	61.820
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	7.457	0	0	0	0	0
08	<i>+ Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	0	0	0	0
09	<i>+/- Bestandsveränderungen</i>	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.010	65.000	73.000	73.730	74.470	75.210
11	<i>- Personalaufwendungen</i>	203.367	241.910	208.480	210.570	212.680	214.800
501100	Beamte	0	21.670	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	161.211	169.270	160.990	162.600	164.230	165.870
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	10.777	14.280	13.680	13.820	13.960	14.100
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	31.378	35.270	33.810	34.150	34.490	34.830
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	1.420	0	0	0	0
12	<i>- Versorgungsaufwendungen</i>	0	11.350	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0	9.100	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	2.250	0	0	0	0
13	<i>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</i>	28.673	31.070	36.100	36.460	36.830	37.200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	500	1.500	1.520	1.540	1.560
529103	EDV-Kosten	27.173	30.370	34.400	34.740	35.090	35.440
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	0	200	200	200	200	200
14	<i>- Bilanzielle Abschreibungen</i>	619	200	200	200	200	200
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	619	200	200	200	200	200
15	<i>- Transferaufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
16	<i>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	72.572	13.100	23.000	23.130	23.260	23.390
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.709	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	632	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	9.541	10.100	10.000	10.100	10.200	10.300
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	53.366	0	10.000	10.000	10.000	10.000
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	7.325	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.231	297.630	267.780	270.360	272.970	275.590
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-232.221	-232.630	-194.780	-196.630	-198.500	-200.380
19	<i>+ Finanzerträge</i>	831	700	700	710	720	730
469192	Erträge aus Rücklastschriften	831	700	700	710	720	730
20	<i>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	831	700	700	710	720	730
559200	Rücklastschriften	831	700	700	710	720	730
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-232.221	-232.630	-194.780	-196.630	-198.500	-200.380
23	<i>+ Außerordentliche Erträge</i>	0	0	0	0	0	0
24	<i>- Außerordentliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-232.221	-232.630	-194.780	-196.630	-198.500	-200.380

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.221	-232.630	-194.780	-196.630	-198.500	-200.380
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-232.221	-232.630	-194.780	-196.630	-198.500	-200.380

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige Einzahlungen	74.605	65.000	73.000	73.730	74.470	75.210
656150	Mahngebühren	13.897	15.000	13.000	13.130	13.260	13.390
656200	Säumniszuschläge	60.708	50.000	60.000	60.600	61.210	61.820
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	736	700	700	710	720	730
669190	Andere sonstige Zinsähnliche Einzahlungen	736	700	700	710	720	730
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.341	65.700	73.700	74.440	75.190	75.940
10	- Personalauszahlungen	203.367	241.910	208.480	210.570	212.680	214.800
701100	Bezüge der Beamten	0	21.670	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	161.211	169.270	160.990	162.600	164.230	165.870
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	10.777	14.280	13.680	13.820	13.960	14.100
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	31.378	35.270	33.810	34.150	34.490	34.830
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	1.420	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	11.350	0	0	0	0
712100	Beamte	0	9.100	0	0	0	0
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	0	2.250	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	31.359	31.070	36.100	36.460	36.830	37.200
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.868	500	1.500	1.520	1.540	1.560
729103	EDV-Kosten	26.490	30.370	34.400	34.740	35.090	35.440
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	0	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	831	700	700	710	720	730
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	831	700	700	710	720	730
15	- Sonstige Auszahlungen	65.017	13.100	13.000	13.130	13.260	13.390
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.380	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	515	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
743295	Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	9.756	10.100	10.000	10.100	10.200	10.300
749900	Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verw.tätig	53.366	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300.574	298.130	258.280	260.870	263.490	266.120
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-225.233	-232.430	-184.580	-186.430	-188.300	-190.180
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	619	200	200	200	200	200
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	619	200	200	200	200	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619	200	200	200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-619	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Simmerath

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1110500 GWG Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstr	-619	-200 -200	0	-200	-200	-200	-8.950 -9.750
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	619	200 200	0	200	200	200	8.950 9.750

Produkt 01-111-05 Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung, Vollstreckung

Sachkonto 456150 - Mahngebühren

Sachkonto 456200 - Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren

Hierbei handelt es sich um die im Rahmen des Mahnverfahrens und der Vollstreckungshandlungen vereinnahmten Gebühren.

Sachkonto 469192 - Erträge aus Rücklastschriften

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

Sachkonto 529100 - Aufwendung für sonstige Dienstleistungen

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

Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten

Die Reisekostenerstattungen entstehen hauptsächlich für die Vollziehungstätigkeiten.

Sachkonto 543120 - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften

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

Sachkonto 544900 - Wertkorrekturen zu Forderungen

Unbefristet niedergeschlagene Forderungen sind ergebniswirksam auszubuchen.

Sachkonto 543295 - Sonstige Geschäftsausgaben

Der Aufwand entsteht für

- Kontoführungs- und Depotgebühren bei den Banken	ca. 4.000 €
- Kosten für die Hartgeldeinzahlungen (Parkscheinautomaten und Schwimmhalle)	ca. 2.500 €
- Gebühren für Saldenbestätigungen der Banken	ca. 500 €
- Gebühren für Electronic-Cash-Terminals für Standesamt/Einwohnermeldeamt/Kasse	ca. 1.500 €
- Gebühren für Einlösung von Barschecks zur Auszahlung v. Leistungen an Asylbewerber	ca. 1.500 €
insgesamt:	ca. 10.000 €

Sachkonto 559200 - Gebühren für Rücklastschriften

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

Investitionsnummer GWG1110500 - GWG Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung

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

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 01-111-06
Rechnungsprüfung, Vorprüfung

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,91	0,74	0,72
davon Beamte	0,20	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,71	0,74	0,72

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	56.425	65.440	69.870	70.560	71.260	71.970
501100	Beamte	0	0	4.440	4.480	4.520	4.570
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	44.562	50.620	50.270	50.770	51.280	51.790
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	3.313	4.270	4.270	4.310	4.350	4.390
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	8.550	10.550	10.560	10.670	10.780	10.890
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	330	330	330	330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	2.130	2.150	2.170	2.190
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0	0	1.760	1.780	1.800	1.820
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	0	370	370	370	370
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	34.615	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
542600	Prüfungskosten	34.615	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.040	100.440	107.000	107.710	108.430	109.160
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-91.040	-100.440	-107.000	-107.710	-108.430	-109.160
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-91.040	-100.440	-107.000	-107.710	-108.430	-109.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-91.040	-100.440	-107.000	-107.710	-108.430	-109.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.040	-100.440	-107.000	-107.710	-108.430	-109.160
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-91.040	-100.440	-107.000	-107.710	-108.430	-109.160

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	56.425	65.440	69.870	70.560	71.260	71.970
701100	Bezüge der Beamten	0	0	4.440	4.480	4.520	4.570
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	44.562	50.620	50.270	50.770	51.280	51.790
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	3.313	4.270	4.270	4.310	4.350	4.390
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	8.550	10.550	10.560	10.670	10.780	10.890
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	0	330	330	330	330
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	2.130	2.150	2.170	2.190
712100	Beamte	0	0	1.760	1.780	1.800	1.820
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	0	0	370	370	370	370
15	- Sonstige Auszahlungen	22.015	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
742600	Ausz. Prüfungskosten	22.015	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.440	100.440	107.000	107.710	108.430	109.160
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-78.440	-100.440	-107.000	-107.710	-108.430	-109.160
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 01-111-06 Rechnungsprüfung, Vorprüfung

Sachkonto 542600 - Prüfungskosten

Der Aufwand umfasst die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 durch einen zu beauftragenden Dritten in Höhe von ca. 24.000 €.

Unabhängig von der Prüfung des jährlichen Jahresabschlusses führt die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) im regelmäßigen Rhythmus (ca. alle 5 Jahre gem. § 105 GO NRW) die gesetzlich vorgeschriebene überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gemeinde Simmerath durch. Die Kosten der letzten Prüfung betrugen rd. 42.000 €. Hierzu wird eine jährliche Rückstellung in Höhe von 11.000 € angespart.

Die aktuell laufende Prüfung der GPA NRW für die Jahre 2017 bis 2023 wird nach aktuellem Kenntnisstand im ersten Halbjahr 2025 abgeschlossen werden.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 01-111-07
Baubetriebshof

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für Bauwesen

Verantwortliche Person(en)
Beschreibung Leistungen des Baubetriebshofes

Zielgruppen Gemeindliche Einrichtungen und Anlagen

Auftragsgrundlage Dienstanweisung und sonstige gesetzliche und organisatorische Vorgaben

Allgemeine Ziele Instandhaltung gemeindlicher Gebäude, Grundstücke, Anlagen, Straßen, Wege, Plätze, Winterdienst gem. Straßenreinigungsgesetz, Grünflächenpflege

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	25,87	25,87	25,36
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	25,87	25,87	25,36
Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Lfd. Aufwand	1.903.670 €	1.928.290 €	1.670.827 €

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	0	0	0	0	0	0
02	<i>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	30.750	28.110	34.410	33.500	33.100	33.100
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	30.750	28.110	34.410	33.500	33.100	33.100
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	20.400	20.600	20.810	21.020
441100	Mieten und Pachten	0	0	20.400	20.600	20.810	21.020
06	<i>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	26.768	33.500	35.500	35.860	36.220	36.580
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.127	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	7.173	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	17.592	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	767	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	109	5.000	2.000	2.020	2.040	2.060
07	<i>+ Sonstige ordentliche Erträge</i>	0	0	10.000	37.360	38.110	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	0	0	37.360	38.110	0
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	0	10.000	0	0	0
08	<i>+ Aktivierte Eigenleistungen</i>	3.072	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
471100	Aktivierte Eigenleistungen	3.072	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	<i>+/- Bestandsveränderungen</i>	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.590	66.610	105.310	132.370	133.340	95.850
11	<i>- Personalaufwendungen</i>	1.316.640	1.556.680	1.521.190	1.536.410	1.551.770	1.567.290
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	1.028.296	1.204.210	1.118.440	1.186.410	1.198.270	1.210.250
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	0	56.220	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	80.047	101.560	99.850	100.850	101.860	102.880
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	208.297	250.910	246.680	249.150	251.640	254.160
12	<i>- Versorgungsaufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
13	<i>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</i>	163.066	165.050	180.260	172.060	173.860	175.670
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	10.505	5.500	15.500	5.500	5.500	5.500
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	2.066	500	0	0	0	0
524111	Wasserkosten	606	800	900	910	920	930
524112	Stromkosten	5.143	6.000	6.500	6.570	6.640	6.710
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	0	100	100	100	100	100
524114	Wärme, Heizung	2.654	17.000	20.000	20.200	20.400	20.600
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	3.274	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
525100	Haltung von Fahrzeugen	94.004	85.000	86.000	87.000	88.000	89.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.326	14.400	15.600	15.760	15.920	16.080
529103	EDV-Kosten	5.012	7.150	7.060	7.130	7.200	7.270
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	25.476	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
14	<i>- Bilanzielle Abschreibungen</i>	155.008	150.660	146.220	131.370	119.170	106.440
571012	Abschreibung a. Lizenzen	2.297	0	0	0	0	0
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	21.841	21.850	21.840	21.840	21.840	21.840
571071	Abschreibung a.Maschinen	26.870	29.130	33.640	30.100	29.070	29.070
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	105	110	110	110	110	110
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	91.908	93.840	84.900	73.770	62.960	50.270
571080	Abschreibung a.BGA	731	730	730	550	190	150
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.257	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01-111-07
Baubetriebshof

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.156	52.900	52.800	50.200	50.700	51.200
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41	17.000	13.000	10.000	10.100	10.200
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.583	1.800	1.500	1.520	1.540	1.560
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	10.988	14.000	18.000	18.180	18.360	18.540
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	882	800	1.000	1.010	1.020	1.030
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	3.159	3.300	3.300	3.330	3.360	3.390
544600	Versicherungen	16.504	16.000	16.000	16.160	16.320	16.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.667.870	1.925.290	1.900.470	1.890.040	1.895.500	1.900.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.607.280	-1.858.680	-1.795.160	-1.757.670	-1.762.160	-1.804.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.607.280	-1.858.680	-1.795.160	-1.757.670	-1.762.160	-1.804.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.607.280	-1.858.680	-1.795.160	-1.757.670	-1.762.160	-1.804.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.567.611	1.861.680	1.798.360	1.760.900	1.765.420	1.808.040
481101	Verrechnung Bauhofkosten	1.567.611	1.861.680	1.798.360	1.760.900	1.765.420	1.808.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.957	3.000	3.200	3.230	3.260	3.290
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	2.957	3.000	3.200	3.230	3.260	3.290
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.626	0	0	0	0	0
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.626	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.400	20.600	20.810	21.020
641100	Mieten und Pachten	0	0	20.400	20.600	20.810	21.020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.539	33.500	35.500	35.860	36.220	36.580
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.127	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	6.053	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	17.592	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	767	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	2.000	2.020	2.040	2.060
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.343	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	3.343	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.882	33.500	55.900	56.460	57.030	57.600
10	- Personalauszahlungen	1.343.139	1.556.680	1.464.970	1.536.410	1.551.770	1.567.290
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.054.794	1.204.210	1.118.440	1.186.410	1.198.270	1.210.250
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	80.047	101.560	99.850	100.850	101.860	102.880
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	208.297	250.910	246.680	249.150	251.640	254.160
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	169.997	165.050	180.260	172.060	173.860	175.670
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	10.501	5.500	15.500	5.500	5.500	5.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.066	500	0	0	0	0
724111	Ausz. Wasser/Abwasser	590	800	900	910	920	930
724112	Ausz. Stromkosten	5.198	6.000	6.500	6.570	6.640	6.710
724114	Ausz. Wärme/Heizung	7.588	17.000	20.000	20.200	20.400	20.600
724115	Auszahlung Grundsteuer	3.274	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
724118	Ausz. Reinigungsmittel	0	100	100	100	100	100
725100	Haltung von Fahrzeugen	97.559	85.000	86.000	87.000	88.000	89.000
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.326	14.400	15.600	15.760	15.920	16.080
729103	EDV-Kosten	4.977	7.150	7.060	7.130	7.200	7.270
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	23.918	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
15	- Sonstige Auszahlungen	36.996	52.900	52.800	50.200	50.700	51.200
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	0	17.000	13.000	10.000	10.100	10.200
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.533	1.800	1.500	1.520	1.540	1.560
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr. gegen	11.565	14.000	18.000	18.180	18.360	18.540
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	895	800	1.000	1.010	1.020	1.030
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	3.158	3.300	3.300	3.330	3.360	3.390
744200	Ausz. Umsatzsteuer	3.343	0	0	0	0	0
744600	Ausz. Versicherungen	16.503	16.000	16.000	16.160	16.320	16.480
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.550.132	1.774.630	1.698.030	1.758.670	1.776.330	1.794.160
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.521.250	-1.741.130	-1.642.130	-1.702.210	-1.719.300	-1.736.560
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	45.050	0	0	0	0	0
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	45.050	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.050	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	960.000	100.000	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	960.000	100.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	197.063	167.000	252.000	182.000	252.000	94.000
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	79.640	67.000	17.000	17.000	17.000	17.000
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	106.614	95.000	230.000	160.000	230.000	72.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	10.809	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2025**Teilfinanzhaushalt Produkt 01-111-07
Baubetriebshof**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.063	1.127.000	352.000	182.000	252.000	94.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-152.013	-1.127.000	-352.000	-182.000	-252.000	-94.000

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1110700 GWG Baubetriebshof	-10.809	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-136.075 -156.075
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	109 109
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.809	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	135.767 155.767
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	417 417
I111070002 Um- und Ausbau Bauhof	0	-960.000 -100.000	0	0	0	0	-983.638 -1.083.638
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0	9.983 9.983
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	960.000 100.000	0	0	0	0	973.655 1.073.655
I111070003 Fahrzeuge Bauhof	-106.614	-95.000 -230.000	0	-160.000	-230.000	-72.000	-1.322.383 -2.014.383
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	106.614	95.000 230.000	0	160.000	230.000	72.000	1.440.890 2.132.890
I111070004 Maschinen und Geräte Bauhof	-79.640	-67.000 -17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-479.687 -547.687
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	22.942 22.942
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	79.640	67.000 17.000	0	17.000	17.000	17.000	502.629 570.629

Produkt 01-111-07 Baubetriebshof

Sachkonto 441100 - Miete und Pachten

Aus dem Bauhofgelände zugeordneten Grundstücken und Objekten werden Mieteinnahmen erzielt.

Sachkonto 448200 - Erstattungen von Gemeinden, GV

Der Bauhof führt auch die Außenpflege an den städteregionseigenen Kindergartengrundstücken durch und erledigt kleinere Unterhaltungsarbeiten. Es erfolgt hierfür eine Erstattung durch die StädteRegion Aachen.

Sachkonto 448300 - Erstattungen von Zweckverbänden

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

Sachkonto 448500 - Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Der Bauhof erledigt Arbeiten für die Gemeindeentwicklungsgesellschaft wie z. B. Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden und Grundstücken sowie für die Durchführung des Simmerather Frühjahrs- und Herbstmarktes. Die Kosten werden von der Gemeindeentwicklungsgesellschaft erstattet.

Sachkonto 471100 - Aktivierte Eigenleistungen

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

Sachkonto 481101 - Verrechnung Bauhofkosten

Der Nettoaufwand des Produktes 111-07-00 (Baubetriebshof) wird entsprechend dem zu erwartenden Bauhofeinsatz (tatsächlich geleistete Arbeitsstunden) im Jahr 2025 im Wege der internen Leistungsverrechnung von den einzelnen Produkten erstattet.

Sachkonto 501200 - 503200 - Personalaufwendungen dienstlich Beschäftigte

Es wurden neue Mitarbeiter für die Friedhofspflege eingestellt. Die zuvor erfolgte Fremdvergabe entfällt.

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Mittel sind vorgesehen für die notwendigen Unterhaltungsarbeiten am Gebäude

allgemeine Unterhaltungsarbeiten	5.500 €
Instandsetzung der Fassade - Matthias-Zimmermann-Straße 19	ca. 10.000 €

Sachkonto 524114 - Wärme Heizung

Die Energiekosten wurden entsprechend der Vorjahresverbräuche und -werte angepasst.

Sachkonto 525100 - Haltung von Fahrzeugen

Der Aufwand entsteht für die Unterhaltung der Bauhoffahrzeuge und die laufenden Betriebskosten.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Sachkonto 529103 - EDV - Kosten

Für die reibungslose Zeit- und Objekterfassung sowie die rechtssichere Dokumentation der gesetzlich geforderten Kontrollen und Arbeitsabläufe ist die Anschaffung eines neuen Bauhofprogramms in 2025 erforderlich.

HH-Plan 2025 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Sachkonto 541200 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Zur Verlängerung der Führerscheine für die Berechtigung zur Führung von Bauhoffahrzeugen sind turnusmäßige Gesundheitsuntersuchungen notwendig, deren Kosten der Arbeitgeber zu tragen hat.

Weiterhin sind externe Schulungen der Bauhofmitarbeiter für verschiedene Bereiche (Arbeitssicherheit, Motorsägen, Baumaschinen, Baumpflege etc.) notwendig. Da in absehbarer Zukunft die Führerscheinklasse T nicht mehr zum Fahren der gemeindlichen Traktoren ausreicht, müssen Führerscheinprüfungen der Klasse CE nachgeholt werden. Um die Kosten für die Bediensteten zu reduzieren, soll das Erlangen des Führerscheines durch die Gemeinde Simmerath bezuschusst werden. Hierfür werden ab 2026 Mittel in Höhe von 10.000 € p.a. eingeplant.

Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten

Im Rahmen des Dienstes ist es teilweise erforderlich, dass die Bediensteten den privateigenen Pkw einsetzen (z. B. bei Bereitschaftsdiensteinsätzen).

Sachkonto 541260 - Dienst- und Schutzkleidung

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

Da eine neue Dienstvereinbarung mit angepassten Beträgen und Änderungen bei den gesetzlichen Vorgaben eine erhebliche Steigerung der Ausgaben mit sich bringt muss der Betrag angepasst werden.

Sachkonto 543140 - Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren

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

Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung

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

Investitionsnummer GWG1110700 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Investitionsnummer I111070002 - Um- und Ausbau Bauhof

Für eine bauliche Änderung des Bauhofes (Sanitär- und Sozialräume) oder des neu erworbenen Nachbargebäudes Matthias-Zimmermann-Straße 21 werden vorerst nur Planungskosten für 2025 eingeplant, da noch völlig offen ist, welche Investitionen sich aus der Planung ergeben.

Investitionsnummer I111070003 - Fahrzeuge Bauhof

Folgende Investitionen sind geplant:

- 2025	Ersatzbeschaffung eines Traktors mit stufenlosem Getriebe	140.000 €
	Ersatzbeschaffung eines Transporters mit Doka und Kipper	90.000 €
- 2026	Ersatzbeschaffung Lintrac mit Allradlenkung und Frontlader	160.000 €
- 2027	Ersatzbeschaffung Lintrac	140.000 €
	Ersatzbeschaffung Transporter mit Doka und Kipper	90.000 €
- 2028	Ersatzbeschaffung Kleintransporter Elektroantrieb (Piaggio)	50.000 €
	Ersatzbeschaffung Traktorkarre mit Luftdruckbremse 40 km/h	22.000 €

Investitionsnummer I111070004 - Maschinen und Geräte Bauhof

In den Jahren 2025 bis 2028 sind Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten u. Maschinen von jeweils rd. 17.000 € vorgesehen.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 01-111-08
Gebäude- und Grundstücksmanagement

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Strukturabteilung

Verantwortliche Person(en)

Beschreibung Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung bebauter und unbebauter gemeindlicher Grundstücke, Vermietungen, Verpachtungen, Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Zielgruppen Bürger, Schulen, Vereine

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Dienstanweisungen

Allgemeine Ziele Verkauf von Grundstücken im Gewerbe- und Industriegebiet Rollesbroich zur Neuansiedlung von Unternehmen.
Verkauf von gemeindlichen Baugrundstücken.

Bewirtsch.-Regeln Produktorientierte Zuordnung der Kosten

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	10,27	8,58	8,22
davon Beamte	0,40	0,40	0,40
tariflich Beschäftigte	9,87	8,18	7,82
Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Anzahl veräußerter gemeindlicher Baugrundstücke (ohne die der Grundstücksentwicklung Simmerath GmbH)	1	1	2
Veräußerte Fläche im Gewerbe- und Industriegebiet Rollesbroich	-	11.899 m²	1.693 m²
Leistungsmengen	2025	2024	Ergebnis 2023
Bewirtschaftete Gebäude, Anzahl	52	52	51

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	0	0	0	0	0	0
02	<i>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	393.935	369.030	366.300	467.100	408.030	381.310
414100	Zuweisungen vom Land	1.000	45.000	35.360	140.830	82.150	55.430
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	392.935	324.030	330.940	326.270	325.880	325.880
03	<i>+ Sonstige Transfererträge</i>	0	0	0	0	0	0
04	<i>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	411	610	500	510	520	530
431100	Verwaltungsgebühren	0	100	0	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren	411	510	500	510	520	530
05	<i>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	350.998	347.270	325.400	328.650	331.930	335.240
441100	Mieten und Pachten	349.145	342.960	321.100	324.310	327.550	330.820
442100	Einnahmen aus Verkauf	1.852	4.310	4.300	4.340	4.380	4.420
06	<i>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	220.173	375.260	283.180	246.500	248.920	251.350
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	23.855	31.000	26.000	26.260	26.520	26.780
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	180.146	329.150	243.180	206.100	208.120	210.150
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	933	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.914	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.325	15.110	14.000	14.140	14.280	14.420
07	<i>+ Sonstige ordentliche Erträge</i>	47.336	339.620	113.820	115.020	106.520	6.520
454127	Ertr.a.d.Veräußer.v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	27.331	100.000	50.000	100.000	100.000	0
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.	13.489	233.100	57.300	8.500	0	0
08	<i>+ Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	0	0	0	0
09	<i>+/- Bestandsveränderungen</i>	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.012.853	1.431.790	1.089.200	1.157.780	1.095.920	974.950
11	<i>- Personalaufwendungen</i>	534.456	574.910	667.290	673.970	680.720	687.540
501100	Beamte	32.332	34.420	33.860	34.200	34.540	34.890
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	393.516	416.370	487.210	492.090	497.010	501.980
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	28.973	35.110	41.410	41.820	42.240	42.660
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	77.841	86.750	102.310	103.330	104.370	105.420
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.795	2.260	2.500	2.530	2.560	2.590
12	<i>- Versorgungsaufwendungen</i>	17.450	18.040	16.220	16.380	16.550	16.720
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	13.803	14.460	13.400	13.530	13.670	13.810
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	3.647	3.580	2.820	2.850	2.880	2.910
13	<i>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</i>	878.105	795.560	633.200	653.800	600.500	547.640
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	312.359	195.900	166.500	65.670	73.290	45.810
523010	Erstattungen an Land	130.887	0	0	0	0	0
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	32.757	33.000	32.450	32.790	33.130	33.470
524111	Wasserkosten	20.593	14.680	12.400	12.520	12.640	12.760
524112	Stromkosten	125.468	147.100	81.810	82.620	83.440	84.260
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	18.776	14.800	18.800	18.980	19.160	19.340
524114	Wärme, Heizung	159.810	264.250	206.000	208.060	210.130	212.220
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	28.640	33.250	30.560	30.860	31.160	31.460
525100	Haltung von Fahrzeugen	623	500	500	510	520	530
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	125	150	150	150	150	150
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.357	78.920	71.400	188.880	123.990	94.620
529103	EDV-Kosten	6.983	12.210	11.830	11.950	12.070	12.190
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.728	800	800	810	820	830

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01-111-08
Gebäude- und Grundstücksmanagement

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	- <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	537.702	539.880	520.290	515.100	511.430	510.070
571034	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	345.487	345.490	345.490	340.820	340.820	340.820
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	178.444	179.010	159.690	159.170	156.570	156.570
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grđ.u.Boden	6.688	6.690	6.690	6.690	6.690	6.690
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	219	220	0	0	0	0
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	3.905	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
571080	Abschreibung a.BGA	2.961	3.060	3.010	3.010	1.940	580
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- <i>Transferaufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
16	- <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	38.661	38.670	38.610	38.990	39.370	39.760
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.744	2.750	2.750	2.780	2.810	2.840
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	295	200	200	200	200	200
542200	Mieten und Pachten	32.700	32.600	32.600	32.910	33.220	33.540
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	907	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	1.311	1.450	1.360	1.380	1.400	1.420
544600	Versicherungen	701	670	700	710	720	730
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.006.374	1.967.060	1.875.610	1.898.240	1.848.570	1.801.730
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-993.521	-535.270	-786.410	-740.460	-752.650	-826.780
19	+ <i>Finanzerträge</i>	0	0	0	0	0	0
20	- <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-993.521	-535.270	-786.410	-740.460	-752.650	-826.780
23	+ <i>Außerordentliche Erträge</i>	117.874	0	0	0	0	0
491101	Außerordentliche Erträge Ukraine-Schäden	117.874	0	0	0	0	0
24	- <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	117.874	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-875.647	-535.270	-786.410	-740.460	-752.650	-826.780
27	+ <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	95.464	87.700	79.050	79.820	80.590	81.380
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.026	30.100	37.850	38.220	38.580	38.950
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	57.438	57.600	41.200	41.600	42.010	42.430
28	- <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	146.899	166.240	153.980	155.480	156.990	158.540
581101	Verrechnung Bauhofkosten	56.428	95.840	79.480	80.280	81.090	81.910
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	90.470	70.400	74.500	75.200	75.900	76.630
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-927.082	-613.810	-861.340	-816.120	-829.050	-903.940
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-927.082	-613.810	-861.340	-816.120	-829.050	-903.940

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	45.000	35.360	140.830	82.150	55.430
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	45.000	35.360	140.830	82.150	55.430
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647	610	500	510	520	530
631100	Verwaltungsgebühren	0	100	0	0	0	0
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	647	510	500	510	520	530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.403	347.270	325.400	328.650	331.930	335.240
641100	Mieten und Pachten	348.250	342.960	321.100	324.310	327.550	330.820
642100	Einzahlungen aus Verkauf	4.154	4.310	4.300	4.340	4.380	4.420
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218.621	375.260	283.180	246.500	248.920	251.350
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	23.855	31.000	26.000	26.260	26.520	26.780
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	179.825	329.150	243.180	206.100	208.120	210.150
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	933	0	0	0	0	0
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.337	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.670	15.110	14.000	14.140	14.280	14.420
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.054	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	8.054	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	580.725	768.140	644.440	716.490	663.520	642.550
10	- Personalauszahlungen	530.514	574.910	667.290	673.970	680.720	687.540
701100	Bezüge der Beamten	28.390	34.420	33.860	34.200	34.540	34.890
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	393.516	416.370	487.210	492.090	497.010	501.980
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	28.973	35.110	41.410	41.820	42.240	42.660
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	77.841	86.750	102.310	103.330	104.370	105.420
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.795	2.260	2.500	2.530	2.560	2.590
11	- Versorgungsauszahlungen	17.450	18.040	16.220	16.380	16.550	16.720
712100	Beamte	13.803	14.460	13.400	13.530	13.670	13.810
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	3.647	3.580	2.820	2.850	2.880	2.910
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	606.543	795.560	633.200	653.800	600.500	547.640
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	86.048	195.900	166.500	65.670	73.290	45.810
723010	Ausz. vom Land a. lfd. Verwaltungstätigkeit	130.887	0	0	0	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	32.859	33.000	32.450	32.790	33.130	33.470
724111	Ausz. Wasser/Abwasser	12.949	14.680	12.400	12.520	12.640	12.760
724112	Ausz. Stromkosten	118.341	147.100	81.810	82.620	83.440	84.260
724114	Ausz. Wärme/Heizung	133.206	264.250	206.000	208.060	210.130	212.220
724115	Auszahlung Grundsteuer	29.037	33.250	30.560	30.860	31.160	31.460
724118	Ausz. Reinigungsmittel	19.259	14.800	18.800	18.980	19.160	19.340
725100	Haltung von Fahrzeugen	623	500	500	510	520	530
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	125	150	150	150	150	150
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.834	78.920	71.400	188.880	123.990	94.620
729103	EDV-Kosten	6.903	12.210	11.830	11.950	12.070	12.190
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.471	800	800	810	820	830
15	- Sonstige Auszahlungen	46.891	38.670	38.610	38.990	39.370	39.760
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.899	2.750	2.750	2.780	2.810	2.840
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	295	200	200	200	200	200
742200	Mieten und Pachten	32.406	32.600	32.600	32.910	33.220	33.540
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	998	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	1.356	1.450	1.360	1.380	1.400	1.420
744200	Ausz. Umsatzsteuer	8.236	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01-111-08
Gebäude- und Grundstücksmanagement

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
744600	Ausz. Versicherungen	701	670	700	710	720	730
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.201.398	1.427.180	1.355.320	1.383.140	1.337.140	1.291.660
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-620.673	-659.040	-710.880	-666.650	-673.620	-649.110
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	384.100	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	384.100	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	-114.546	1.371.450	1.430.000	2.205.000	2.250.000	2.150.000
682130	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	10.053	0	0	0	0	0
682170	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdst	-124.599	1.371.450	1.430.000	2.205.000	2.250.000	2.150.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.546	1.371.450	1.814.100	2.205.000	2.250.000	2.150.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.937.384	1.559.000	7.913.900	100.000	100.000	100.000
782111	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0	1.559.000	231.500	100.000	100.000	100.000
782113	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	7.301	0	0	0	0	0
782117	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdstc	1.930.083	0	7.682.400	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	341.310	1.008.000	1.613.660	608.400	389.840	100.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	341.310	1.008.000	1.613.660	608.400	389.840	100.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	999	3.000	14.400	3.000	3.000	3.000
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	0	11.400	0	0	0
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	999	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.279.693	2.570.000	9.541.960	711.400	492.840	203.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.394.239	-1.198.550	-7.727.860	1.493.600	1.757.160	1.947.000

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA1110800 BGA Gebäude- und Grundstücksmanagement	-999	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-11.873 -17.873
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	999	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	11.873 17.873
GWG1110800 GWG Gebäude- und Grundstücksmanagement	0	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-35.818 -41.818
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	35.818 41.818
I111080002 Fahrzeug Strukturabteilung	0	0 -11.400	0	0	0	0	-23.431 -34.831
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	15.620 15.620
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 11.400	0	0	0	0	39.051 50.451
I111080101 Erneuerungen, Umbauten Rathaus	-99.227	-12.500 -200.000	0	-228.000	-15.000	0	-482.406 -925.406
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	99.227	12.500 200.000	0	228.000	15.000	0	482.406 925.406
I111080301 Erneuerungen, Umbauten Mieträume Nebengebäude	0	-4.000 0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	4.000 0	0	0	0	0	4.000 4.000
I111081706 Erneuerungen, Umbauten Sekundarschule	0	0 0	0	0	-33.900	0	0 -33.900
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	33.900	0	0 33.900
I111081801 Erneuerungen, Umbauten Bickerather Str. 1	-198.783	0 0	0	0	0	0	-198.783 -198.783
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	198.783	0 0	0	0	0	0	198.783 198.783
I111086002 Grunderwerbs- und Nebenkosten	-2.289.783	-1.559.000 -231.500	0	-100.000	-100.000	-100.000	-5.807.609 -6.339.109
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	-352.399	0 0	0	0	0	0	-983.465 -983.465
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.937.384	1.559.000 231.500	0	100.000	100.000	100.000	4.824.144 5.355.644
I111086003 Erneuerungen, Umbauten sonstige Gebäude	0	-150.000 -155.300	0	-100.000	-100.000	-100.000	-150.000 -605.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 384.100	0	0	0	0	0 384.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	150.000 539.400	0	100.000	100.000	100.000	150.000 989.400
I111086004 Neubaugebiet "Am Meisenbruch"	0	0 -6.302.400	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0 -302.400
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0 1.380.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0 7.380.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 7.682.400	0	0	0	0	0 7.682.400
I111086099 Abgang sonstige Grundstücke	194.064	1.271.450 0	0	105.000	150.000	150.000	8.892.894 9.297.894
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	194.064	1.271.450 0	0	105.000	150.000	150.000	8.892.894 9.297.894
I111086101 Erneuerungen, Umbauten Ehem. Schule Dedenborn	-41.191	-108.000 -62.500	0	-45.000	0	0	-149.191 -256.691
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	41.191	108.000 62.500	0	45.000	0	0	149.191 256.691
I111086201 Erneuerungen, Umbauten Gemein.-Haus Eicherscheid	0	0 -125.000	0	0	0	0	0 -125.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 125.000	0	0	0	0	0 125.000
I111086301 Erneuerungen, Umbauten Eifelhaus Einruhr	0	-169.000 0	0	-194.000	-210.000	0	-200.443 -604.443

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 01-111-08
Gebäude- und Grundstücksmanagement

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	169.000 0	0	194.000	210.000	0	200.443 604.443
I111086701 Erneuerungen, Umbauten Landschulheim Paustenbach	-2.109	0 0	0	0	0	0	-213.541 -213.541
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	147.942 147.942
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.109	0 0	0	0	0	0	359.178 359.178
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	2.306 2.306
I111088004 Erneuerungen, Umbauten Förderschulgebäude Eicher.	0	-139.500 -199.160	0	0	-30.940	0	-249.626 -479.726
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0	5.316 5.316
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	139.500 199.160	0	0	30.940	0	244.310 474.410
I111089001 Erneuerungen, Umbauten Ehem. Schule Huppenbroich	0	-425.000 -487.600	-41.400	-41.400	0	0	-425.000 -954.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	425.000 487.600	41.400	41.400	0	0	425.000 954.000

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 umzusetzen, z. B. die Einrichtung eines Energiemanagements, die energetische Sanierung von Gebäuden, die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen etc.

Im Februar 2024 wurde ein Zuschuss zur Erstellung eines Energiemanagements (90% Förderung) beantragt, bisher wurde jedoch noch keine Bewilligung oder Absage erteilt (Gegenkonto SK 529100).

Sachkonto 441100 - Mieten und Pachten

Aus den bestehenden Miet- und Pachtverträgen sind die veranschlagten Einnahmen für das Jahr 2025 zu erwarten. Im Wesentlichen handelt es sich um die Mieten der Kindergartengebäude, des Förderschulgebäudes, dem Eifelhaus Einruhr und die Pacht aus den landwirtschaftlichen Grundstücken.

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

Sachkonto 442100 - Erträge aus Verkauf

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

Sachkonto 448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)

Bei dem Ertrag handelt es sich um die Erstattung von Nebenkosten und Unterhaltungsaufwendungen für die gemeindeeigenen Kindergartengebäude und -grundstücke, welche an die StädteRegion Aachen vermietet. Ebenso um die Erstattungen für Leistungen des Bauhofes an den städteregionseigenen Kindergartengebäuden.

Sachkonto 448300 - Erstattungen von Zweckverbänden

Gemäß Übereinkunft mit den Verbandskommunen werden die Kosten für Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sekundarschule Simmerath ab dem Jahr 2025 gem. der Betriebskostenverordnung abgerechnet und 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

Der Verkauf von im Umlaufvermögen der Gemeinde Simmerath geführten verkaufsbereiten Bau- und Gewerbegrundstücke über dem bilanziellen Buchwert wird als Ertrag verbucht.

Sachkonto 458201 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen

Sofern für gebildete Instandhaltungsrückstellungen die entsprechenden Maßnahmen entfallen oder günstiger durchgeführt werden können, sind die Rückstellungen in dieser Höhe ertragswirksam aufzulösen.

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Kostenstelle Gebäude

<u>111-08-01</u>	<u>Rathaus</u>	
	Unterhaltungsaufwand allgemein für Gebäude, Heizung	
	Außenanlagen, kleinere Reparaturen, Versicherungsschäden,	ca. 5.000 €
	Erneuerung von Fußbodenbelägen in 5 Büros	ca. 12.000 €
	Renovierungsmaßnahmen Druckerei	ca. 3.600 €
<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 2025 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

<u>111-08-17</u>	<u>Gebäude Sekundarschule Simmerath</u>		
	allgemeine Unterhaltungsarbeiten		20.000 €
	Austausch von Raumthermostate	ca.	13.800 €
	Reparatur Obertürschließer	ca.	4.500 €
	Erneuerung Rauchschutztüren	ca.	10.900 €
	Müllcontainer-Einhausung	ca.	4.000 €
	Errichtung eines Stuhllagers	ca.	6.500 €
<u>111-08-18</u>	<u>Gebäude Bickerather Str. 1</u>		
	laufende Unterhaltungsarbeiten	ca.	5.000 €
	Renovierung der ehemaligen Hausmeisterwohnung im Dachgeschoss	ca.	15.000 €
<u>111-08-60</u>	<u>Sonstige gemeindliche Gebäude und Grundstücke</u>		
	kleinere Unterhaltungsaufwendungen an gemeindlichen Grundstücken, Pflege der zum Verkauf anstehenden Baugrundstücke, die nicht in einer gesonderten Kostenstelle erfasst sind	ca.	500 €
<u>111-08-61</u>	<u>Ehemalige Schule Dedenborn, Kindergarten, Vereinsräume</u>		
	allgemeine Unterhaltungsarbeiten	ca.	2.500 €
	Verlegung Regenwasserfallrohr	ca.	3.000 €
	Sanierung eines Teilstücks der Asphaltfläche	ca.	11.500 €
<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	ca.	1.500 €
	Sanierung Schmutzwasserleitung und Beschichtung Kellerdecke	ca.	7.500 €
<u>111-08-64</u>	<u>Kindergartengebäude Einruhr</u>		
	allgemeine Unterhaltungsarbeiten	ca.	3.000 €
	Außenputzanstrich	ca.	4.200 €
<u>111-08-65</u>	<u>Ehemaliges Schulgebäude Rollesbroich/altes FWGH Rollesbroich</u>		
	allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Schulgebäude)	ca.	1.800 €
	Beleuchtung austauschen (Schulgebäude)	ca.	3.000 €
	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (altes FWGH)	ca.	450 €
	Ausbesserungsarbeiten an der Fahrzeughalle des alten FWGH	ca.	850 €
<u>111-08-66</u>	<u>Alte Schule Paustenbach</u>		
	allgemeine Unterhaltungsarbeiten	ca.	1.000 €
	Holzfenster und Türe streichen	ca.	8.000 €
<u>111-08-67</u>	<u>Schullandheim Paustenbach (ab 2025 neu bei 05-375-01-04)</u>		
<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	ca.	2.000 €
	Erstellung eines Brandschutzkonzeptes gemäß Brandschau	ca.	4.000 €
	Der Unterhaltungsaufwand für Bistro, Badehaus und Freizeitanlage ist bei der Kostenstelle 15-575-01-06 veranschlagt.		
<u>111-08-80</u>	<u>Förderschulgebäude Eicherscheid</u>		
	allgemeiner Unterhaltungsaufwand	ca.	5.000 €
	Geräteraumtore in Turnhalle mit Fangschienen versehen	ca.	4.200 €
<u>111-08-90</u>	<u>Ehemalige Schule Huppenbroich</u>		
	allgemeiner Unterhaltungsaufwand		1.400 €

Sachkonto 524111 bis Sachkonto 524115 - Bewirtschaftungskosten

Die Energiepreise, insbesondere Gas, Strom und Öl unterliegen durch die vielschichtigen vergangenen und bestehenden globalen Krisen starken Schwankungen. Der Ansatz wurde entsprechend der aktuellen Preise, den voraussichtlichen Entwicklungsprognosen sowie den abgeschlossenen Festverträgen in einer Mischkalkulation ermittelt.

Aufgrund der bestehenden Vereinbarungen mit den Mitgliedskommunen des Schulverbandes Nordeifel werden die Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Sekundarschulgebäudes einschließlich der Kosten des Bauhofeinsatzes am Schulgebäude vom Schulverband erstattet (siehe Sachkonto 448300).

Sachkonto 525100 - Haltung von Fahrzeugen

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

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Aufwand entsteht u. a. für die notwendige Vermessung von gemeindeeigenen Grundstücken bei einem Verkauf. Dieser Aufwand wird im Rahmen der Kaufverträge beim Kaufpreis berücksichtigt und durch die Erwerber erstattet (siehe Sachkonto 448800).

Weitere Dienstleistungsaufwendungen entstehen durch vorgeschriebene Trinkwasseruntersuchungen, Schädlingsbekämpfung, Gebäudereinigungen etc.

Ebenfalls werden hier die Maßnahmen aus den Zuschüssen zum Sachkonto 414100 (Zuweisungen vom Land) abgebildet. Im Februar 2024 wurde ein Zuschuss für ein Energiemanagement beantragt. Die Förderung beträgt durchschnittlich 90%. Aufwendungen für Maßnahmen fallen selbstverständlich nur dann an, wenn auch die entsprechende Förderung gewährt wird. Bisher wurde der bestehende Antrag weder bewilligt noch abgelehnt.

Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten

Es fallen Kostenerstattungen für Dienstfahrten zu Außenterminen mit dem eigenen PKW der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an.

Sachkonto 541260 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

Für die im Gebäudemanagement eingesetzten Hausmeister entstehen entsprechende Aufwendungen.

Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten

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

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

Investitionsnummer GWG1110800 - GWG Gebäude- und Grundstücksmanagement

Die Mittel werden für die Beschaffung von Büroausstattung sowie von Geräten und Werkzeugen für die Hausmeister benötigt.

Investitionsnummer I111080002 - Fahrzeug Strukturabteilung

Nach Ablauf des Leasingvertrages wird das E-Fahrzeug in 2025 zum Preis von 11.400 € erworben.

Investitionsnummer I111086002 - Grunderwerbs- und Nebenkosten

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

2025 - Grunderwerb für den Ausbau der K9n	100.000 €
2025 - Grunderwerb sonstiger Grundstücke, z.B. im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen	100.000 €
2025 - Nebenkosten Grunderwerb (Vermessung, Notar, Grunderwerbssteuer)	31.500 €

HH-Plan 2025 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Investitionsnummer I111086004 - Neubaugebiet Meisenbruch

Die private Erschließung des Neubaugebietes Am Meisenbruch schreitet voran, so dass von der Gemeinde die Erschließungskosten voraussichtlich in 2025 zu begleichen sind.

Mit Umsetzung der Erschließungsanlagen kann auch die Vermarktung des Baugebietes starten, wodurch ab Ende 2025 mit den ersten Verkaufserlösen gerechnet wird:

HH Jahr 2025 – Kindergartengrundstück Baugebiet „Am Meisenbruch“	880.000 €
HH-Jahr 2025 – weitere Grundstücke im Baugebiet	ca. 500.000 €
HH-Jahr 2026	ca. 2.000.000 €
HH-Jahr 2027	ca. 2.000.000 €
HH-Jahr 2028	ca. 2.000.000 €

Investitionsnummer I111086099 - Abgang sonstige Grundstücke

In der Haushaltsplanung werden ab 2026 Einnahmen aus dem Verkauf des neu zu erschließenden Gewerbegebietes in Simmerath-Kesternich erwartet.

Investitionsnummer I111086003 - Erneuerungen, Umbauten sonstige Gebäude

Über das Förderprogramm Gigawattpakt sollen in 2025 Photovoltaikanlagen auf 12 Liegenschaften (Langschoss I, Sekundarschule Simmerath, Langschoss II, Grundschule Steckenborn, Gemeinschaftshaus Eicherscheid, ehem. Schullandheim Paustenbach, Dohmenstraße 2, Bauhof, Hauptstraße 98, FWGH Lammersdorf, FWGH Rollesbroich, Gemeindezentrum Dedenborn) gefördert werden. Die Kalkulation geht von Kosten i.H.v. 377.400 € aus. Die Förderung hierzu beträgt 92,5% (rd. 349,1 T€). Hinzu kommen noch Planungskosten für ein Beratungsbüro i.H.v. ca. 162.000 Euro, diese Planungskosten werden mit 35.000 Euro gefördert. Ein Teilbetrag der Planungskosten (rd. 39.700) wurden bereits in 2024 beglichen. Zusätzlich ist noch eine Photovoltaikanlage (nicht über Förderung, da zuerst das Dach fertiggestellt werden muss) auf der Alten Schule Huppenbroich mit Kosten von rd. 39.700 Euro vorgesehen.

Zur Errichtung von eigenen Photovoltaikanlagen beschloss der Struktur- und Hochbauausschuss am 05.09.2023, eine jährliche Pauschale i.H.v. 100.000 Euro anzusetzen, dementsprechend wurde in den Folgejahren wieder der entsprechenden Pauschalansatz veranschlagt.

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

Es handelt sich überwiegend um Maßnahmen aus der vom Strukturausschuss am 19.11.2024 beschlossenen Liste für Handlungs- und Investitionsbedarf der gemeindlichen Gebäude, und zwar für die Objekte

Rathaus	Schaffung Raumbedarf Sozialamt	2025	200.000 €
	Neue Schließanlage	2026	48.000 €
	Erneuerung Fahrstuhlüberfahrt	2026	180.000 €
	Neue Fahrradgarage	2027	15.000 €
Sekundarschule	Erneuerung Treppengeländer und Handlauf	2027	33.900 €
Gemeindezentrum Dedenborn	Dämmung der Außenfassade/WDVS	2025	62.500 €
	Austausch der Ölheizung	2026	45.000 €
Gemeinschaftshaus Eicherscheid	Erneuerung Dach	2025	125.000 €
Eifelhaus Einruhr	Erneuerung Dach, Blitzschutz, Decken	2026	194.000 €
	Erneuerung Fenster, Rollos, Heizung, WDVS	2027	210.000 €
Alte Schule Paustenbach	Kernsanierung/Energetische Sanierung	2029	144.000 €
Förderschule Eicherscheid	Erneuerung WDVS	2025	71.400 €
	Erneuerung von 16 Fenstern	2025	64.260 €
	Sonnenschutz	2025	63.500 €
	Erneuerung Pausenhallenboden	2027	30.940 €
Alte Schule Huppenbroich	Erneuerung Dach	2025	274.850 €
	Umbau Obergeschoss zur Flüchtlingsunterkunft	2025	212.750 €
	Umbau Obergeschoss zur Flüchtlingsunterkunft	2026	41.400 €

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 02-121-01
Statistiken und Wahlen

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben

Verantwortliche Person(en)
Beschreibung Durchführung vorgeschriebener Statistiken und Wahlen

Zielgruppen Bürger und Einwohner, Wahlausschuss

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Statistiken, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide und Abstimmungen

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	1,14	0,90	0,74
davon Beamte	0,69	0,45	0,40
tariflich Beschäftigte	0,45	0,45	0,34

Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Allgemeine Wahlen	2	1	0

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	14.600	28.600	100	20.600	100
448100	Erstattungen vom Land	0	14.100	20.100	100	20.100	100
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	8.000	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	0	500	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	14.600	28.600	100	20.600	100
11	- Personalaufwendungen	35.416	40.350	43.390	43.830	44.270	44.710
501100	Beamte	22.056	22.080	23.930	24.170	24.410	24.650
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	9.381	13.020	13.660	13.800	13.940	14.080
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	689	1.100	1.160	1.170	1.180	1.190
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.928	2.710	2.870	2.900	2.930	2.960
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.361	1.440	1.770	1.790	1.810	1.830
12	- Versorgungsaufwendungen	13.238	11.580	11.460	11.570	11.680	11.790
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	10.471	9.280	9.470	9.560	9.650	9.740
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	2.766	2.300	1.990	2.010	2.030	2.050
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.154	8.220	12.460	12.070	12.190	12.310
529103	EDV-Kosten	3.154	7.220	10.960	11.070	11.180	11.290
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	0	1.000	1.500	1.000	1.010	1.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	1.000	0	0	0
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	1.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158	12.000	45.000	500	12.000	500
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	100	100	100	100	100
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	7.400	22.400	400	7.400	400
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	157	4.500	22.500	0	4.500	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.966	72.650	113.310	67.970	80.140	69.310
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-51.966	-58.050	-84.710	-67.870	-59.540	-69.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-51.966	-58.050	-84.710	-67.870	-59.540	-69.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-51.966	-58.050	-84.710	-67.870	-59.540	-69.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.710	8.620	8.710	8.800	8.890
581101	Verrechnung Bauhofkosten	0	12.710	8.620	8.710	8.800	8.890
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.966	-70.760	-93.330	-76.580	-68.340	-78.100
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025**Teilergebnishaushalt Produkt 02-121-01
Statistiken und Wahlen**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-51.966	-70.760	-93.330	-76.580	-68.340	-78.100

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	14.600	28.600	100	20.600	100
648100	Erstattungen vom Land	0	14.100	20.100	100	20.100	100
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	8.000	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	0	500	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	14.600	28.600	100	20.600	100
10	- Personalauszahlungen	33.763	40.350	43.390	43.830	44.270	44.710
701100	Bezüge der Beamten	20.404	22.080	23.930	24.170	24.410	24.650
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	9.381	13.020	13.660	13.800	13.940	14.080
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	689	1.100	1.160	1.170	1.180	1.190
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	1.928	2.710	2.870	2.900	2.930	2.960
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.361	1.440	1.770	1.790	1.810	1.830
11	- Versorgungsauszahlungen	13.238	11.580	11.460	11.570	11.680	11.790
712100	Beamte	10.471	9.280	9.470	9.560	9.650	9.740
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	2.766	2.300	1.990	2.010	2.030	2.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.083	8.220	12.460	12.070	12.190	12.310
729103	EDV-Kosten	3.083	7.220	10.960	11.070	11.180	11.290
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	0	1.000	1.500	1.000	1.010	1.020
15	- Sonstige Auszahlungen	158	12.000	45.000	500	12.000	500
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1	100	100	100	100	100
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	7.400	22.400	400	7.400	400
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	157	4.500	22.500	0	4.500	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.242	72.150	112.310	67.970	80.140	69.310
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-50.242	-57.550	-83.710	-67.870	-59.540	-69.210
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	500	1.000	0	0	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	500	1.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	1.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-500	-1.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1210101 GWG Wahlen, Abstimmungen, B-Begehren/- entscheide	0	-500 -1.000	0	0	0	0	-10.795 -11.795
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	500 1.000	0	0	0	0	10.795 11.795

Produkt 02-121-01 Statistik und Wahlen

Sachkonto 448100 - Erstattungen vom Land

Für die Durchführung der nächsten anstehenden planmäßigen Wahlen in den Jahren 2025 - Bundestags- und Kommunalwahlen sowie 2027 - Landtagswahl, werden Kostenerstattungen durch das Land erwartet.

Sachkonto 448200 - Erstattungen von Gemeinden und GV

Für die im Jahre 2025 im Zusammenhang mit den Kommunalwahlen stattfindenden Städteregionswahlen werden Kostenerstattungen durch die Städteregion Aachen erwartet.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

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

Sachkonto 542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Der Aufwand entsteht durch die Zahlung von Erfrischungsgeld für die eingesetzten Wahlhelfer. Für die planmäßig in den Jahren 2025 (Bundestags- und Kommunalwahl) und 2027 (Landtagswahl) stattfindenden Wahlen wird jeweils der entsprechende Aufwand eingeplant.

Sachkonto 543120 - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften

Für die Durchführung der Wahlen sind Informationsbroschüren, Gesetzestexte, Wahlbriefumschläge, Stimmentzettel, 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 2025

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

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit

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 2025****Zahl der Stellen 2024****Ergebnis 2023****Stellenplananteile insgesamt**

7,32

7,26

9,11

davon Beamte

0,92

0,55

2,03

tariflich Beschäftigte

6,40

6,71

7,08

Kennzahlen**2025****2024****Ergebnis 2023**

Betriebe im Gewerbeverzeichnis

1.900

1.850

1.670

- Einwohnerzahl am 31.12. des Vorvorjahres

15.955

15.841

15.614

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	0	0	0	0	0	0
02	<i>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	8.893	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.893	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
03	<i>+ Sonstige Transfererträge</i>	0	0	0	0	0	0
04	<i>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	179.908	184.350	179.500	181.300	183.110	184.940
431100	Verwaltungsgebühren	144.826	162.150	171.500	173.220	174.950	176.700
432100	Benutzungsgebühren	35.082	22.200	8.000	8.080	8.160	8.240
05	<i>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0	0	0	0	0	0
06	<i>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	20.528	19.400	20.400	20.610	20.820	21.030
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	500	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	16.192	10.000	14.000	14.140	14.280	14.420
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.336	8.900	6.400	6.470	6.540	6.610
07	<i>+ Sonstige ordentliche Erträge</i>	60.011	66.020	61.000	61.620	62.250	62.880
456100	Bußgelder	53.644	66.020	61.000	61.620	62.250	62.880
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	6.367	0	0	0	0	0
08	<i>+ Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	0	0	0	0
09	<i>+/- Bestandsveränderungen</i>	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	269.340	278.670	269.800	272.430	275.080	277.750
11	<i>- Personalaufwendungen</i>	517.898	565.840	545.080	550.510	555.990	561.550
501100	Beamte	69.770	68.570	82.480	83.290	84.110	84.960
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	349.393	381.190	352.510	356.040	359.600	363.190
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	26.257	32.140	29.970	30.260	30.560	30.870
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	69.682	79.440	74.030	74.770	75.510	76.260
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.797	4.500	6.090	6.150	6.210	6.270
12	<i>- Versorgungsaufwendungen</i>	27.141	35.940	39.520	39.930	40.340	40.750
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	21.458	28.810	32.650	32.990	33.330	33.670
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	5.684	7.130	6.870	6.940	7.010	7.080
13	<i>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</i>	172.913	176.930	227.810	215.710	217.830	219.960
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	1.379	10.200	3.000	3.000	3.000	3.000
523040	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	1.989	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	2.942	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
524111	Wasserkosten	3.543	5.170	5.000	5.050	5.100	5.150
524112	Stromkosten	6.885	7.570	8.370	8.450	8.530	8.610
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	0	0	250	250	250	250
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	278	310	300	300	300	300
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.031	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	69.547	64.570	87.050	87.920	88.800	89.690
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.272	28.400	42.050	40.250	40.650	41.050
529103	EDV-Kosten	43.437	53.460	75.040	63.670	64.310	64.950
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	610	950	950	960	970	980
14	<i>- Bilanzielle Abschreibungen</i>	12.628	12.550	12.370	12.370	12.370	12.370
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	7.772	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	4.035	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	821	730	550	550	550	550
15	<i>- Transferaufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
16	<i>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	19.094	13.890	13.300	13.440	13.580	13.720
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.883	2.500	2.200	2.230	2.260	2.290

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	4.236	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.967	4.000	3.700	3.730	3.760	3.790
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	2.661	3.800	3.800	3.840	3.880	3.920
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	221	350	350	350	350	350
544600	Versicherungen	760	740	750	760	770	780
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	6.367	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	749.674	805.150	838.080	831.960	840.110	848.350
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-480.336	-526.480	-568.280	-559.530	-565.030	-570.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-480.336	-526.480	-568.280	-559.530	-565.030	-570.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-480.334	-526.480	-568.280	-559.530	-565.030	-570.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.250	13.250	13.380	13.510	13.650	13.790
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.250	13.250	13.380	13.510	13.650	13.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.694	47.370	47.100	47.570	48.050	48.520
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651	4.100	4.150	4.190	4.240	4.280
581101	Verrechnung Bauhofkosten	41.134	42.570	41.950	42.370	42.790	43.210
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	908	700	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-510.778	-560.600	-602.000	-593.590	-599.430	-605.330
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-510.778	-560.600	-602.000	-593.590	-599.430	-605.330

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.583	184.350	179.500	181.300	183.110	184.940
631100	Verwaltungsgebühren	134.897	162.150	171.500	173.220	174.950	176.700
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.686	22.200	8.000	8.080	8.160	8.240
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.218	19.400	20.400	20.610	20.820	21.030
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	500	0	0	0	0
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	7.027	10.000	14.000	14.140	14.280	14.420
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.191	8.900	6.400	6.470	6.540	6.610
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.623	66.020	61.000	61.620	62.250	62.880
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	1.618	0	0	0	0	0
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	56.005	66.020	61.000	61.620	62.250	62.880
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.424	269.770	260.900	263.530	266.180	268.850
10	- Personalauszahlungen	513.631	565.840	545.080	550.510	555.990	561.550
701100	Bezüge der Beamten	65.502	68.570	82.480	83.290	84.110	84.960
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	349.393	381.190	352.510	356.040	359.600	363.190
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	26.257	32.140	29.970	30.260	30.560	30.870
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	69.682	79.440	74.030	74.770	75.510	76.260
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.797	4.500	6.090	6.150	6.210	6.270
11	- Versorgungsauszahlungen	27.141	35.940	39.520	39.930	40.340	40.750
712100	Beamte	21.458	28.810	32.650	32.990	33.330	33.670
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	5.684	7.130	6.870	6.940	7.010	7.080
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	171.280	176.930	227.810	215.710	217.830	219.960
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	1.379	10.200	3.000	3.000	3.000	3.000
723040	Ausz. v.sonst.öffentl.Ber. a. lfd. Verwalt.	1.913	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.725	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
724111	Ausz. Wasser/Abwasser	4.525	5.170	5.000	5.050	5.100	5.150
724112	Ausz. Stromkosten	7.503	7.570	8.370	8.450	8.530	8.610
724115	Auszahlung Grundsteuer	278	310	300	300	300	300
724118	Ausz. Reinigungsmittel	0	0	250	250	250	250
725100	Haltung von Fahrzeugen	1.352	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	69.707	64.570	87.050	87.920	88.800	89.690
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.080	28.400	42.050	40.250	40.650	41.050
729103	EDV-Kosten	42.208	53.460	75.040	63.670	64.310	64.950
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	610	950	950	960	970	980
15	- Sonstige Auszahlungen	18.965	13.890	13.300	13.440	13.580	13.720
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.691	2.500	2.200	2.230	2.260	2.290
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	9.370	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.907	4.000	3.700	3.730	3.760	3.790
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	2.656	3.800	3.800	3.840	3.880	3.920
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	221	350	350	350	350	350
744200	Ausz. Umsatzsteuer	1.360	0	0	0	0	0
744600	Ausz. Versicherungen	760	740	750	760	770	780
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	731.017	792.600	825.710	819.590	827.740	835.980
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-501.593	-522.830	-564.810	-556.060	-561.560	-567.130
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.992	730	12.150	550	550	550
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	0	11.600	0	0	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	8.992	730	550	550	550	550

Haushaltsplan 2025**Teilfinanzhaushalt Produkt 02-122-01****Ordnungsamt allgemein, Jagd, Fischerei, Fundgelder, Markt**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.992	730	12.150	550	550	550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.992	-730	-12.150	-550	-550	-550

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1220100 GWG Ordnungsamt	-3.543	-250 -250	0	-250	-250	-250	-13.418 -14.418
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.543	250 250	0	250	250	250	13.418 14.418
GWG1220103 GWG Einwohnermeldewesen	-4.889	-180 0	0	0	0	0	-8.899 -8.899
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.889	180 0	0	0	0	0	8.899 8.899
GWG1220104 GWG Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Verkehrsang.	-560	-300 -300	0	-300	-300	-300	-2.715 -3.915
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	560	300 300	0	300	300	300	2.715 3.915
I122010001 Fahrzeug Ordnungsamt	0	0 -11.600	0	0	0	0	-24.210 -35.810
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	16.140 16.140
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 11.600	0	0	0	0	40.350 51.950

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

Sachkonto 431100 - Verwaltungsgebühren

Das Gebührenaufkommen resultiert überwiegend aus den Gebühren für

- die Ausstellung und Verlängerung von Ausweispapieren des Einwohnermeldeamtes (siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 528190),
- die Ausstellung von Fischereierlaubnisscheinen,
- für Tätigkeiten im Rahmen des Straßenverkehrsrechtes und des Gewerberechts.

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren

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

Sachkonto 448500 - Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

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

Sachkonto 448800 - Erstattung von übrigen Bereichen

Es erfolgen Erstattungen für die Nutzung von öffentlichen Toilettenanlagen bei Vereinsveranstaltungen sowie Erstattungen für von der Gemeinde Simmerath übernommene Beerdigungskosten und die Unterbringung herrenloser Hunde.

Sachkonto 456100 - Bußgelder, Verwarnungsgelder

Es handelt sich überwiegend um das Aufkommen aus Buß- und Verwarnungsgeldern im Rahmen des ruhenden Verkehrs (Falschparken, Parken ohne oder mit unzureichender Gebührenzahlung) infolge des Einsatzes der Überwachungskräfte. Das Bußgeldaufkommen wurde entsprechend der voraussichtlichen Einnahmen aus 2024 für das Jahr 2025 angepasst.

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Der Aufwand fällt an für die laufende bauliche Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen in Lammersdorf, Rurberg (Eiserbachsee), Woffelsbach (Promenadenweg), Rathaus und Bushof Simmerath.

Sachkonto 525100 - Haltung von Fahrzeugen

Für das E-Fahrzeug des Ordnungsamtes fallen Kosten für Strom, Reinigung, Instandhaltung/Reparaturen, Reifenersatz und Inspektion an.

Sachkonto 523040 - Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich

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

Sachkonto 524111 - Wasserkosten

Sachkonto 524112 - Stromkosten

Sachkonto 524115 - Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben

Der Aufwand entsteht für die öffentlichen Toilettenanlagen.

Sachkonto 528190 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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

HH-Plan 2025 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Es besteht ein schwer zu kalkulierender Aufwand für Bestattungen von Amts wegen, die Tierheimpauschalen und regelmäßig durchzuführende Brandschauen. Ebenso fallen Kosten für die Wartung der öffentlichen Toilettenanlagen im Rathaus und am Bushof in Simmerath sowie am Dorfgemeinschaftshaus Erkensruhr an. Weiterhin fallen Kosten für die grundsätzliche Bejagung, die zusätzliche Durchführung einer Gänselockjagd und weiteren Vergrämungsmöglichkeiten zur Bekämpfung der Nil- und Kanadagänse an.

Sachkonto 529130 - EDV-Kosten

Die Kosten entstehen für die Ausstattung im Ordnungsamt mit mobilen Geräten für den Außendienst. Im Bereich Meldewesen muss ein automatisierter Datenaustausch im XPassAusweis-Format gewährleistet werden, weshalb für 2025 zusätzliche Mittel (15 T€) zu veranschlagen sind.

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

Die Außendienstmitarbeiter des Ordnungsamtes sind regelmäßig mit vorgeschriebener Dienst- und Schutzkleidung auszurüsten.

Sachkonto 543140 - Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren

Neben den Kosten für das Bereitschaftshandy der Verwaltung fallen Telefongebühren für die Mobilgeräte (iPhones) zur Überwachung des ruhenden Verkehrs an

Sachkonto 543150 - Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen

Hierunter fällt der Beitrag zum Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen -BDS- e.V.

Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung

Die Mittel sind für kleinere Reparaturen vorgesehen.

Investitionsnummer I122010001 - Fahrzeug Ordnungsamt

Nach Ablauf des Leasingvertrages ist in 2025 die Schlussrate von 11.600 € zum Erwerb des E-Fahrzeuges fällig.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 02-122-02
Standesamt

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für Soziales und Standesamt

Verantwortliche Person(en)
Beschreibung Beurkundungen, Personenstandsangelegenheiten, Eheschließungen

Zielgruppen Einwohner

Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB

Allgemeine Ziele Schnelle und bürgerfreundliche Erbringung der Leistungen

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	1,49	1,49	1,38
davon Beamte	0,57	0,57	0,24
tariflich Beschäftigte	0,92	0,92	1,14

Leistungsmengen	2025	2024	Ergebnis 2023
Beurkundungen jährlich			
- Geburten	350	360	354
- Sterbefälle	220	220	223
- Eheschließungen	60	60	62

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	26.123	30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
431100	Verwaltungsgebühren	26.123	30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
442100	Einnahmen aus Verkauf	1.247	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.370	31.500	31.500	31.820	32.140	32.470
11	- Personalaufwendungen	116.110	117.240	124.940	126.180	127.450	128.730
501100	Beamte	16.983	20.520	24.370	24.610	24.860	25.110
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	76.294	73.780	76.270	77.030	77.800	78.580
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	6.253	6.220	6.480	6.540	6.610	6.680
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	16.129	15.370	16.020	16.180	16.340	16.500
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	452	1.350	1.800	1.820	1.840	1.860
12	- Versorgungsaufwendungen	4.411	10.750	11.680	11.800	11.920	12.040
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	3.493	8.620	9.650	9.750	9.850	9.950
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	918	2.130	2.030	2.050	2.070	2.090
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.028	10.420	13.440	13.580	13.720	13.860
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.019	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
529103	EDV-Kosten	7.725	8.620	11.640	11.760	11.880	12.000
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	285	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	250	250	250	250	250
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	250	250	250	250	250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.565	3.600	4.000	4.040	4.080	4.120
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.981	1.000	1.400	1.410	1.420	1.430
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.585	2.600	2.600	2.630	2.660	2.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.114	142.260	154.310	155.850	157.420	159.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-106.745	-110.760	-122.810	-124.030	-125.280	-126.530
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-106.745	-110.760	-122.810	-124.030	-125.280	-126.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-106.744	-110.760	-122.810	-124.030	-125.280	-126.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.744	-110.760	-122.810	-124.030	-125.280	-126.530
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-106.744	-110.760	-122.810	-124.030	-125.280	-126.530

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.198	30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
631100	Verwaltungsgebühren	26.198	30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.247	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
07	+ Sonstige Einzahlungen	237	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	237	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.682	31.500	31.500	31.820	32.140	32.470
10	- Personalauszahlungen	114.115	117.240	124.940	126.180	127.450	128.730
701100	Bezüge der Beamten	14.987	20.520	24.370	24.610	24.860	25.110
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	76.294	73.780	76.270	77.030	77.800	78.580
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	6.253	6.220	6.480	6.540	6.610	6.680
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	16.129	15.370	16.020	16.180	16.340	16.500
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	452	1.350	1.800	1.820	1.840	1.860
11	- Versorgungsauszahlungen	4.411	10.750	11.680	11.800	11.920	12.040
712100	Beamte	3.493	8.620	9.650	9.750	9.850	9.950
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	918	2.130	2.030	2.050	2.070	2.090
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.611	10.420	13.440	13.580	13.720	13.860
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	1.019	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
729103	EDV-Kosten	7.570	8.620	11.640	11.760	11.880	12.000
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	22	300	300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	4.913	3.600	4.000	4.040	4.080	4.120
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.981	1.000	1.400	1.410	1.420	1.430
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.694	2.600	2.600	2.630	2.660	2.690
744200	Ausz. Umsatzsteuer	238	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.050	142.010	154.060	155.600	157.170	158.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-104.368	-110.510	-122.560	-123.780	-125.030	-126.280
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	250	250	250	250	250
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	250	250	250	250	250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250	250	250	250	250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-250	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1220200 GWG Standesamt	0	-250 -250	0	-250	-250	-250	-2.652 -3.652
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	250 250	0	250	250	250	2.652 3.652

Produkt 02-122-02 Standesamt

Sachkonto 431100 - Verwaltungsgebühren

Es werden Erträge für die Ausstellung von Urkunden und Bescheinigungen sowie für die Durchführung von Trauungen generiert.

Sachkonto 442100 - Erträge aus Verkauf

Die Weiterveräußerung der Stammbücher an die Bürgerinnen und Bürger erfolgt kostenneutral.

Sachkonto 528190 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Es werden Stammbücher zum Verkauf erworben (siehe Sachkonto 442100).

Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten

Reisekosten entstehen im Zusammenhang mit Schulungen/Lehrgängen der Standesbeamtinnen. Aufgrund zahlreicher gesetzlicher Änderungen im Personenstandsrecht und der Verpflichtung zur Weiterbildung ist beabsichtigt, dass im Jahr 2025 zwei Standesbeamtinnen an einem 1-wöchigen Seminar teilnehmen.

Sachkonto 543120 - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften

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

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 02-126-01
Brandschutz

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)
Beschreibung Erstellung Brandschutzbedarfsplan, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr

Zielgruppen Einwohner, Firmen und deren Sachwerte, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr

Auftragsgrundlage Feuerschutzgesetz, Satzungen, Dienstanweisungen

Allgemeine Ziele Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt bei sonstigen Gefahren, Beseitigung von Gefahren, Schutz von Privateigentum, Sicherung der Löschwasserversorgung

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,95	0,82	0,16
davon Beamte	0,45	0,30	0,00
tariflich Beschäftigte	0,50	0,52	0,16

Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Aktive Mitglieder			
- der freiwilligen Feuerwehr	348	350	321
- der Jugendfeuerwehr	78	60	69
- Anzahl der Fahrzeuge	29	28	28
- der Kinderfeuerwehr (Neugründung)	37	70	37

Leistungsmengen	2025	2024	Ergebnis 2023
Anzahl der Alarmierungen	200	300	208

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.374	109.650	120.110	120.010	112.990	112.990
414100	Zuweisungen vom Land	28.973	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.000	100	100	100	100	100
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	110.401	109.550	120.010	119.910	112.890	112.890
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.953	20.000	12.000	12.120	12.240	12.360
432100	Benutzungsgebühren	25.953	20.000	12.000	12.120	12.240	12.360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.500	23.500	10.190	10.190
441100	Mieten und Pachten	0	0	24.500	23.500	10.190	10.190
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.590	10.000	2.000	2.020	2.040	2.060
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.245	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.548	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	797	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.567	400	0	0	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	600	400	0	0	0	0
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	10.967	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	186.484	140.050	158.610	157.650	137.460	137.600
11	- Personalaufwendungen	22.025	55.120	62.900	63.530	64.170	64.810
501100	Beamte	0	16.170	25.380	25.630	25.890	26.150
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	17.394	29.310	27.520	27.800	28.080	28.360
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	1.282	2.470	2.340	2.360	2.380	2.400
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	3.349	6.110	5.780	5.840	5.900	5.960
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	1.060	1.880	1.900	1.920	1.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0	8.470	12.160	12.280	12.400	12.520
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0	6.790	10.050	10.150	10.250	10.350
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	1.680	2.110	2.130	2.150	2.170
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	289.040	296.260	409.910	282.320	281.990	284.660
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	2.624	18.550	48.500	13.000	10.000	10.000
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	12.387	27.200	38.100	15.000	15.150	15.300
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	13.732	7.300	6.750	6.820	6.890	6.960
524111	Wasserkosten	4.037	4.750	5.490	5.530	5.570	5.610
524112	Stromkosten	23.539	16.510	23.620	23.860	24.100	24.340
524114	Wärme, Heizung	23.359	40.800	38.800	39.190	39.580	39.970
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	4.964	7.200	8.300	8.370	8.440	8.510
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	1.967	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
525100	Haltung von Fahrzeugen	50.817	34.400	70.000	70.700	71.410	72.120
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.061	6.000	4.200	4.240	4.280	4.320
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	63.190	35.000	47.500	47.980	48.460	48.940
529103	EDV-Kosten	2.880	2.550	2.550	2.580	2.610	2.640
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	79.483	91.000	111.100	40.000	40.400	40.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	303.535	324.420	291.910	308.380	274.870	265.490
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	59.846	59.010	60.010	60.010	60.010	60.010
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	2.943	1.890	2.550	2.550	1.990	820
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	140.831	153.210	158.580	176.930	167.270	168.240

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02-126-01
Brandschutz

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
571080	Abschreibung a.BGA	37.989	37.070	50.770	48.890	25.600	16.420
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	61.925	73.240	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- <i>Transferaufwendungen</i>	13.212	7.100	13.600	13.700	13.800	13.900
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	13.212	7.100	13.600	13.700	13.800	13.900
16	- <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	99.357	95.080	101.920	102.940	103.960	104.990
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.598	800	500	510	520	530
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	34.776	38.000	43.000	43.430	43.860	44.300
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.582	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	9.523	13.950	14.390	14.530	14.670	14.810
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	4.502	5.000	6.700	6.770	6.840	6.910
543280	Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe, Veranstaltungen	413	150	150	150	150	150
544600	Versicherungen	35.996	36.180	36.180	36.540	36.900	37.260
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	10.967	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	727.169	786.450	892.400	783.150	751.190	746.370
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-540.684	-646.400	-733.790	-625.500	-613.730	-608.770
19	+ <i>Finanzerträge</i>	0	0	0	0	0	0
20	- <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-540.684	-646.400	-733.790	-625.500	-613.730	-608.770
23	+ <i>Außerordentliche Erträge</i>	0	0	0	0	0	0
24	- <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-540.685	-646.400	-733.790	-625.500	-613.730	-608.770
27	+ <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.118	2.700	2.600	2.630	2.660	2.690
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.118	2.700	2.600	2.630	2.660	2.690
28	- <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	16.562	21.690	19.130	19.320	19.520	19.610
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.722	6.100	4.700	4.740	4.780	4.820
581101	Verrechnung Bauhofkosten	4.590	7.290	5.780	5.840	5.900	5.850
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	7.250	8.300	8.650	8.740	8.840	8.940
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-555.129	-665.390	-750.320	-642.190	-630.590	-625.690
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-555.129	-665.390	-750.320	-642.190	-630.590	-625.690

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.692	100	100	100	100	100
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.692	0	0	0	0	0
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	1.000	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.880	20.000	12.000	12.120	12.240	12.360
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.880	20.000	12.000	12.120	12.240	12.360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.500	23.500	10.190	10.190
641100	Mieten und Pachten	0	0	24.500	23.500	10.190	10.190
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.248	10.000	2.000	2.020	2.040	2.060
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.750	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.548	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	949	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.820	30.100	38.600	37.740	24.570	24.710
10	- Personalauszahlungen	22.025	55.120	62.900	63.530	64.170	64.810
701100	Bezüge der Beamten	0	16.170	25.380	25.630	25.890	26.150
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	17.394	29.310	27.520	27.800	28.080	28.360
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.282	2.470	2.340	2.360	2.380	2.400
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	3.349	6.110	5.780	5.840	5.900	5.960
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	1.060	1.880	1.900	1.920	1.940
11	- Versorgungsauszahlungen	0	8.470	12.160	12.280	12.400	12.520
712100	Beamte	0	6.790	10.050	10.150	10.250	10.350
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	0	1.680	2.110	2.130	2.150	2.170
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	283.825	296.260	409.910	282.320	281.990	284.660
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	4.387	18.550	48.500	13.000	10.000	10.000
723070	Ausz. v. priv. Unternehm. a. lfd. Verwalt.	14.031	27.200	38.100	15.000	15.150	15.300
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	13.905	7.300	6.750	6.820	6.890	6.960
724111	Ausz. Wasser/Abwasser	3.956	4.750	5.490	5.530	5.570	5.610
724112	Ausz. Stromkosten	13.067	16.510	23.620	23.860	24.100	24.340
724114	Ausz. Wärme/Heizung	17.475	40.800	38.800	39.190	39.580	39.970
724115	Auszahlung Grundsteuer	6.799	7.200	8.300	8.370	8.440	8.510
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	1.999	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
725100	Haltung von Fahrzeugen	49.792	34.400	70.000	70.700	71.410	72.120
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	6.551	6.000	4.200	4.240	4.280	4.320
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.113	35.000	47.500	47.980	48.460	48.940
729103	EDV-Kosten	24	2.550	2.550	2.580	2.610	2.640
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	107.725	91.000	111.100	40.000	40.400	40.800
14	- Transferzahlungen	13.212	7.100	13.600	13.700	13.800	13.900
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.212	7.100	13.600	13.700	13.800	13.900
15	- Sonstige Auszahlungen	94.202	95.080	101.920	102.940	103.960	104.990
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.387	800	500	510	520	530
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	40.570	38.000	43.000	43.430	43.860	44.300
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.746	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	9.588	13.950	14.390	14.530	14.670	14.810
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	4.502	5.000	6.700	6.770	6.840	6.910
743280	Ausz. Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	413	150	150	150	150	150
744600	Ausz. Versicherungen	35.996	36.180	36.180	36.540	36.900	37.260
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	413.264	462.030	600.490	474.770	476.320	480.880
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-369.444	-431.930	-561.890	-437.030	-451.750	-456.170

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 02-126-01
Brandschutz

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	102.700	154.500	93.000	93.000	93.000	93.000
681001	Investitionszuweisungen vom Bund	15.000	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	87.700	154.500	93.000	93.000	93.000	93.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	33.400	0	0	0	0	0
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	33.400	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.100	154.500	93.000	93.000	93.000	93.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	15.986	0	0	0	0	0
782128	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	15.986	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.412	70.000	510.100	2.183.300	1.105.000	50.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.412	50.000	510.100	2.147.300	1.105.000	50.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	20.000	0	36.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	434.982	1.316.240	872.100	235.000	560.000	475.000
783132	Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	3.035	0	0	0	0	0
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	330.733	1.204.500	796.000	180.000	535.000	450.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	35.780	38.500	56.100	35.000	5.000	5.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	65.435	73.240	20.000	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.380	1.386.240	1.382.200	2.418.300	1.665.000	525.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-324.280	-1.231.740	-1.289.200	-2.325.300	-1.572.000	-432.000

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA1260100 BGA Feuerwehr allgemein	-35.780	-38.500 -56.100	0	-35.000	-5.000	-5.000	-455.115 -556.215
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0 0	0	0	0	0	92 92
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	35.780	38.500 56.100	0	35.000	5.000	5.000	455.023 556.123
GWG1260100 GWG Feuerwehrangelegenheiten, techn. Hilfeleistung	-65.435	-73.240 -20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-297.131 -377.131
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	290 290
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	65.435	73.240 20.000	0	20.000	20.000	20.000	297.421 377.421
I126010001 Neuanschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	-15.923	-15.000 -146.000	0	0	0	0	-162.041 -308.041
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	15.000	60.000 0	0	0	0	0	75.000 75.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	30.923	75.000 146.000	0	0	0	0	237.041 383.041
I126010003 Nachrüstung von Absauganlagen an FWGH	-18.920	0 0	0	0	0	0	-62.963 -62.963
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	15.885	0 0	0	0	0	0	15.885 15.885
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	44.043 44.043
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.035	0 0	0	0	0	0	3.035 3.035
I126011002 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Dedenborn u. Hammer	0	0 -180.000	0	0	0	0	-103.377 -283.377
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	143.138 143.138
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 180.000	0	0	0	0	246.515 426.515
I126011003 Saugstellen zur Löschwasserversorgung Hammer	0	-20.000 0	0	-36.000	0	0	-20.000 -56.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	20.000 0	0	36.000	0	0	20.000 56.000
I126011101 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Eicherscheid	0	-37.000 0	-360.000	-87.000	-290.000	0	-75.224 -452.224
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	1.500 0	0	93.000	0	0	67.815 160.815
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	38.500 0	360.000	180.000	290.000	0	143.039 613.039
I126011202 Anbau FWGH Einruhr	0	0 0	0	-57.300	0	0	-540.067 -597.367
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	57.300	0	0	540.067 597.367
I126011204 Neuanschaffung Fahrzeug FW Erkensruhr	0	0 0	0	0	-152.000	0	0 -152.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	93.000	0	0 93.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	245.000	0	0 245.000
I126011302 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Kesternich	0	-35.000 -110.000	0	0	0	-357.000	-35.000 -502.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	93.000	0 93.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	35.000 110.000	0	0	0	450.000	35.000 595.000
I126011303 Bau FWGH Kesternich	0	-50.000 -50.000	-2.210.000	-1.105.000	-1.105.000	0	-50.000 -2.310.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	50.000 50.000	2.210.000	1.105.000	1.105.000	0	50.000 2.310.000
I126011401 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Lammersdorf	-298.456	0 0	0	0	0	0	-355.292 -355.292

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 02-126-01
Brandschutz

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	287.212 287.212
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0 0	0	0	0	0	660 660
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	298.456	0 0	0	0	0	0	643.164 643.164
I126011602 Erneuerungen, Umbauten FWGH Rurberg	0	0 0	0	0	0	-50.000	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	50.000	0 50.000
I126011701 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Simmerath	87.546	-592.000 0	0	0	0	0	-548.161 -548.161
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	87.700	93.000 0	0	0	0	0	180.700 180.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	154	685.000 0	0	0	0	0	728.861 728.861
I126011702 Umbauten, Erneuerungen FWGH Simmerath	-9.412	-460.100 0	-800.000	-800.000	0	0	4.021 -1.256.079
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	13.432 13.432
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.412	0 460.100	800.000	800.000	0	0	9.412 1.269.512
I126011803 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Steckenborn	0	0 -110.000	0	0	0	0	-212.731 -322.731
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	0 110.000	0	0	0	0	282.939 392.939
I126011901 Erneuerungen, Umbauten FWGH Strauch	0	0 0	0	-185.000	0	0	-17.609 -202.609
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	185.000	0	0	17.609 202.609
I126011902 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Strauch	-1.200	-371.000 -157.000	0	0	0	0	-372.200 -529.200
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 93.000	0	0	0	0	0 93.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.200	371.000 250.000	0	0	0	0	372.200 622.200

Produkt 02-126-01 Brandschutz

Sachkonto 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren

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

Sachkonto 441100 - Mieten und Pachten

Die im gemeindebesitz befindliche Halle 13 wird gemäß Beschluss des Gemeinderates zum neuen Feuerwehrgerätehaus für Simmerath um- und ausgebaut. Bis zur vollständigen baulichen Umsetzung erhält die Gemeinde noch Mieteinnahmen durch Fremdnutzer bzw. aufgrund des vorhandenen Funkmastes.

Sachkonto 448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)

Es erfolgen Kostenerstattungen für Aus- und Fortbildungslehrgänge der Feuerwehrangehörigen seitens der StädteRegion Aachen.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

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

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zusätzlich zu den Instandhaltungspauschalen für jedes Feuerwehrgerätehaus sind vorgesehen:

FWGH Kesternich	Elektroanschluss für Notstromaggregat	6.000 €
FWGH Lammersdorf	neue Schließanlage	3.600 €
FWGH Erkensruhr	Elektroanschluss für Notstromaggregat	6.000 €
FWGH Rurberg	Renovierungsanstrich der Holzfenster -	4.000 €
FWGH Woffelsbach	Überdachung Zugang Alarmumkleide -	2.500 €
FWGH Dedenborn	Elektroanschluss für Notstromaggregat	6.000 €
FWGH Hammer	Außengeländer erneuern	3.600 €
	Elektroanschluss für Notstromaggregat	6.000 €
FWGH Rollesbroich	Umbau Damenumkleide	750 €

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 (u.a. für Motorsägenlehrgang, Fahrsicherheitstraining, Lehrgang Sichtprüfung Hydraulikschläuche), Lohnausfall- und Fahrtkostenerstattungen für Lehrgangsteilnahmen oder sonstige Veranstaltungen, Erstattung von notwendigen Seh-Tests, Erstattung von Kosten für notwendige Einsatzbrillen 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 2025. Steuern und Abgaben für die gemeindlichen Feuerwehrgerätehäuser werden gesondert bei der internen Leistungsverrechnung (siehe Sachkonto 581102) veranschlagt.

Sachkonto 524210 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

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

Sachkonto 525100 - Haltung von Fahrzeugen

Veranschlagt werden die Kosten für Kraftstoffe und Reparaturen der Feuerwehrfahrzeuge. Zusätzlich steht in 2025 die Instandsetzung und Verbesserung des TSFW (Tragkraft-Spritzen-Fahrzeug-Wasser) i.H.v. rd. 28 T€ an. In den Folgejahren sind weitere Überholungen von Fahrzeugen vorgesehen.

HH-Plan 2025 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

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.

Ab 2025 soll eine Inventarisierung der Gerätschaften sowie der Kleiderkammer erfolgen und in dem neu angeschafften Programm BosPro hinterlegt werden. Hierdurch können die Gerätschaften und Bekleidung den einzelnen Löschgruppen zugeordnet werden.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

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 jährlichen Investitionszuschuss und die Weiterleitung von eingegangenen Spenden zu Gunsten des Feuerschutzes.

Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten

Es handelt sich um Fahrtkostenerstattungen der Wehrführerin und ihrer Stellvertreter für Zwecke der Feuerwehr. Der Ansatz in 2025 kann künftig reduziert werden, da der Wehrführerin und den Stellvertretern ein Führungsfahrzeug zur Verfügung gestellt wird. Dieses Fahrzeug wurde der Gemeinde Simmerath kostenlos von der StädteRegion Aachen überlassen.

Sachkonto 542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Der Aufwand wird geplant für Aufwandsentschädigungen an die Feuerwehrleitung und für besondere Dienstleistungen (Gerätewarte u. a.). Ab 2024 wurde die Aufwandsentschädigung für die Feuerwehrleitung angepasst.

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 der Feuerwehrgerätehäuser an.

Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung

Der Aufwand entsteht für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der persönlichen Ausrüstung sowie Einsatz- und Dienstkleidung, den Ersatz von nicht investiv zu verbuchenden Geräten und Ausrüstungsgegenständen sowie für die Reparatur und Instandhaltung von Ausrüstung und Einrichtung - insbesondere der Atemschutzgeräte.

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. Der Ansatz steigt, da der Mitgliedsbeitrag ab 2025 um 3 € je Mitglied erhöht wurde.

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).

HH-Plan 2025 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Investitionsnummer BGA1260100 - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter fällt die Beschaffung von Kleinmaterial und technischer Hilfeleistung. Zusätzlich besteht die Notwendigkeit, die alten, störanfälligen Meldeempfänger sukzessive durch neue Melder auszutauschen. Hierzu werden bis einschließlich 2026 pro Jahr 33.000 € eingeplant. Bisher wurden die LG Lammersdorf, Rollesbroich, Strauch, Steckenborn, Simmerath und Kesternich mit diesen Meldern ausgestattet. Für 2025 sind die LG Eicherscheid (15.000 Euro), Rurberg (12.000 Euro) und Woffelsbach (6.000 Euro) vorgesehen. In 2026 werden die LGs Hammer/Ded., Einruhr/Erkensruhr mit neuen Meldern ausgestattet.

In 2025 soll zusätzlich ein Ziefix (Türöffnerset), Absturzsicherungssets und ein Löschdeckenset für E-Autos von insgesamt 19.000 Euro angeschafft werden.

Investitionsnummer GWG1260100 - Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen

Von den bereitgestellten Mitteln sollen u. a. die jährlich notwendigen Ersatzbeschaffungen von Feuerwehrausrüstung sowie Einsatzkleidung, die im Einzelfall 800 € netto nicht übersteigen, angeschafft werden.

Investitionsnummer I126011003 - Saugstellen zur Löschwasserversorgung Hammer

In 2026 fallen Planungskosten zur Erstellung von zwei Saugstellen in Hammer zur Löschwasserversorgung an.

Investitionsnummer 126011202 - Erneuerungen, Umbauten FWGH Einruhr

In 2026 ist der Umbau von Toiletten/Duschen im Feuerwehrgerätehaus Einruhr geplant.

Investitionsnummer I126011303 - Neubau FWGH Kesternich

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Kesternich werden Planungskosten in 2025 i.H.v. 50.000 Euro angesetzt.

Die bauliche Umsetzung ist in 2026 und 2027 vorgesehen:

Investitionskosten für den Neubau in 2026: 1.105.000 €

Investitionskosten für die Fertigstellung in 2027: 1.105.000 €

Investitionsnummer I126011602 - Erneuerungen, Umbauten FWGH Rurberg

Am Feuerwehrgerätehaus Rurberg sind in 2028 Umbaumaßnahmen an den Umkleiden und Sanitäreinrichtungen vorgesehen.

Investitionsnummer I126011702 - Erneuerungen, Umbauten FWGH Simmerath

Die im gemeindebesitz befindliche Halle 13 wird gemäß Beschluss des Gemeinderates zum neuen Feuerwehrgerätehaus für Simmerath um- und ausgebaut. Mit den Arbeiten kann voraussichtlich ab Mitte 2025, nach dem Umzug des bisherigen Hauptmieters, begonnen werden. (Kostenkalkulation 2025: rd. 460.100 € und 2026: rd. 800.000 €).

Investitionsnummer I126011901 - Erneuerungen, Umbauten FWGH Strauch

Am Feuerwehrgerätehaus Strauch sind in 2026 Umbaumaßnahmen an den Alarmumkleiden vorgesehen.

Investitionsnummern I126010001, I126011002, I126011101, I126011204, I126011302, I126011803, I126011902 - Anschaffung Fahrzeuge Feuerwehr

Für die kommenden Jahre sind folgende Investitionen vorgesehen:

2025	Unwetterkomponente (anstelle 2 Pumpenanhänger aus 2024)	75.000 €
2025	2 Transportanhänger für mobile Notstromaggregate	8.000 €
2025	MTF Kinderfeuerwehr aufgrund Förderung max. Eigenanteil (netto)	15.000 €
2025	Umbau Unimog Hammer im Waldbrandbekämpfungsfahrzeug	180.000 €
2025	MTF Kesternich	110.000 €
2025	MTF Steckenborn	110.000 €
2025	LF 10 Strauch (Aufbau und Beladung)	250.000 €
2026	HLF Eicherscheid (Fahrgestell)	180.000 €
2027	HLF Eicherscheid (Aufbau + Beladung)	180.000 €
2027	MTF Eicherscheid	110.000 €
2027	TSF-W Erkensruhr	245.000 €
2028	HLF 20 Kesternich	450.000 €

Die vom Land gewährte Feuerschutzpauschale in Höhe von jährlich ca. 93.000 € wird in den Jahren 2025 bis 2028 als Sonderposten aus Zuweisungen der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen zugeordnet.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 02-128-01
Katastrophenschutz

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Zielgruppen Bevölkerung und Firmen in der Gemeinde

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele Vorsorge und kurzfristige Hilfe

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,05	0,05	0,01
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,01

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.025	5.530	5.520	5.570	5.620	5.670
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	819	4.280	4.260	4.300	4.340	4.380
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	61	360	360	360	360	360
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	145	890	900	910	920	930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	0	0	0
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	0	0	5.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231	300	9.390	1.160	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	231	300	1.390	1.160	0	0
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	8.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	0	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.256	5.830	20.010	6.830	5.720	5.770
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.256	-5.830	-20.010	-6.830	-5.720	-5.770
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.256	-5.830	-20.010	-6.830	-5.720	-5.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.256	-5.830	-20.010	-6.830	-5.720	-5.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.256	-5.830	-20.010	-6.830	-5.720	-5.770
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.256	-5.830	-20.010	-6.830	-5.720	-5.770

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.025	5.530	5.520	5.570	5.620	5.670
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	819	4.280	4.260	4.300	4.340	4.380
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	61	360	360	360	360	360
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	145	890	900	910	920	930
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	0	0	0
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	0	0	5.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	100	100	100	100
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	0	0	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.025	5.530	10.620	5.670	5.720	5.770
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.025	-5.530	-10.620	-5.670	-5.720	-5.770
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.156	4.000	8.000	20.000	0	0
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	4.156	4.000	0	20.000	0	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	0	8.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.156	4.000	8.000	20.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.156	-4.000	-8.000	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 02-128-01
Katastrophenschutz

Gemeinde Simmerath

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA1280100 BGA Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	-4.156	-4.000 0	-20.000	-20.000	0	0	-8.156 -28.156
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.156	4.000 0	20.000	20.000	0	0	8.156 28.156
GWG1280100 GWG Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	0	0 -8.000	0	0	0	0	0 -8.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 8.000	0	0	0	0	0 8.000

Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz

Sachkonto 543140 - Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren
SIM-Karten für den Betrieb der Satellitentelefone.

Sachkonto 543910 - Reparaturen, Instandhaltung und GWG

Für den Krisenfall (z.B. flächendeckender Stromausfall, Hochwasser, etc.) muss dem dann einzuberufenden Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) entsprechendes Equipment zur Verfügung stehen. Dies erfordert für die Erstausrüstung die Anschaffung von Magnetboards, Büromaterial, Schränken usw.

Investitionsnummer GWG1280100 - GWG Katastrophenschutz

Anschaffung von drei weiteren Satellitentelefonen inkl. zwei Dachantennen (Rathaus + zweiter Bedienplatz FW-Haus Simmerath) und sechs Fahrzeugantennen sowie zwei Festanlagen für die Telefone (insgesamt ca. 8.000 €).

Investitionsnummer BGA1280100 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Katastrophenschutz

Im neuen Feuerwehrgerätehaus Simmerath soll ein „abgesetzter Bedienplatz“ abgekoppelt vom Rathaus für den Katastrophenfall entstehen. Zur Einrichtung werden für 2026 entsprechende Mittel bereitgestellt.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 03-211-01
Grundschulen

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben

Verantwortliche Person(en)
Beschreibung Sicherung des Schulbetriebes der Grundschulen

Zielgruppen Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Ausschuss für Jugend, Schulen, Soziales

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW

Allgemeine Ziele Sicherung eines geordneten Schulbetriebes

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	5,68	6,03	5,85
davon Beamte	0,53	0,74	0,55
tariflich Beschäftigte	5,15	5,29	5,30

Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Grundschüler am 15.10. des Vorjahres	575	564	555
Netto-Aufwand je Schüler	1.968 €	2.131 €	2.133 €

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03-211-01
Grundschulen

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	0	0	0	0	0	0
02	<i>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	794.036	673.660	142.390	142.910	134.120	134.670
414001	Zuweisungen vom Bund	0	16.100	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	668.242	540.270	17.300	17.820	18.350	18.900
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	125.794	117.290	125.090	125.090	115.770	115.770
03	<i>+ Sonstige Transfererträge</i>	0	0	0	0	0	0
04	<i>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	213.395	228.000	0	0	0	0
432110	Elternbeiträge OGS	213.395	228.000	0	0	0	0
05	<i>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.915	4.300	3.880	3.920	3.960	4.000
441100	Mieten und Pachten	2.047	2.100	2.130	2.150	2.170	2.190
442100	Einnahmen aus Verkauf	1.868	2.200	1.750	1.770	1.790	1.810
06	<i>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	2.022	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.117	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	905	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
07	<i>+ Sonstige ordentliche Erträge</i>	18.148	57.980	52.210	53.610	29.710	76.610
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.148	17.960	17.810	17.810	17.810	17.810
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	40.020	34.400	35.800	11.900	58.800
08	<i>+ Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	0	0	0	0
09	<i>+/- Bestandsveränderungen</i>	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.031.516	965.440	199.980	201.970	169.350	216.870
11	<i>- Personalaufwendungen</i>	259.931	301.060	294.430	297.390	300.360	303.360
501100	Beamte	25.136	21.810	22.240	22.460	22.680	22.910
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	182.433	214.910	208.930	211.030	213.140	215.270
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	14.231	18.130	17.750	17.930	18.110	18.290
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	36.485	44.780	43.870	44.310	44.750	45.190
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.646	1.430	1.640	1.660	1.680	1.700
12	<i>- Versorgungsaufwendungen</i>	16.013	11.430	10.660	10.770	10.880	10.990
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	12.668	9.160	8.810	8.900	8.990	9.080
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	3.345	2.270	1.850	1.870	1.890	1.910
13	<i>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</i>	626.260	685.240	595.880	547.580	514.540	576.260
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	115.088	95.610	119.700	66.600	28.700	85.500
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	15.262	14.000	11.000	11.120	11.240	11.360
524111	Wasserkosten	5.034	8.400	8.900	9.000	9.100	9.200
524112	Stromkosten	45.530	47.040	47.840	48.320	48.800	49.290
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	11.511	13.300	13.600	13.740	13.880	14.020
524114	Wärme, Heizung	116.172	198.000	180.000	181.800	183.620	185.460
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	16.972	16.100	16.100	16.270	16.440	16.610
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	26.660	21.860	23.900	24.140	24.380	24.620
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmat.)	25.215	31.230	32.100	32.420	32.740	33.070
527900	Sonstige Verw.- u. Betriebsaufw., k. Kind o. Mahl	119.805	109.500	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	105.026	112.100	118.700	119.890	121.090	122.310
529103	EDV-Kosten	16.089	13.500	19.440	19.620	19.830	20.040
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	7.896	4.500	4.500	4.560	4.620	4.680
14	<i>- Bilanzielle Abschreibungen</i>	291.288	278.310	301.270	300.120	264.710	262.200
571034	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	240.389	244.350	246.050	246.050	215.240	215.240
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	365	370	370	370	370	370

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03-211-01
Grundschulen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
571080	Abschreibung a.BGA	22.202	21.590	41.850	41.200	36.600	34.090
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	28.332	12.000	13.000	12.500	12.500	12.500
15	- Transferaufwendungen	216.055	228.000	0	0	0	0
531900	Beiträge an OGS - Weiterleitung Elternbeiträge	216.055	228.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.364	594.660	57.420	57.930	58.440	58.960
527124	Seminarschulbedarf, Ganztagschule, Silentien	648.238	527.700	0	0	0	0
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.234	3.000	3.500	3.540	3.580	3.620
542200	Mieten und Pachten	9.055	19.060	9.020	9.030	9.040	9.050
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	10.631	6.300	6.300	6.360	6.420	6.480
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	4.324	4.500	4.500	4.560	4.620	4.680
544600	Versicherungen	33.881	34.100	34.100	34.440	34.780	35.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.120.911	2.098.700	1.259.660	1.213.790	1.148.930	1.211.770
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.089.395	-1.133.260	-1.059.680	-1.011.820	-979.580	-994.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.089.395	-1.133.260	-1.059.680	-1.011.820	-979.580	-994.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.089.395	-1.133.260	-1.059.680	-1.011.820	-979.580	-994.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.172	49.300	56.200	56.760	57.330	57.910
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.172	49.300	56.200	56.760	57.330	57.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.704	117.750	127.890	129.160	130.440	131.750
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.018	51.300	51.900	52.410	52.920	53.460
581101	Verrechnung Bauhofkosten	66.577	35.450	40.990	41.400	41.820	42.240
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	32.109	31.000	35.000	35.350	35.700	36.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.183.927	-1.201.710	-1.131.370	-1.084.220	-1.052.690	-1.068.740
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.183.927	-1.201.710	-1.131.370	-1.084.220	-1.052.690	-1.068.740

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03-211-01
Grundschulen

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.085	556.370	17.300	17.820	18.350	18.900
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	16.100	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	668.085	540.270	17.300	17.820	18.350	18.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.336	228.000	0	0	0	0
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.123	0	0	0	0	0
632110	Einzahlung Elternbeiträge OGS	214.213	228.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.162	4.300	3.880	3.920	3.960	4.000
641100	Mieten und Pachten	5.574	2.100	2.130	2.150	2.170	2.190
642100	Einzahlungen aus Verkauf	588	2.200	1.750	1.770	1.790	1.810
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.016	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	1.117	0	0	0	0	0
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.994	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	905	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
07	+ Sonstige Einzahlungen	346	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	346	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	898.945	790.170	22.680	23.270	23.870	24.490
10	- Personalauszahlungen	258.265	301.060	294.430	297.390	300.360	303.360
701100	Bezüge der Beamten	23.470	21.810	22.240	22.460	22.680	22.910
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	182.433	214.910	208.930	211.030	213.140	215.270
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	14.231	18.130	17.750	17.930	18.110	18.290
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	36.485	44.780	43.870	44.310	44.750	45.190
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.646	1.430	1.640	1.660	1.680	1.700
11	- Versorgungsauszahlungen	16.013	11.430	10.660	10.770	10.880	10.990
712100	Beamte	12.668	9.160	8.810	8.900	8.990	9.080
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	3.345	2.270	1.850	1.870	1.890	1.910
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.253.986	1.212.940	595.880	547.580	514.540	576.260
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	87.993	95.610	119.700	66.600	28.700	85.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.280	14.000	11.000	11.120	11.240	11.360
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	5.185	8.400	8.900	9.000	9.100	9.200
724112	Ausz. Stromkosten	57.672	47.040	47.840	48.320	48.800	49.290
724114	Ausz. Wärme/Heizung	118.353	198.000	180.000	181.800	183.620	185.460
724115	Auszahlung Grundsteuer	16.972	16.100	16.100	16.270	16.440	16.610
724118	Ausz. Reinigungsmittel	11.511	13.300	13.600	13.740	13.880	14.020
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	23.898	21.860	23.900	24.140	24.380	24.620
727123	Ausz. Lehr- u.Unterrichtsmittel incl.Ton-u.Bildmat	31.125	31.230	32.100	32.420	32.740	33.070
727124	Ausz. Seminarschulbedarf	648.238	527.700	0	0	0	0
727900	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	107.446	109.500	0	0	0	0
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	105.168	112.100	118.700	119.890	121.090	122.310
729103	EDV-Kosten	13.322	13.500	19.440	19.620	19.830	20.040
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	8.822	4.500	4.500	4.560	4.620	4.680
14	- Transferzahlungen	216.055	228.000	0	0	0	0
731090	Auszahlung Beiträge an OGS	216.055	228.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	64.662	66.960	57.420	57.930	58.440	58.960
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.283	3.000	3.500	3.540	3.580	3.620
742200	Mieten und Pachten	9.115	19.060	9.020	9.030	9.040	9.050
743120	Ausz. Bürobeford., Bücher, Zeitschriften	11.714	6.300	6.300	6.360	6.420	6.480

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03-211-01
Grundschulen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	4.322	4.500	4.500	4.560	4.620	4.680
744200	Ausz. Umsatzsteuer	346	0	0	0	0	0
744600	Ausz. Versicherungen	33.881	34.100	34.100	34.440	34.780	35.130
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.808.981	1.820.390	958.390	913.670	884.220	949.570
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-910.036	-1.030.220	-935.710	-890.400	-860.350	-925.080
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-15.718	688.000	532.000	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-15.718	688.000	532.000	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	260	0	0	0	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	260	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.458	688.000	532.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	166.948	693.100	836.300	99.000	823.000	2.339.300
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	166.948	693.100	836.300	99.000	823.000	2.339.300
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	204.907	54.050	149.000	27.500	27.500	27.500
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	179.255	42.050	136.000	15.000	15.000	15.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	25.652	12.000	13.000	12.500	12.500	12.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.855	747.150	985.300	126.500	850.500	2.366.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-387.313	-59.150	-453.300	-126.500	-850.500	-2.366.800

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 03-211-01
Grundschulen

Gemeinde Simmerath

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA2110114 BGA Grundschule Lammersdorf	-6.383	-8.050 -40.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-56.770 -111.770
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	39.789 39.789
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.383	8.050 40.000	0	5.000	5.000	5.000	96.559 151.559
BGA2110117 BGA Grundschule Simmerath	-1.052	-5.500 -48.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-73.142 -136.142
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	1.052	5.500 48.000	0	5.000	5.000	5.000	81.017 144.017
BGA2110118 BGA Grundschule Steckenborn	-12.661	-18.500 -48.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-129.128 -192.128
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	28.708 28.708
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.661	18.500 48.000	0	5.000	5.000	5.000	157.836 220.836
GWG2110100 GWG Hausmeister Grundschulen	-20.714	0 -1.000	0	-500	-500	-500	-352 -2.852
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-15.718	0 0	0	0	0	0	4.996 4.996
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.996	0 1.000	0	500	500	500	5.348 7.848
GWG2110114 GWG Grundschule Lammersdorf	-3.935	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-93.853 -109.853
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	19.262 19.262
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.935	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	113.115 129.115
GWG2110117 GWG Grundschule Simmerath	-10.853	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-81.847 -97.847
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	19.545 19.545
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.853	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	101.392 117.392
GWG2110118 GWG Grundschule Steckenborn	-5.868	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-85.358 -101.358
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0 0	0	0	0	0	76 76
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	13.213 13.213
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.868	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	98.495 114.495
I211010003 Umsetzung DigitalPakt Schule	-159.159	146.000 0	0	0	0	0	-47.349 -47.349
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	156.000 0	0	0	0	0	156.000 156.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	159.159	10.000 0	0	0	0	0	203.349 203.349
I211011404 Bauliche Änderungen Grundschule Lammersdorf	-24.027	-45.500 -36.300	0	0	-348.800	-339.300	-290.301 -1.014.701
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0	16.233 16.233
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	24.027	45.500 36.300	0	0	348.800	339.300	274.068 998.468
I211011702 Bauliche Änderungen Grundschule Simmerath	-131.021	0 0	0	-75.200	-350.000	-2.000.000	-1.648.689 -4.073.889
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	174.781 174.781

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 03-211-01
Grundschulen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0	90 90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	131.021	0 0	0	75.200	350.000	2.000.000	1.823.379 4.248.579
I211011803 Bauliche Änderungen Grundschule Steckenborn	-11.900	-115.600 -268.000	0	-23.800	-124.200	0	-355.020 -771.020
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	532.000 532.000	0	0	0	0	918.050 1.450.050
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.900	647.600 800.000	0	23.800	124.200	0	1.273.070 2.221.070

Produkt 03-211-01 Grundschulen

Allgemeine Informationen zur Grundschule Lammersdorf mit Lehrschwimmbecken

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

Sachkonto 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>
- Aus- und Fortbildung Lehrer	1.200 €	1.200 €	1.200 €	3.600 €

Zusätzlich gewährt das Land den Kommunen als Schulträgern ab dem Schuljahr 2014/2015 jährlich einen finanziellen Ausgleich für kommunale Aufwendungen im Bereich der schulischen Inklusion. Für 2025 wird ein Betrag von rd. 13.700 € erwartet.

Sachkonto 432110 - Elternbeiträge OGS

Sachkonto 531900 - Beiträge an OGS - Weiterleitung Elternbeiträge

Die schulische Ganztagesbetreuung wird ab dem Haushaltsjahr 2025 vollständig unter dem neuen Produkt (Kostenträger) 03-232-01 dargestellt, womit der Ansatz hier zukünftig entfällt.

Sachkonto 441100 - Mieten und Pachten

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

Sachkonto 442100 - Einnahmen aus Verkauf

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

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

Erfahrungsgemäß können aus verschiedenen Versicherungsfällen Kostenerstattungen vereinnahmt werden.

Sachkonto 458201 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen

Aus den gebildeten Instandhaltungsrückstellungen werden für die im Jahre 2025 vorgesehenen Instandsetzungsmaßnahmen an gemeindlichen Schulgebäuden die entsprechenden Beträge ertragswirksam aufgelöst.

Sachkonto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für 2025 sind folgende Instandhaltungen vorgesehen:

Grundschule Lammersdorf mit Turnhalle und ohne Lehrschwimmbecken

allgemeiner Unterhaltungsaufwand, Versicherungsschäden pp.	5.000 €
Renovierungsanstrich Pausenhalle	ca. 7.200 €
Eingangstüre erneuern	ca. 5.700 €
Holzfassade reinigen und streichen und Holzfenster streichen	ca. 5.400 €
Geräteraumtore mit Fangschienen versehen	ca. 4.200 €
Erneuerung Fassadenlogo	1.700 €

HH-Plan 2025 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Grundschule Simmerath, Gebäude Bickerather Str. 5

allgemeiner Unterhaltungsaufwand, Versicherungsschäden pp.	5.000 €
Dachsanierung Betonvorsprung	7.200 €
Erneuerung Bodenbelag Flure	11.000 €
Reparaturarbeiten WDVS Forum	11.900 €
Überarbeitung der Brandschutztüren	5.900 €
Anstrich von drei Klassenräumen und Türen	5.400 €

Grundschule Steckenborn

Unterhaltungsaufwand allgemein	5.000 €
Renovierungsanstrich Treppenhaus und Aula	5.300 €
Anstrich der Umkleiden	2.100 €
Renovierungsanstrich Stulpschalung West-Seite und Turnhalle	13.000 €
Renovierung WC im Kellergeschoss	6.700 €
Reinigung der Fassade der Turnhalle	1.000 €
Eingangstüre im alten Treppenhaus erneuern	4.800 €
Geräteraumtore in Turnhalle mit Fangschiene versehen	6.200 €

Sachkonto 524111 - Wasserkosten

Sachkonto 524112 - Stromkosten

Sachkonto 524114 - Wärme, Heizung

Sachkonto 524115 - Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben

Die Veranschlagung erfolgt aufgrund der letzten Jahresverbrauchsmengen.

Sachkonto 527100 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

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

Sachkonto 527123 - Lehr- und Unterrichtsmittel

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

Gemäß den Schülerzahlen zum 01.10.2024 teilen sich die Mittel wie folgt auf die einzelnen Grundschulen auf:

Grundschule Lammersdorf	10.150 €
Grundschule Simmerath	11.600 €
Grundschule Steckenborn	10.350 €
insgesamt	32.100 €

Sachkonto 527124 - Seminarschulbedarf, Ganztagschule, Silentien

Die schulische Ganztagesbetreuung wird ab dem Haushaltsjahr 2025 vollständig unter dem neuen Produkt (Kostenträger) 03-232-01 dargestellt, womit der Ansatz hier zukünftig entfällt.

Sachkonto 527900 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die schulische Ganztagesbetreuung wird ab dem Haushaltsjahr 2025 vollständig unter dem neuen Produkt (Kostenträger) 03-232-01 dargestellt, womit der Ansatz hier zukünftig entfällt.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Aufwand entsteht für schulärztliche Untersuchungen, für Trinkwasseruntersuchungen sowie für verschiedene vertraglich geregelte Wartungsarbeiten an Anlagen und Einrichtungen.

Zudem wird die Reinigung der Grundschulen bei Ausscheiden von eigenem Personal und bei Vertretungsfällen seit einigen Jahren durch eine Reinigungsfirma durchgeführt.

HH-Plan 2025 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Sachkonto 529103 - EDV- Kosten

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

Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten

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

Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten

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

Sachkonto 543120 - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften

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

Für die einzelnen Grundschulen ergeben sich folgende gerundete Beträge:

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

Sachkonto 543140 - Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren

Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:

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

Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung

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

Sachkonto 544600 - Versicherungen

Der Aufwand entsteht für die Schülerunfallversicherung.

Investitionsnummern BGA2110114 bis BGA2110118 - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für notwendig werdende Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Lehr- und Lernmitteln sowie Einrichtungsgegenständen in den Grundschulen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) werden je Schule jährlich 5.000 € zur Verfügung gestellt. Für 2025 sind in der Grundschule Steckenborn zusätzliche Einrichtungsgegenstände für den neuen Anbau (rd. 26.500 €) notwendig. Die Grundschule Simmerath benötigt zusätzliche Einrichtungsgegenstände für die Einrichtung einer 3. Eingangsklasse (rd. 17.500 €). Die Beschaffungen erfolgen in Abstimmung zwischen Schulleitungen und Verwaltung.

Weiterhin muss im Jahr 2025 die Umstellung auf Windows 11 in den Schulen erfolgen.

Dafür ergeben sich folgende zusätzliche Kosten

Grundschule Lammersdorf	35.000 €
Grundschule Simmerath	25.500 €
Grundschule Steckenborn	16.500 €
insgesamt	77.000 €

Investitionsnummern GWG2110114 bis GWG2110118 - Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

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

HH-Plan 2025 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Investitionsnummer I211011404 - Bauliche Änderungen Grundschule Lammersdorf

In 2025 sind Planungskosten für die Küchenerweiterung/Mensa veranschlagt. Weiterhin ist es aus Sicherheitsgründen notwendig um den Schulhof eine Zaunanlage zu errichten. Die Schulhofsanierung ist für 2027 geplant. Die Einrichtung eines behindertengerechten WC's sowie weitere Maßnahmen zur Barrierefreiheit sind für 2028 vorgesehen.

Investitionsnummer I211011702 - Bauliche Änderungen Grundschule Simmerath

Für 2026 ist die Erneuerung der Außenfassade einschließlich der noch ausstehenden Fenster an der Nordseite (75.200 €) vorgesehen. In 2027/2028 ist ein Anbau der Grundschule inkl. der Herrichtung der Barrierefreiheit geplant (2.350.000 €). Die Erneuerung des Schulhofes mit Gesamtkosten von 432.900 € ist für 2029 vorgesehen.

Investitionsnummer I211011803 - Bauliche Änderungen Grundschule Steckenborn

Mit dem Schulanbau wurde im Sommer 2024 begonnen. Die Kostenschätzung für die Gesamtmaßnahme liegt bei 1,15 Mio. €. Bis zum Jahresende 2024 wurde der Rohbau fertiggestellt. Bis zum neuen Schuljahresbeginn im Sommer 2025 sollen die Baumaßnahmen abgeschlossen sein. Hierfür werden in 2025 Mittel in Höhe von 800.000 € benötigt.

Weiterhin sind für 2026 Planungskosten für die Erneuerung der Heizungsanlage (23.800 €) vorgesehen.

In 2027 ist der Einbau eines behindertengerechten WCs und das Wärmedämmverbundsystem an der Ostseite inkl. Erneuerung des Sonnenschutzes geplant.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 03-232-01
Schulische Ganztagsbetreuung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-232	Schulische Ganztagsbetreuung
Produkt	03-232-01	Schulische Ganztagsbetreuung

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben

Verantwortliche Person(en)
Beschreibung Schulische Ganztagsbetreuung in Grundschulen

Zielgruppen Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte, Betreuungspersonal

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG)

Allgemeine Ziele Ganztägige Bildung, Förderung und Betreuung von Grundschulern

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,21	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,21	0,00	0,00

Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Grundschüler in Ganztagsbetreuung	419	bis 2024 unter	03-211-01
Netto-Aufwand je Schüler	209 €	bis 2024 unter	03-211-01

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03-232-01
Schulische Ganztagsbetreuung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03-232 Schulische Ganztagsbetreuung
Produkt 03-232-01 Schulische Ganztagsbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	690.000	710.710	732.040	754.000
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	690.000	710.710	732.040	754.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	260.000	267.000	273.000	279.000
432110	Elternbeiträge OGS	0	0	260.000	267.000	273.000	279.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	950.000	977.710	1.005.040	1.033.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	16.020	16.170	16.320	16.470
501100	Beamte	0	0	3.990	4.020	4.050	4.080
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	0	0	9.060	9.150	9.240	9.330
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	0	0	780	780	780	780
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	0	0	1.890	1.920	1.950	1.980
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	1.920	1.950	1.980	2.010
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0	0	1.590	1.620	1.650	1.680
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	0	330	330	330	330
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	69.500	70.210	70.920	71.630
527900	Sonstige Verw.- u. Betriebsaufw., k. Kind o. Mahl	0	0	69.500	70.210	70.920	71.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	260.000	267.000	273.000	279.000
531900	Beiträge an OGS - Weiterleitung Elternbeiträge	0	0	260.000	267.000	273.000	279.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	690.000	710.710	732.040	754.000
527124	Seminarschulbedarf, Ganztagschule, Silentien	0	0	690.000	710.710	732.040	754.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.037.440	1.066.040	1.094.260	1.123.110
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-87.440	-88.330	-89.220	-90.110
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	-87.440	-88.330	-89.220	-90.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	-87.440	-88.330	-89.220	-90.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-87.440	-88.330	-89.220	-90.110
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	-87.440	-88.330	-89.220	-90.110

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03-232-01
Schulische Ganztagsbetreuung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03-232 Schulische Ganztagsbetreuung
Produkt 03-232-01 Schulische Ganztagsbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	690.000	710.710	732.040	754.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	690.000	710.710	732.040	754.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	260.000	267.000	273.000	279.000
632110	Einzahlung Elternbeiträge OGS	0	0	260.000	267.000	273.000	279.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	950.000	977.710	1.005.040	1.033.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	16.020	16.170	16.320	16.470
701100	Bezüge der Beamten	0	0	3.990	4.020	4.050	4.080
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	9.060	9.150	9.240	9.330
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	0	780	780	780	780
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	0	0	1.890	1.920	1.950	1.980
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	0	300	300	300	300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	1.920	1.950	1.980	2.010
712100	Beamte	0	0	1.590	1.620	1.650	1.680
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	0	0	330	330	330	330
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	759.500	780.920	802.960	825.630
727124	Ausz. Seminarschulbedarf	0	0	690.000	710.710	732.040	754.000
727900	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	0	0	69.500	70.210	70.920	71.630
14	- Transferzahlungen	0	0	260.000	267.000	273.000	279.000
731090	Auszahlung Beiträge an OGS	0	0	260.000	267.000	273.000	279.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.037.440	1.066.040	1.094.260	1.123.110
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	-87.440	-88.330	-89.220	-90.110
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 03-232-01 Schulische Ganztagsbetreuung

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	264.000 €	187.500 €	216.000 €	667.500 €
- Unterricht 8.00 bis 13.00 Uhr	7.500 €	7.500 €	7.500 €	22.500 €
<u>Zuweisungen insgesamt</u>	<u>271.500 €</u>	<u>195.000 €</u>	<u>223.500 €</u>	<u>690.000 €</u>

Seit 2016 werden die Fördersätze jährlich um drei Prozent erhöht. Daneben gibt es für 2025, wie auch schon in den Vorjahren, zusätzliche geringfügige Erhöhungen.

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

Sachkonto 432110 - Elternbeiträge OGS

Sachkonto 531900 - Beiträge an OGS - Weiterleitung Elternbeiträge

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

Sachkonto 527124 - Seminarschulbedarf, Ganztagschule, Silentien

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

Sachkonto 527900 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Nach Wegfall der Förderung der Hausaufgabenbetreuung durch die StädteRegion Aachen gewährt die Gemeinde Simmerath 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 €.

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 hinaus anfallende Mehrpreis für das Essen wird ab dem Schuljahr 2019/2020 von der Gemeinde Simmerath übernommen. Der gemeindliche Subventionierungsanteil im Jahr 2025 beträgt rd. 65.000 €.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 03-241-01
Schülerbeförderung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-241	Schülerbeförderung
Produkt	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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,05	0,06	0,04
davon Beamte	0,05	0,06	0,04
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Fahrschüler Grundschulen am 15.10.	298	289	280
Kosten je Fahrschüler	896 €	894 €	874 €

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03-241-01
Schülerbeförderung

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-514	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	-514	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	470	500	500	510	520	530
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	470	500	500	510	520	530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-44	500	500	510	520	530
11	- Personalaufwendungen	2.174	1.890	2.750	2.780	2.810	2.840
501100	Beamte	2.038	1.770	2.560	2.590	2.620	2.650
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	136	120	190	190	190	190
12	- Versorgungsaufwendungen	1.303	920	1.220	1.230	1.240	1.250
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.027	740	1.010	1.020	1.030	1.040
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	277	180	210	210	210	210
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	241.102	256.000	263.500	266.140	268.800	271.490
527121	Schülerbeförderungskosten	241.102	256.000	263.500	266.140	268.800	271.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.579	258.810	267.470	270.150	272.850	275.580
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-244.623	-258.310	-266.970	-269.640	-272.330	-275.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-244.623	-258.310	-266.970	-269.640	-272.330	-275.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-244.623	-258.310	-266.970	-269.640	-272.330	-275.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-244.623	-258.310	-266.970	-269.640	-272.330	-275.050
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-244.623	-258.310	-266.970	-269.640	-272.330	-275.050

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03-241-01
Schülerbeförderung

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.058	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.058	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	470	500	500	510	520	530
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	470	500	500	510	520	530
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.528	500	500	510	520	530
10	- Personalauszahlungen	2.054	1.890	2.750	2.780	2.810	2.840
701100	Bezüge der Beamten	1.918	1.770	2.560	2.590	2.620	2.650
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	136	120	190	190	190	190
11	- Versorgungsauszahlungen	1.303	920	1.220	1.230	1.240	1.250
712100	Beamte	1.027	740	1.010	1.020	1.030	1.040
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	277	180	210	210	210	210
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	268.152	256.000	263.500	266.140	268.800	271.490
727300	Schülerbeförderungskosten	268.152	256.000	263.500	266.140	268.800	271.490
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.509	258.810	267.470	270.150	272.850	275.580
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-249.981	-258.310	-266.970	-269.640	-272.330	-275.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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 2025 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 2025

Produktbeschreibung Produkt 03-243-01

Förd. v. Schulen in and. Trägerschaft, Jugendverkehrsschule, Schulverwalt. allg.

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben

Verantwortliche Person(en)**Beschreibung**

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

Zielgruppen

Schüler im Förderschulverband Simmerath und Schulverband Nordeifel

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Satzung Förderschulverband Simmerath, Satzung Schulverband Nordeifel

Allgemeine Ziele

Förderung von Schulen und Schülern

Stellenplanauszug**Zahl der Stellen 2025****Zahl der Stellen 2024****Ergebnis 2023****Stellenplananteile insgesamt**

0,37

0,36

0,31

davon Beamte

0,16

0,09

0,07

tariflich Beschäftigte

0,21

0,27

0,24

Kennzahlen**2025****2024****Ergebnis 2023**

Schüler aus der Gemeinde Simmerath am 01.10. des Vorjahres

31

34

28

- in der Förderschule Nordeifel

195

189

169

- in der Sekundarschule Nordeifel

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.707	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	74.707	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.707	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	19.119	22.780	23.440	23.670	23.900	24.130
501100	Beamte	3.159	3.000	6.200	6.260	6.320	6.380
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	12.485	15.140	12.960	13.090	13.220	13.350
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	959	1.280	1.100	1.110	1.120	1.130
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.363	3.160	2.720	2.750	2.780	2.810
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	155	200	460	460	460	460
12	- Versorgungsaufwendungen	1.490	1.570	2.970	3.000	3.030	3.060
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.175	1.260	2.450	2.470	2.490	2.510
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	314	310	520	530	540	550
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	74.707	0	0	0	0	0
523030	Erstattungen an Zweckverbänden und dergl.	74.707	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.546.893	1.589.900	1.666.720	1.683.100	1.699.640	1.716.340
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	28.920	29.000	28.900	28.900	28.900	28.900
537900	Zweckverbandsumlage	1.517.973	1.560.900	1.637.820	1.654.200	1.670.740	1.687.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.642.209	1.614.250	1.693.130	1.709.770	1.726.570	1.743.530
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.567.502	-1.614.250	-1.693.130	-1.709.770	-1.726.570	-1.743.530
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.567.502	-1.614.250	-1.693.130	-1.709.770	-1.726.570	-1.743.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.567.502	-1.614.250	-1.693.130	-1.709.770	-1.726.570	-1.743.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.567.502	-1.614.250	-1.693.130	-1.709.770	-1.726.570	-1.743.530
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.567.502	-1.614.250	-1.693.130	-1.709.770	-1.726.570	-1.743.530

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.707	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	74.707	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.707	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	18.895	22.780	23.440	23.670	23.900	24.130
701100	Bezüge der Beamten	2.934	3.000	6.200	6.260	6.320	6.380
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	12.485	15.140	12.960	13.090	13.220	13.350
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	959	1.280	1.100	1.110	1.120	1.130
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	2.363	3.160	2.720	2.750	2.780	2.810
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	155	200	460	460	460	460
11	- Versorgungsauszahlungen	1.490	1.570	2.970	3.000	3.030	3.060
712100	Beamte	1.175	1.260	2.450	2.470	2.490	2.510
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	314	310	520	530	540	550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	74.707	0	0	0	0	0
723030	Ausz. von Zweckverb. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	74.707	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	1.391.116	1.589.900	1.666.720	1.683.100	1.699.640	1.716.340
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	28.920	29.000	28.900	28.900	28.900	28.900
737900	Zweckverbandsumlagen	1.362.196	1.560.900	1.637.820	1.654.200	1.670.740	1.687.440
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.486.208	1.614.250	1.693.130	1.709.770	1.726.570	1.743.530
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.411.501	-1.614.250	-1.693.130	-1.709.770	-1.726.570	-1.743.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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 durch Beschluss des Gemeinderates vom 10.12.2024 bis einschließlich 2028 fortgesetzt.

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

Sachkonto 537900 - Zweckverbandsumlagen

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

Auf der Grundlage der Finanzplanung des Haushaltsentwurfs 2025 werden folgende Umlagezahlungen eingeplant:

2025 = 305.220 €
2026 = 308.270 €
2027 = 311.350 €
2028 = 314.460 €

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

2025 = 1.332.600 €
2026 = 1.345.930 €
2027 = 1.359.390 €
2028 = 1.372.980 €

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 04-252-01
Veranstaltungen und Kulturförderung

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben

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

Zielgruppen Einwohner, Vereine, Gäste

Auftragsgrundlage Allgemeine Daseinsvorsorge, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Allgemeine Ziele Förderung der kulturellen Vereine und der Kultur

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,15	0,15	0,01
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	0,14	0,14	0,00

Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Nettoaufwand jährlich	49.140 €	46.100 €	29.184 €

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	50	50	50	50	50
432100	Benutzungsgebühren	0	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	866	19.090	19.930	20.130	20.330	20.530
501100	Beamte	823	880	870	880	890	900
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	0	14.040	14.670	14.820	14.970	15.120
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	0	1.180	1.250	1.260	1.270	1.280
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	0	2.930	3.080	3.110	3.140	3.170
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	43	60	60	60	60	60
12	- Versorgungsaufwendungen	416	460	410	410	410	410
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	328	370	340	340	340	340
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	88	90	70	70	70	70
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.351	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	528	500	500	510	520	530
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.811	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
529103	EDV-Kosten	12	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.984	13.200	13.200	13.330	13.460	13.590
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	13.984	13.200	13.200	13.330	13.460	13.590
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	548	500	550	560	570	580
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	548	500	550	560	570	580
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.165	37.250	38.090	38.480	38.870	39.260
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.165	-37.200	-38.040	-38.430	-38.820	-39.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-18.165	-37.200	-38.040	-38.430	-38.820	-39.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-18.165	-37.200	-38.040	-38.430	-38.820	-39.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.019	8.900	11.100	11.210	11.320	11.430
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.019	8.900	11.100	11.210	11.320	11.430
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.184	-46.100	-49.140	-49.640	-50.140	-50.640
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.184	-46.100	-49.140	-49.640	-50.140	-50.640

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	775	19.090	19.930	20.130	20.330	20.530
701100	Bezüge der Beamten	731	880	870	880	890	900
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	14.040	14.670	14.820	14.970	15.120
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	1.180	1.250	1.260	1.270	1.280
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	0	2.930	3.080	3.110	3.140	3.170
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	43	60	60	60	60	60
11	- Versorgungsauszahlungen	416	460	410	410	410	410
712100	Beamte	328	370	340	340	340	340
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	88	90	70	70	70	70
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.478	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	528	500	500	510	520	530
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.938	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
729103	EDV-Kosten	12	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	13.984	13.200	13.200	13.330	13.460	13.590
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.984	13.200	13.200	13.330	13.460	13.590
15	- Sonstige Auszahlungen	548	500	550	560	570	580
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	548	500	550	560	570	580
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.201	37.250	38.090	38.480	38.870	39.260
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-18.201	-37.200	-38.040	-38.430	-38.820	-39.210
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung

Sachkonto 528190 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Hier werden die nachgewiesenen Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien (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 Mittel zur Durchführung kultureller Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit anderen Trägern bereitgestellt.

Sachkonto 531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

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

Sachkonto 543150 - Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, Vereine

Für die Mitgliedschaft im Lit.Eifel e.V. fallen Beträge für die kommunale Beteiligung und die Mitgliedschaft im Verein an.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 04-252-02
Heimatspflege, Gemeindearchiv

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben

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

Zielgruppen Einwohner und Gäste

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele Bewahrung und Dokumentation von Ortsgeschichte und Brauchtum

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,28	0,29	0,14
davon Beamte	0,01	0,02	0,01
tariflich Beschäftigte	0,27	0,27	0,13

Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Nettoaufwand jährlich	26.510 €	24.670 €	9.748 €

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04-252-02
Heimatspflege, Gemeindearchiv

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414100	Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	8.283	22.530	23.310	23.540	23.770	24.000
501100	Beamte	679	590	400	400	400	400
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	5.633	16.940	17.670	17.850	18.030	18.210
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	415	1.430	1.500	1.520	1.540	1.560
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.513	3.530	3.710	3.740	3.770	3.800
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	43	40	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	429	310	190	190	190	190
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	341	250	160	160	160	160
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	88	60	30	30	30	30
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	206	180	1.460	1.470	1.480	1.490
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	21	30	30	30	30	30
529103	EDV-Kosten	185	150	1.430	1.440	1.450	1.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.232	570	570	570	570	570
571080	Abschreibung a.BGA	65	70	70	70	70	70
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.167	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	4.456	5.300	5.200	5.250	5.300	5.350
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.456	5.300	5.200	5.250	5.300	5.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142	780	780	790	800	810
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	55	100	100	100	100	100
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	500	500	510	520	530
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	0	100	100	100	100	100
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	88	80	80	80	80	80
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.748	29.670	31.510	31.810	32.110	32.410
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.748	-24.670	-26.510	-26.810	-27.110	-27.410
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.748	-24.670	-26.510	-26.810	-27.110	-27.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.748	-24.670	-26.510	-26.810	-27.110	-27.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.748	-24.670	-26.510	-26.810	-27.110	-27.410
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025**Teilergebnishaushalt Produkt 04-252-02
Heimspflege, Gemeindearchiv**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.748	-24.670	-26.510	-26.810	-27.110	-27.410

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	8.254	22.530	23.310	23.540	23.770	24.000
701100	Bezüge der Beamten	650	590	400	400	400	400
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	5.633	16.940	17.670	17.850	18.030	18.210
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	415	1.430	1.500	1.520	1.540	1.560
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	1.513	3.530	3.710	3.740	3.770	3.800
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	43	40	30	30	30	30
11	- Versorgungsauszahlungen	429	310	190	190	190	190
712100	Beamte	341	250	160	160	160	160
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	88	60	30	30	30	30
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	206	180	1.460	1.470	1.480	1.490
724115	Auszahlung Grundsteuer	21	30	30	30	30	30
729103	EDV-Kosten	185	150	1.430	1.440	1.450	1.460
14	- Transferzahlungen	7.572	5.300	5.200	5.250	5.300	5.350
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.572	5.300	5.200	5.250	5.300	5.350
15	- Sonstige Auszahlungen	167	780	780	790	800	810
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	55	100	100	100	100	100
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	25	500	500	510	520	530
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	0	100	100	100	100	100
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	88	80	80	80	80	80
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.628	29.100	30.940	31.240	31.540	31.840
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.628	-24.100	-25.940	-26.240	-26.540	-26.840
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.167	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	1.167	500	500	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.167	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.167	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA2520001 BGA Gemeindearchiv	0	-1.000 -1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -5.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.000 1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000 5.000
GWG2520201 GWG Gemeindearchiv	-1.167	-500 -500	0	-500	-500	-500	-4.032 -6.032
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.167	500 500	0	500	500	500	4.032 6.032

Produkt 04-252-02 Heimatpflege, Gemeindearchiv

Sachkonto 414100 - Zuweisungen vom Land

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

Sachkonto 531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an andere Bereiche

Es werden Mittel für einen jährlichen Zuschuss zum Betrieb und zum Unterhalt des Bauernmuseums Lammersdorf und des Dorfmuseums Steckenborn (im ehemaligen Feuerwehrgerätehaus) eingeplant.

Sachkonto 543120 - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften

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

Sachkonto 543140 - Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren

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

Sachkonto 543150 - Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, Vereinen

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

Investitionsnummer GWG2520201 - GWG Gemeindearchiv

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

Investitionsnummer BGA2520001 - BGA Gemeindearchiv

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

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben

Verantwortliche Person(en)
Beschreibung Förderung der Musik und der musizierenden Vereine in der Gemeinde

Zielgruppen Einwohner und Vereine

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Allgemeine Ziele Musikförderung im Rahmen der Daseinsvorsorge

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,08	0,08	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,08	0,08	0,00

Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Nettoaufwand jährlich	51.980 €	48.820 €	33.030 €

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	17.120	17.780	17.960	18.140	18.320
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	0	13.240	13.730	13.870	14.010	14.150
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	0	1.120	1.170	1.180	1.190	1.200
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	0	2.760	2.880	2.910	2.940	2.970
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	6.309	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.309	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.309	24.620	25.280	25.460	25.640	25.820
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.309	-24.620	-25.280	-25.460	-25.640	-25.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.309	-24.620	-25.280	-25.460	-25.640	-25.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.309	-24.620	-25.280	-25.460	-25.640	-25.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.721	24.200	26.700	26.970	27.240	27.510
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.721	24.200	26.700	26.970	27.240	27.510
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.030	-48.820	-51.980	-52.430	-52.880	-53.330
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.030	-48.820	-51.980	-52.430	-52.880	-53.330

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	17.120	17.780	17.960	18.140	18.320
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	13.240	13.730	13.870	14.010	14.150
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	1.120	1.170	1.180	1.190	1.200
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	0	2.760	2.880	2.910	2.940	2.970
14	- Transferzahlungen	5.774	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.774	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.774	24.620	25.280	25.460	25.640	25.820
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.774	-24.620	-25.280	-25.460	-25.640	-25.820
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Sachkonto 531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Nach Anpassung der Richtlinien für die Förderung der musizierenden Vereine werden ab dem Jahr 2020 höhere Zuschussbeträge für Veranstaltungen und die Beschaffung von Instrumenten gewährt. Weiterhin enthält der Ansatz Mittel für die Bezuschussung der Musikschule Nordeifel e.V.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 04-271-01
Volkshochschulen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04-271	Volkshochschulen
Produkt	04-271-01	Volkshochschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben

Verantwortliche Person(en)
Beschreibung Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Südkreis Aachen

Zielgruppen Einwohner

Auftragsgrundlage Weiterbildungsgesetz, Satzung Volkshochschulzweckverband

Allgemeine Ziele Förderung der Weiterbildung

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,01	0,02	0,01
davon Beamte	0,01	0,02	0,01
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Beitrag an den VHS-Verband	156.000 €	149.200 €	142.910 €
Erstattungen für Raumnutzung durch VHS-Verband	5.000 €	6.610 €	6.612 €

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.612	6.610	5.000	5.050	5.100	5.150
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	6.612	6.610	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
10	= Ordentliche Erträge	6.612	6.610	5.000	5.050	5.100	5.150
11	- Personalaufwendungen	723	630	430	430	430	430
501100	Beamte	679	590	400	400	400	400
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	43	40	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	429	310	190	190	190	190
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	341	250	160	160	160	160
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	88	60	30	30	30	30
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	142.910	149.200	156.000	147.500	154.750	160.000
537900	Zweckverbandsumlage	142.910	149.200	156.000	147.500	154.750	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.062	150.140	156.620	148.120	155.370	160.620
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-137.449	-143.530	-151.620	-143.070	-150.270	-155.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-137.449	-143.530	-151.620	-143.070	-150.270	-155.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-137.450	-143.530	-151.620	-143.070	-150.270	-155.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.450	-143.530	-151.620	-143.070	-150.270	-155.470
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-137.450	-143.530	-151.620	-143.070	-150.270	-155.470

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.612	6.610	5.000	5.050	5.100	5.150
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	6.612	6.610	5.000	5.050	5.100	5.150
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.612	6.610	5.000	5.050	5.100	5.150
10	- Personalauszahlungen	694	630	430	430	430	430
701100	Bezüge der Beamten	650	590	400	400	400	400
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	43	40	30	30	30	30
11	- Versorgungsauszahlungen	429	310	190	190	190	190
712100	Beamte	341	250	160	160	160	160
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	88	60	30	30	30	30
14	- Transferzahlungen	142.910	149.200	156.000	147.500	154.750	160.000
737900	Zweckverbandsumlagen	142.910	149.200	156.000	147.500	154.750	160.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.033	150.140	156.620	148.120	155.370	160.620
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-137.421	-143.530	-151.620	-143.070	-150.270	-155.470
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 04-271-01 Volkshochschulen

Sachkonto 448300 - Erstattungen von Zweckverbänden

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

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

Im Jahre 2019 wurde der Schlüssel zur Abrechnung der Kurskosten modifiziert. Für 2025 wird mit einer Kostenerstattung von rd. 5.000 € 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 2025 beträgt die Gesamtumlage für 2025 357.760 €, wovon die Gemeinde Simmerath einen Anteil von ca. 156.000 € 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 2025 ermittelte Anteilsbetrag der Gemeinde Simmerath von rd. 43,6 % zugrunde gelegt.

2026 =	147.500 €
2027 =	154.750 €
2028 =	160.000 €

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 04-272-01
Gemeindebücherei

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04-272	Büchereien
Produkt	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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,87	0,87	0,60
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,87	0,87	0,60

Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Nettoaufwand jährlich	71.730 €	62.670 €	51.201 €

Leistungsmengen	2025	2024	Ergebnis 2023
Bücher- und Medienbestand	12.450	12.450	12.900
Öffnungszeiten	980	980	980
Ausleihungen	50.000	48.000	46.000

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260	260	240	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	260	260	240	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.792	6.750	7.000	7.070	7.140	7.210
432100	Benutzungsgebühren	7.792	6.750	7.000	7.070	7.140	7.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.868	6.130	7.080	7.150	7.220	7.290
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.868	6.130	7.080	7.150	7.220	7.290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.920	13.140	14.320	14.220	14.360	14.500
11	- Personalaufwendungen	37.838	51.230	60.330	60.940	61.550	62.170
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	31.579	39.630	46.590	47.060	47.530	48.010
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	1.602	3.340	3.960	4.000	4.040	4.080
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	4.657	8.260	9.780	9.880	9.980	10.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.880	14.960	15.030	15.170	15.310	15.450
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	214	230	230	230	230	230
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.836	5.250	5.200	5.250	5.300	5.350
529103	EDV-Kosten	1.371	2.280	2.400	2.420	2.440	2.460
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	7.459	7.200	7.200	7.270	7.340	7.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.458	1.180	1.050	830	830	830
571080	Abschreibung a.BGA	721	680	550	330	330	330
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.737	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.775	4.050	4.070	4.110	4.150	4.190
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12	100	100	100	100	100
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.777	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	781	750	750	760	770	780
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	205	200	220	220	220	220
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.951	71.420	80.480	81.050	81.840	82.640
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.030	-58.280	-66.160	-66.830	-67.480	-68.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-47.030	-58.280	-66.160	-66.830	-67.480	-68.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-47.031	-58.280	-66.160	-66.830	-67.480	-68.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.171	4.390	5.570	5.630	5.690	5.750
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.076	2.500	4.000	4.040	4.080	4.120
581101	Verrechnung Bauhofkosten	95	1.890	1.570	1.590	1.610	1.630
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.202	-62.670	-71.730	-72.460	-73.170	-73.890

Haushaltsplan 2025**Teilergebnishaushalt Produkt 04-272-01
Gemeindebücherei**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-51.202	-62.670	-71.730	-72.460	-73.170	-73.890

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.232	6.750	7.000	7.070	7.140	7.210
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.232	6.750	7.000	7.070	7.140	7.210
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.130	7.080	7.150	7.220	7.290
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	6.130	7.080	7.150	7.220	7.290
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.232	12.880	14.080	14.220	14.360	14.500
10	- Personalauszahlungen	37.838	51.230	60.330	60.940	61.550	62.170
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	31.579	39.630	46.590	47.060	47.530	48.010
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.602	3.340	3.960	4.000	4.040	4.080
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	4.657	8.260	9.780	9.880	9.980	10.080
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13.475	14.960	15.030	15.170	15.310	15.450
724115	Auszahlung Grundsteuer	214	230	230	230	230	230
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.431	5.250	5.200	5.250	5.300	5.350
729103	EDV-Kosten	1.361	2.280	2.400	2.420	2.440	2.460
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	7.470	7.200	7.200	7.270	7.340	7.410
15	- Sonstige Auszahlungen	3.452	4.050	4.070	4.110	4.150	4.190
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	12	100	100	100	100	100
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.684	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	816	750	750	760	770	780
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	205	200	220	220	220	220
744200	Ausz. Umsatzsteuer	735	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.765	70.240	79.430	80.220	81.010	81.810
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-46.533	-57.360	-65.350	-66.000	-66.650	-67.310
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.472	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	2.472	500	500	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.472	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.472	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA2720100 BGA Gemeindebücherei	0	-2.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-10.078 -18.078
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	3.700 3.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	12.829 20.829
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	950 950
GWG2720100 GWG Gemeindebücherei	-2.472	-500 -500	0	-500	-500	-500	-22.087 -24.087
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	3.636 3.636
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.472	500 500	0	500	500	500	25.723 27.723

Produkt 04-272-01 Gemeindebücherei

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren

Infolge der gestiegenen Frequentierung der Gemeindebücherei haben sich die Einnahmen aus Benutzungsgebühren in den letzten Jahren positiv entwickelt. Seit 2024 ff. können die Grundschulkinder die Bücherei aufgrund eines Beschlusses des Gemeinderates kostenfrei nutzen.

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 bietet über verschiedene Anbieter digitale Medien an. Hierfür fallen jährliche Nutzungsgebühren an.

Sachkonto 543120 - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften

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

Sachkonto 543140 - Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren

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

Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung

Zur weiteren Modernisierung ist der Austausch vorhandener Medien weiterhin erforderlich. Um konkurrenzfähig zu bleiben, ist zudem die zusätzliche Anschaffung aktueller, auch digitaler Medien, z.B. Tonie-Hörfiguren, unumgänglich.

Sachkonto 543150 - Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, Vereinen

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

Sachkonto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Investitionsnummer BGA2720100 - BGA Gemeindebücherei

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

Investitionsnummer GWG2720100 - GWG Gemeindebücherei

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

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 05-313-01
Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für Soziales und Standesamt

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

Zielgruppen Asylbewerber / Flüchtlinge

Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz und sonstige ausländerrechtliche Bestimmungen

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	3,06	1,92	0,88
davon Beamte	1,17	1,17	0,20
tariflich Beschäftigte	1,89	0,75	0,68

Leistungsmengen	2025	2024	Ergebnis 2023
Personen im Leistungsbezug	160	120	153
Personen im Leistungsbezug (Flüchtlinge Ukraine)	10	5	9

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.514.350	1.325.000	1.470.000	1.499.400	1.529.390	1.559.980
414100	Zuweisungen vom Land	2.507.125	1.325.000	1.470.000	1.499.400	1.529.390	1.559.980
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.225	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.555	3.000	2.000	2.040	2.080	2.120
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	1.555	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
421130	Leist. v. Sozialleistungsträgern (o. Pflegevers.)	0	2.000	1.000	1.020	1.040	1.060
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.203	580.000	730.000	744.600	759.490	774.680
441100	Mieten und Pachten	483.203	580.000	730.000	744.600	759.490	774.680
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.198	12.240	4.000	4.080	4.160	4.240
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.198	10.200	1.000	1.020	1.040	1.060
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.040	3.000	3.060	3.120	3.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.001.306	1.920.240	2.206.000	2.250.120	2.295.120	2.341.020
11	- Personalaufwendungen	106.065	160.760	193.220	195.140	197.100	199.080
501100	Beamte	43.418	43.150	60.390	60.990	61.600	62.220
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	47.975	88.790	99.120	100.110	101.110	102.120
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	2.844	7.490	8.430	8.510	8.600	8.690
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	9.563	18.500	20.820	21.030	21.240	21.450
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.265	2.830	4.460	4.500	4.550	4.600
12	- Versorgungsaufwendungen	21.988	22.600	28.930	29.220	29.510	29.800
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	17.386	18.120	23.910	24.150	24.390	24.630
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	4.602	4.480	5.020	5.070	5.120	5.170
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.831	25.160	28.910	29.200	29.500	29.800
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	483	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	8.179	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
529103	EDV-Kosten	7.169	14.160	17.910	18.090	18.280	18.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.026	1.510	10.060	10.060	10.060	10.060
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	801	1.510	10.060	10.060	10.060	10.060
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.225	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.203.832	1.291.000	1.438.000	1.466.760	1.496.090	1.525.990
533110	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	496.018	580.000	550.000	561.000	572.220	583.660
533120	Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII	67.695	50.000	100.000	102.000	104.040	106.120
533130	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	523	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
533140	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 AsylbLG	150.317	160.000	215.000	219.300	223.690	228.160
533150	Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	365.685	330.000	405.000	413.100	421.360	429.790
533160	Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	84.021	110.000	120.000	122.400	124.850	127.350
533170	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	290	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
533180	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	1.340	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
533200	Leistungen der SH an natürl. Pers. in Einrichtung.	4.501	0	0	0	0	0
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	31.743	40.000	30.000	30.600	31.210	31.830
533900	Sonstige soziale Leistungen	1.700	8.000	5.000	5.100	5.200	5.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.971	441.350	258.000	263.080	268.260	273.540

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 05-313-01
Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	22	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	153.350	435.000	250.000	255.000	260.100	265.300
542300	Leasing	3.207	1.000	0	0	0	0
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	192	300	1.000	1.010	1.020	1.030
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	2.006	3.250	4.000	4.040	4.080	4.120
544600	Versicherungen	1.194	1.800	3.000	3.030	3.060	3.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.515.713	1.942.380	1.957.120	1.993.460	2.030.520	2.068.270
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.485.594	-22.140	248.880	256.660	264.600	272.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.485.594	-22.140	248.880	256.660	264.600	272.750
23	+ Außerordentliche Erträge	188.880	0	0	0	0	0
491101	Außerordentliche Erträge Ukraine-Schäden	188.880	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	188.880	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.674.473	-22.140	248.880	256.660	264.600	272.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.552	24.500	24.500	24.750	25.000	25.250
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	23.552	24.500	24.500	24.750	25.000	25.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.350	115.100	123.400	124.640	125.890	127.150
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	2.625	2.600	10.000	10.100	10.200	10.300
581104	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenk. gem § 2 AsylBLG	73.498	50.900	70.500	71.210	71.930	72.650
581105	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenk. Gem §3 AsylBLG	28.227	61.600	42.900	43.330	43.760	44.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.593.675	-112.740	149.980	156.770	163.710	170.850
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.593.675	-112.740	149.980	156.770	163.710	170.850

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.341.625	1.325.000	1.470.000	1.499.400	1.529.390	1.559.980
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.341.625	1.325.000	1.470.000	1.499.400	1.529.390	1.559.980
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.555	3.000	2.000	2.040	2.080	2.120
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	1.555	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
621130	Leist. v. Sozialleistungsträgern (ohne Pfl.vers.)	0	2.000	1.000	1.020	1.040	1.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.781	580.000	730.000	744.600	759.490	774.680
641100	Mieten und Pachten	477.781	580.000	730.000	744.600	759.490	774.680
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.198	12.240	4.000	4.080	4.160	4.240
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.198	10.200	1.000	1.020	1.040	1.060
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.040	3.000	3.060	3.120	3.180
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.823.159	1.920.240	2.206.000	2.250.120	2.295.120	2.341.020
10	- Personalauszahlungen	105.519	160.760	193.220	195.140	197.100	199.080
701100	Bezüge der Beamten	41.929	43.150	60.390	60.990	61.600	62.220
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	48.918	88.790	99.120	100.110	101.110	102.120
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	2.844	7.490	8.430	8.510	8.600	8.690
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	9.563	18.500	20.820	21.030	21.240	21.450
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.265	2.830	4.460	4.500	4.550	4.600
11	- Versorgungsauszahlungen	21.988	22.600	28.930	29.220	29.510	29.800
712100	Beamte	17.386	18.120	23.910	24.150	24.390	24.630
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	4.602	4.480	5.020	5.070	5.120	5.170
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	15.892	25.160	28.910	29.200	29.500	29.800
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	483	0	0	0	0	0
725100	Haltung von Fahrzeugen	8.457	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
729103	EDV-Kosten	6.952	14.160	17.910	18.090	18.280	18.470
14	- Transferzahlungen	1.237.387	1.291.000	1.438.000	1.466.760	1.496.090	1.525.990
733110	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	495.857	580.000	550.000	561.000	572.220	583.660
733120	Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII	87.394	50.000	100.000	102.000	104.040	106.120
733130	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	523	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
733140	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 AsylbLG	160.462	160.000	215.000	219.300	223.690	228.160
733150	Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	368.106	330.000	405.000	413.100	421.360	429.790
733160	Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	84.054	110.000	120.000	122.400	124.850	127.350
733170	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	158	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
733180	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	1.196	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
733200	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einrichtungen	4.501	0	0	0	0	0
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	32.289	40.000	30.000	30.600	31.210	31.830
733900	Sonstige soziale Leistungen	2.848	8.000	5.000	5.100	5.200	5.300
15	- Sonstige Auszahlungen	163.719	441.350	258.000	263.080	268.260	273.540
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	42	0	0	0	0	0
742200	Mieten und Pachten	156.975	435.000	250.000	255.000	260.100	265.300
742300	Leasing	3.207	1.000	0	0	0	0
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	192	300	1.000	1.010	1.020	1.030
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	2.109	3.250	4.000	4.040	4.080	4.120
744600	Ausz. Versicherungen	1.194	1.800	3.000	3.030	3.060	3.090
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.544.505	1.940.870	1.947.060	1.983.400	2.020.460	2.058.210
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.278.654	-20.630	258.940	266.720	274.660	282.810
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.225	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 05-313-01
Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
681100	Investitionszuweisungen vom Land	7.225	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.225	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.225	68.000	1.200	0	0	0
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	68.000	0	0	0	0
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	0	1.200	0	0	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	7.225	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.225	68.000	1.200	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-68.000	-1.200	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA3130100 BGA Sozialamt - Leistungen Asyl -	0	0 -1.200	0	0	0	0	0 -1.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 1.200	0	0	0	0	0 1.200
GWG3130100 GWG Personal- und Sachausgaben für Asylbewerber	0	0 0	0	0	0	0	-438 -438
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.225	0 0	0	0	0	0	7.225 7.225
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.225	0 0	0	0	0	0	7.663 7.663
I313010001 Fahrzeuge Sozialamt	0	-68.000 0	0	0	0	0	-81.500 -81.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	68.000 0	0	0	0	0	81.500 81.500

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

Sachkonto 414100 - Zuweisungen vom Land

a) Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG):

Nach dem Gesetz zur Änderung des FlüAG und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen wurde rückwirkend ab dem 01.01.2021 eine differenzierte monatliche FlüAG-Pauschale eingeführt. Statt der bislang für alle Kommunen einheitlichen Pauschale von 866 € mtl. pro Person erhielten kreisangehörige Gemeinden 875 € mtl. pro Person. Diese Pauschale wurde vom Landtag am 04.12.2024 rückwirkend zum 01.01.2024 auf 1.013 € mtl. erhöht. Dementsprechend ergibt sich für die Gemeinde Simmerath eine jährliche Pauschale von 12.156 € für jeden Flüchtling.

Für ukrainische Flüchtlinge in kreisangehörigen Gemeinden wird nach dem FlüAG ebenfalls ein monatlicher Pauschalbetrag in Höhe von 1.013 € (bisher 875 €) gezahlt, soweit diese ukrainischen Flüchtlinge noch keine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Aufenthaltsgesetz durch die Ausländerbehörde erhalten haben und ausländerrechtlich registriert wurden.

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

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

c) Ausgleichszahlung für sog. Bestandsgeduldete

Diese Regelung entfällt ab 2025, womit keine Ausgleichszahlung mehr ansetzbar ist.

Für a) und b) wird ein Ansatz von 1.470.000,00 € veranschlagt.

Sachkonto 421110 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz

Sachkonto 421130 - Leistungen von Sozialleistungsträgern

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

Sachkonto 441100 - Mieten und Pachten

Flüchtlinge wechseln nach einer Änderung ihres Aufenthaltsstatus (Anerkennung als Asylberechtigte etc.) häufig in die Zuständigkeit des Jobcenters und erhalten Leistungen nach dem SGB II. Ab dem Jahre 2017 werden Flüchtlinge, die anerkannt sind oder einen subsidiären Schutz erhalten, den Kommunen zugewiesen. Die Kommunen sind verpflichtet, diesem Personenkreis Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Diese Flüchtlinge erhalten zumeist Leistungen nach dem SGB II, so dass die Unterkunftskosten bis zur Anmietung einer eigenen Wohnung durch das Jobcenter erstattet werden. Hier ist in den letzten Jahren eine steigende Kostenerstattung festzustellen.

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

Sachkonto 448200 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände

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

Sachkonto 525100 - Haltung von Fahrzeugen

Die Gemeinde Simmerath unterhält für Versorgungsfahrten, Arztbesuche und sonstige Transporte im Asylbewerberbereich ein Transportfahrzeug, für das die Gemeinde Simmerath neben den Anschaffungskosten auch die Betriebskosten zu tragen hat. Weiterhin wurde das bisher im Leasing befindliche Fahrzeug des Hausmeisters für die Flüchtlingsunterkünfte in 2024 gegen ein Fahrzeug im Eigentum ausgetauscht.

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

Die zu gewährenden Leistungen sind im Asylbewerberleistungsgesetz vorgegeben und weitgehend abhängig von der Anzahl des zu betreuenden Personenkreises. Flüchtlinge, die sich (aufgrund einer Gesetzesänderung ab dem 28.02.2024) länger als 36 Monate im Bundesgebiet aufhalten, erhalten Leistungen gem. § 2 AsylbLG, also analog den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches - Zwölftes Buch. Dies gilt nicht für die ukrainischen Flüchtlinge, da sie vorher in andere Rechtskreise (SGB II oder SGB XII) wechseln.

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

Der Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Unterkünfte Langschoß, Dohmenstraße, Hauptstraße und Lönsstraße wird beim Produkt 05-375-01 nachgewiesen.

Sachkonto 533200 - Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

In den Vorjahren wurden hier die Unterbringung von Flüchtlingen in Pflegeeinrichtungen veranschlagt. Aktuell ist für keine Person des Personenkreises eine Unterbringung in einer Pflegeeinrichtung notwendig bzw. absehbar, so dass nach derzeitigem Stand keine Kosten zu berücksichtigen sind.

Sachkonto 533800 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

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

Sachkonto 533900 - Sonstige soziale Leistungen

Der Ansatz dient zur Durchführung von Integrationsmaßnahmen von Flüchtlingen.

Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten

Die Mietkosten für die gemeindeeigenen Objekte werden über die interne Leistungsverrechnung abgebildet. Die Kosten für die von der Gemeinde Simmerath oder direkt durch die Flüchtlinge selbst angemieteten Unterkünfte werden größtenteils unmittelbar durch das Jobcenter an die Vermieter gezahlt. Die Pachtzahlungen für die Container am Landschulheim Paustenbach sowie BGZ (altes Internat) sind hier ebenfalls zu veranschlagen. Aufgrund der stetig steigenden Zuweisungszahlen werden auch in 2025 und in den Folgejahren zusätzliche Sammelunterkünfte benötigt.

Sachkonto 542300 - Leasing

Für den Hausmeister wurde ein Ersatzfahrzeug als Eigentum gekauft, womit die Leasingrate vorerst entfällt.

Sachkonten 581104 und 581105 - Aufwendungen interne Leistungsverrechnungen Mieten u. Nebenkosten

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

Investitionsnummer I313010001 - Fahrzeuge Sozialamt

Im Frühjahr 2024 wurde das bisher im Leasing stehende Hausmeisterfahrzeug abgegeben und gegen ein den Anforderungen entsprechend geeigneteres Fahrzeug ausgetauscht. Der bisher gesponserte Kleinbus konnte nicht weiter genutzt werden und musste gegen ein neues Fahrzeug ausgetauscht werden.

Investitionsnummer BGA3130100 - BGA Sozialamt - Leistungen Asyl -

Die Mittel sind für die Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches vorgesehen. Aufgrund der räumlichen und personellen Ausstattung wird der Arbeitsplatz von mehreren Mitarbeitenden im Wechsel genutzt.

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für Soziales und Standesamt

Verantwortliche Person(en)
Beschreibung Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zielgruppen Freie Träger der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele Unterstützung der Träger der Wohlfahrtspflege und Zusammenarbeit mit diesen

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,02	0,09	0,00
davon Beamte	0,02	0,02	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,07	0,00

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.078	2.730	2.690	2.720	2.750	2.780
501100	Beamte	0	1.680	1.600	1.620	1.640	1.660
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	706	730	750	760	770	780
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	79	60	60	60	60	60
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	206	150	160	160	160	160
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	87	110	120	120	120	120
12	- Versorgungsaufwendungen	862	880	760	770	780	790
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	686	710	630	640	650	660
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	176	170	130	130	130	130
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.940	3.610	3.450	3.490	3.530	3.570
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.940	-3.610	-3.450	-3.490	-3.530	-3.570
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.940	-3.610	-3.450	-3.490	-3.530	-3.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.940	-3.610	-3.450	-3.490	-3.530	-3.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.940	-3.610	-3.450	-3.490	-3.530	-3.570
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.940	-3.610	-3.450	-3.490	-3.530	-3.570

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.078	2.730	2.690	2.720	2.750	2.780
701100	Bezüge der Beamten	0	1.680	1.600	1.620	1.640	1.660
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	706	730	750	760	770	780
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	79	60	60	60	60	60
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	206	150	160	160	160	160
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	87	110	120	120	120	120
11	- Versorgungsauszahlungen	862	880	760	770	780	790
712100	Beamte	686	710	630	640	650	660
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	176	170	130	130	130	130
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.940	3.610	3.450	3.490	3.530	3.570
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.940	-3.610	-3.450	-3.490	-3.530	-3.570
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 05-331-01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Sachkonten 501200 bis 503200 - Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen

Es werden die mit der Sachbearbeitung verbundenen anteiligen Personalaufwendungen kalkuliert.

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

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 05-333-01
Grundsicherungsleistungen

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für Soziales und Standesamt

Verantwortliche Person(en)**Beschreibung**

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

Zielgruppen

Bedürftige Personen, die nicht erwerbsfähig sind

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, Delegationssatzung der Städteregion Aachen

Stellenplanauszug**Zahl der Stellen 2025****Zahl der Stellen 2024****Ergebnis 2023****Stellenplananteile insgesamt**

2,04

2,62

2,38

davon Beamte

1,32

1,32

2,32

tariflich Beschäftigte

0,72

1,30

0,06

Leistungsmengen**2025****2024****Ergebnis 2023**

Personen im Leistungsempfang

190

170

156

Personen im Bezug von Bildungs- u. Teilhabeleistungen

115

110

103

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.221	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.221	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.221	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	138.364	82.040	108.840	109.920	111.010	112.120
501100	Beamte	118.063	59.530	59.880	60.480	61.080	61.690
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	12.331	14.400	34.390	34.730	35.080	35.430
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	1.066	1.210	2.920	2.950	2.980	3.010
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.844	3.000	7.220	7.290	7.360	7.430
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.059	3.900	4.430	4.470	4.510	4.560
12	- Versorgungsaufwendungen	39.442	31.190	28.680	28.970	29.260	29.550
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	31.193	25.010	23.700	23.940	24.180	24.420
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	8.249	6.180	4.980	5.030	5.080	5.130
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.188	10.220	10.310	10.410	10.510	10.610
529103	EDV-Kosten	7.890	10.070	10.160	10.260	10.360	10.460
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	298	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.098	1.300	1.500	1.520	1.540	1.560
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	429	500	500	510	520	530
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.669	800	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.092	124.950	149.530	151.020	152.520	154.040
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-184.870	-122.450	-147.030	-148.520	-150.020	-151.540
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-184.870	-122.450	-147.030	-148.520	-150.020	-151.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-184.871	-122.450	-147.030	-148.520	-150.020	-151.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.871	-122.450	-147.030	-148.520	-150.020	-151.540
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-184.871	-122.450	-147.030	-148.520	-150.020	-151.540

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.613	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.613	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.613	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	122.640	82.040	108.840	109.920	111.010	112.120
701100	Bezüge der Beamten	101.909	59.530	59.880	60.480	61.080	61.690
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	12.762	14.400	34.390	34.730	35.080	35.430
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.066	1.210	2.920	2.950	2.980	3.010
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	2.844	3.000	7.220	7.290	7.360	7.430
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.059	3.900	4.430	4.470	4.510	4.560
11	- Versorgungsauszahlungen	39.442	31.190	28.680	28.970	29.260	29.550
712100	Beamte	31.193	25.010	23.700	23.940	24.180	24.420
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	8.249	6.180	4.980	5.030	5.080	5.130
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.942	10.220	10.310	10.410	10.510	10.610
729103	EDV-Kosten	7.644	10.070	10.160	10.260	10.360	10.460
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	298	150	150	150	150	150
15	- Sonstige Auszahlungen	1.792	1.300	1.500	1.520	1.540	1.560
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	347	500	500	510	520	530
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.445	800	1.000	1.010	1.020	1.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.816	124.750	149.330	150.820	152.320	153.840
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-169.203	-122.250	-146.830	-148.320	-149.820	-151.340
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.544	200	1.400	200	200	200
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	0	1.200	0	0	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	5.544	200	200	200	200	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.544	200	1.400	200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.544	-200	-1.400	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA3330100 BGA Sozialamt	0	0 -1.200	0	0	0	0	0 -1.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 1.200	0	0	0	0	0 1.200
GWG3330100 GWG Sozialamt	-5.544	-200 -200	0	-200	-200	-200	-8.753 -9.553
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.544	200 200	0	200	200	200	8.753 9.553

Produkt 05-333-01 Grundsicherungsleistungen

Sachkonto 448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)

Die StädteRegion Aachen erstattet für die Abwicklung der Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe pauschale Verwaltungskosten.

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 €.

Investitionsnummer BGA3330100 - BGA Sozialamt

Die Mittel sind für die Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches vorgesehen. Aufgrund der räumlichen und personellen Ausstattung wird der Arbeitsplatz von mehreren Mitarbeitenden im Wechsel genutzt.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 05-345-01
Umsetzung des Wohngeldgesetzes

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-345	Umsetzung des Wohngeldgesetzes
Produkt	05-345-01	Umsetzung des Wohngeldgesetzes

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für Soziales und Standesamt

Verantwortliche Person(en)
Beschreibung Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss des Landes NRW

Zielgruppen Einwohner der Gemeinde

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Ausschüsse

Allgemeine Ziele Leistungsgewährungen, Antragstellungen, Auskünfte

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	2,59	bis 2024 bei	05-351-01
davon Beamte	1,38	bis 2024 bei	05-351-01
tariflich Beschäftigte	1,21	bis 2024 bei	05-351-01

Leistungsmengen	2025	2024	Ergebnis 2023
Anzahl der lfd. Wohngeldfälle	360	bis 2024 bei	05-351-01

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 05-345-01
Umsetzung des Wohngeldgesetzes

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05-345 Umsetzung des Wohngeldgesetzes
Produkt 05-345-01 Umsetzung des Wohngeldgesetzes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	100	100	100	100
456100	Bußgelder	0	0	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0	0	140.670	142.080	143.510	144.950
501100	Beamte	0	0	51.010	51.520	52.040	52.560
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	0	0	66.320	66.980	67.650	68.330
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	0	0	5.640	5.700	5.760	5.820
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	0	0	13.930	14.070	14.210	14.350
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	3.770	3.810	3.850	3.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	24.430	24.670	24.910	25.160
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0	0	20.190	20.390	20.590	20.800
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	0	4.240	4.280	4.320	4.360
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.380	9.470	9.560	9.660
529103	EDV-Kosten	0	0	9.380	9.470	9.560	9.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.200	0	0	0
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	2.200	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	800	810	820	830
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	200	200	200	200
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	600	610	620	630
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	177.480	177.030	178.800	180.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-177.380	-176.930	-178.700	-180.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	-177.380	-176.930	-178.700	-180.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	-177.380	-176.930	-178.700	-180.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-177.380	-176.930	-178.700	-180.500
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	-177.380	-176.930	-178.700	-180.500

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 05-345-01
Umsetzung des Wohngeldgesetzes

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-345	Umsetzung des Wohngeldgesetzes
Produkt	05-345-01	Umsetzung des Wohngeldgesetzes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	100	100	100	100
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	0	0	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	0	0	140.670	142.080	143.510	144.950
701100	Bezüge der Beamten	0	0	51.010	51.520	52.040	52.560
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	66.320	66.980	67.650	68.330
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	0	5.640	5.700	5.760	5.820
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	0	0	13.930	14.070	14.210	14.350
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	0	3.770	3.810	3.850	3.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	24.430	24.670	24.910	25.160
712100	Beamte	0	0	20.190	20.390	20.590	20.800
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	0	0	4.240	4.280	4.320	4.360
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.380	9.470	9.560	9.660
729103	EDV-Kosten	0	0	9.380	9.470	9.560	9.660
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	800	810	820	830
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	200	200	200	200
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	600	610	620	630
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	175.280	177.030	178.800	180.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	-175.180	-176.930	-178.700	-180.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	2.200	0	0	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	0	2.200	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.200	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-2.200	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 05-345-01
Umsetzung des Wohngeldgesetzes

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05-345 Umsetzung des Wohngeldgesetzes
Produkt 05-345-01 Umsetzung des Wohngeldgesetzes

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG3450100 GWG Wohngeldstelle	0	0 -2.200	0	0	0	0	0 -2.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 2.200	0	0	0	0	0 2.200

Produkt 05-345-01 Umsetzung des Wohngeldgesetzes

(Aufwand Wohngeld bis 2024 bei Produkt 05-351-01 - Sonstige soziale Leistungen)

Diese Änderungen sind aufgrund der Anpassung der finanzstatistischen Rahmenpläne durch Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) ab 2025 erforderlich.

Investitionsnummern BGA3450100 - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Mittel sind für die Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches vorgesehen sowie eines Schrankes für Hängeregister. Aufgrund der räumlichen und personellen Ausstattung wird der Arbeitsplatz von mehreren Mitarbeitenden im Wechsel genutzt.

Bei dem bisherigen Produkt 05-351-01 - Sonstige Soziale Leistungen - werden keine Ansätze mehr erfasst.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 05-351-01
Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05-351-01	Sonstige soziale Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für Soziales und Standesamt

Verantwortliche Person(en)
Beschreibung Sonstige soziale Leistungen, u.a. Leistungen an Katastrophengeschädigte

Zielgruppen Einwohner der Gemeinde

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

Allgemeine Ziele Leistungsgewährungen, Antragstellungen, Auskünfte

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	neu bei 05-345-01	3,71	1,64
davon Beamte	neu bei 05-345-01	0,38	0,00
tariflich Beschäftigte	neu bei 05-345-01	3,33	1,64

Leistungsmengen	2025	2024	Ergebnis 2023
Anzahl der lfd. Wohngeldfälle	ab 2024 auf 05-345-01	360	315

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 05-351-01
Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05-351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05-351-01 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	0	0	0	0
456100	Bußgelder	0	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	95.069	136.470	0	0	0	0
501100	Beamte	0	31.930	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	72.059	79.260	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	5.798	6.680	0	0	0	0
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	15.516	16.510	0	0	0	0
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.696	2.090	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	16.482	16.730	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	13.036	13.410	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	3.446	3.320	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.494	6.660	0	0	0	0
529103	EDV-Kosten	4.494	6.660	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	0	0	0	0
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	673	500	0	0	0	0
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18	150	0	0	0	0
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	655	350	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.718	160.560	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-116.718	-160.460	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-116.718	-160.460	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-116.718	-160.460	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.718	-160.460	0	0	0	0
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-116.718	-160.460	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 05-351-01
Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05-351-01	Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	-100	0
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	0	100	0	0	-100	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	-100	0
10	- Personalauszahlungen	95.069	136.470	0	0	0	0
701100	Bezüge der Beamten	0	31.930	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	72.059	79.260	0	0	0	0
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	5.798	6.680	0	0	0	0
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	15.516	16.510	0	0	0	0
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.696	2.090	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	16.482	16.730	0	0	0	0
712100	Beamte	13.036	13.410	0	0	0	0
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	3.446	3.320	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.398	6.660	0	0	0	0
729103	EDV-Kosten	4.398	6.660	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	673	500	0	0	0	0
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	18	150	0	0	0	0
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	655	350	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.622	160.360	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-116.622	-160.260	0	0	-100	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	200	0	0	0	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	200	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 05-351-01
Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05-351-01	Sonstige soziale Leistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG3510100 GWG Wohngeldstelle	0	-200 0	0	0	0	0	-2.267 -2.267
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	200 0	0	0	0	0	2.267 2.267

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)
Beschreibung Bereitstellung und Verwaltung von Wohnraum für Obdachlose und Wohnungslose

Zielgruppen Wohnungs- und Obdachlose

Auftragsgrundlage Bundes- und landesgesetzliche Vorschriften

Allgemeine Ziele Bereitstellung Wohnraum

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,08	0,01	0,09
davon Beamte	0,01	0,01	0,00
tariflich Beschäftigte	0,07	0,00	0,09

Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Untergebrachte Personen Langschoss v. Ordnungsamt	10	10	7
Untergebrachte Haushalte Langschoss v. Ordnungsamt	10	10	7

Leistungsmengen	2025	2024	Ergebnis 2023
Nettoaufwand jährlich	34.070 €	25.630 €	43.068 €
Nettoaufwand je untergebrachte Person	3.407 €	2.563 €	6.153 €

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	13.255	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420
432100	Benutzungsgebühren	13.255	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	510	520	530
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	510	520	530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	35.600	0	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	35.600	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.255	50.100	14.500	14.650	14.800	14.950
11	- Personalaufwendungen	12.364	5.480	5.510	5.570	5.630	5.690
501100	Beamte	0	840	800	810	820	830
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	9.663	3.540	3.590	3.630	3.670	3.710
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	722	300	310	310	310	310
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.935	740	750	760	770	780
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	43	60	60	60	60	60
12	- Versorgungsaufwendungen	433	440	390	390	390	390
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	345	350	320	320	320	320
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	88	90	70	70	70	70
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	23.470	52.250	23.500	23.690	23.880	24.070
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	5.123	31.500	5.000	5.000	5.000	5.000
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	785	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
524111	Wasserkosten	685	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
524114	Wärme, Heizung	9.090	15.000	12.000	12.120	12.240	12.360
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	214	250	1.000	1.010	1.020	1.030
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.282	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	3.291	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.882	2.890	2.890	2.000	2.000	2.000
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	2.882	2.890	2.890	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101	300	300	300	300	300
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	101	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.250	61.360	32.590	31.950	32.200	32.450
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.994	-11.260	-18.090	-17.300	-17.400	-17.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-25.994	-11.260	-18.090	-17.300	-17.400	-17.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-25.995	-11.260	-18.090	-17.300	-17.400	-17.500
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 2025

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

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.668	25.970	27.580	27.860	28.140	28.420
581101	Verrechnung Bauhofkosten	4.314	670	1.580	1.600	1.620	1.640
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	801	800	1.500	1.520	1.540	1.560
581103	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenkosten	23.552	24.500	24.500	24.740	24.980	25.220
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.068	-25.630	-34.070	-33.440	-33.700	-33.960
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.068	-25.630	-34.070	-33.440	-33.700	-33.960

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.045	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.045	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	510	520	530
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	510	520	530
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.045	14.500	14.500	14.650	14.800	14.950
10	- Personalauszahlungen	12.364	5.480	5.510	5.570	5.630	5.690
701100	Bezüge der Beamten	0	840	800	810	820	830
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	9.663	3.540	3.590	3.630	3.670	3.710
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifr. Beschäft.	722	300	310	310	310	310
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifr. Beschäft.	1.935	740	750	760	770	780
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	43	60	60	60	60	60
11	- Versorgungsauszahlungen	433	440	390	390	390	390
712100	Beamte	345	350	320	320	320	320
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	88	90	70	70	70	70
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	26.633	52.250	23.500	23.690	23.880	24.070
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	7.726	31.500	5.000	5.000	5.000	5.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	785	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	1.026	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
724114	Ausz. Wärme/Heizung	9.090	15.000	12.000	12.120	12.240	12.360
724115	Auszahlung Grundsteuer	214	250	1.000	1.010	1.020	1.030
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.500	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	3.291	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
15	- Sonstige Auszahlungen	133	300	300	300	300	300
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	133	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.563	58.470	29.700	29.950	30.200	30.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-26.518	-43.970	-15.200	-15.300	-15.400	-15.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	220.000	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	220.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	220.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	-220.000	0

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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). Die Innenrenovierung nach dem Brandschaden konnte Anfang Januar abgeschlossen werden.

Sachkonto 524111 - Wasserkosten

Sachkonto 524112 - Stromkosten

Sachkonto 524114 - Wärme, Heizung

Sachkonto 524115 - Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben

Der Aufwand entsteht für den Betrieb der Obdachlosenunterkunft in Lammersdorf, Langschoß, und wird dem voraussichtlichen Bedarf angepasst. Die Steuern und Abgaben für die gemeindliche Unterkunft werden gesondert bei der internen Leistungsverrechnung (siehe Sachkonto 581102) veranschlagt.

Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten

Für Dienstfahrten mit privaten PKW's fallen entsprechende Reisekosten an.

Investitionsnummer I374010001 - Bauliche Änderungen Langschoß II

Nach dem Instandsetzungskonzept (StruHA 19.11.2024) steht für 2027 die Dämmung der Außenfassade sowie die Erneuerung der Dachrinnen und Fallrohre an.

Haushaltsplan 2025

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für Soziales und Standesamt

Verantwortliche Person(en)

Beschreibung Bereitstellung und Verwaltung von Wohnraum für Aussiedler und Asylbewerber
Langschoß I, Dohmenstr. 2, Hauptstr. 98, Lönsstr. 8 und angemietete Häuser und Wohnungen

Zielgruppen Ausländer, Aussiedler, Asylsuchende

Auftragsgrundlage Bundes- und landesgesetzliche Vorschriften

Allgemeine Ziele Bereitstellung Wohnraum

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	3,77	1,71	3,31
davon Beamte	0,15	0,15	0,00
tariflich Beschäftigte	3,62	1,56	3,31

Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Untergebrachte Personen Langschoss	180	60	51
Untergebrachte Haushalte Langschoss	180	60	51
Untergebrachte Personen Dohmenstraße 2	20	20	18
Untergebrachte Haushalte Dohmenstraße 2	6	6	6
Untergebrachte Personen Hauptstraße 98	21	21	-
Untergebrachte Haushalte Hauptstraße 98	4	4	-
Untergebrachte Personen Lönsstraße 8	160	120	56
Untergebrachte Haushalte Lönsstraße 8	90	60	39

Leistungsmengen	2025	2024	Ergebnis 2023
Nettoaufwand jährlich	589.010 €	359.890 €	192.406 €
Nettoaufwand je untergebrachte Person	1.546 €	1.628 €	1.539 €

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 05-375-01
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	0	0	0	0	0	0
02	<i>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	6.252	0	5.360	5.360	5.360	5.360
414100	Zuweisungen vom Land	6.252	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	5.360	5.360	5.360	5.360
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>	3.607	3.700	4.000	4.040	4.080	4.120
441100	Mieten und Pachten	3.607	3.700	4.000	4.040	4.080	4.120
06	<i>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	17.504	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.039	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.466	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
07	<i>+ Sonstige ordentliche Erträge</i>	0	0	0	0	0	0
08	<i>+ Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	0	0	0	0
09	<i>+/- Bestandsveränderungen</i>	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.363	5.700	11.360	11.420	11.480	11.540
11	<i>- Personalaufwendungen</i>	233.104	207.910	217.540	219.700	221.860	224.060
501100	Beamte	0	12.600	11.970	12.090	12.210	12.330
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	181.928	150.440	158.050	159.630	161.210	162.830
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	13.494	12.690	13.430	13.570	13.710	13.850
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	37.013	31.350	33.190	33.510	33.830	34.150
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	668	830	900	900	900	900
12	<i>- Versorgungsaufwendungen</i>	6.506	6.600	5.750	5.790	5.830	5.870
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	5.148	5.290	4.740	4.780	4.820	4.860
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	1.358	1.310	1.010	1.010	1.010	1.010
13	<i>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</i>	96.522	134.930	292.550	286.290	288.940	291.630
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	10.470	20.500	30.900	22.000	22.000	22.000
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	10.635	5.000	8.000	8.080	8.160	8.240
524111	Wasserkosten	5.230	8.000	20.700	20.920	21.140	21.360
524112	Stromkosten	22.388	30.000	127.000	128.270	129.550	130.850
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	37	0	0	0	0	0
524114	Wärme, Heizung	40.320	65.000	96.000	96.960	97.920	98.900
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	813	1.480	3.460	3.500	3.540	3.580
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.330	500	1.500	1.520	1.540	1.560
529103	EDV-Kosten	1.182	1.450	1.990	2.010	2.030	2.050
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	3.115	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
14	<i>- Bilanzielle Abschreibungen</i>	20.793	16.090	69.630	68.340	67.050	67.050
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	10.695	15.420	46.430	45.700	44.410	44.410
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	9.431	0	22.640	22.640	22.640	22.640
571080	Abschreibung a.BGA	667	670	560	0	0	0
15	<i>- Transferaufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
16	<i>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	4.545	5.350	5.400	5.410	5.420	5.430
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	4.545	5.250	5.300	5.310	5.320	5.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.470	370.880	590.870	585.530	589.100	594.040
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-334.107	-365.180	-579.510	-574.110	-577.620	-582.500
19	<i>+ Finanzerträge</i>	0	0	0	0	0	0
20	<i>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 05-375-01
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-334.107	-365.180	-579.510	-574.110	-577.620	-582.500
23	+ <i>Außerordentliche Erträge</i>	145.815	0	0	0	0	0
491101	Außerordentliche Erträge Ukraine-Schäden	145.815	0	0	0	0	0
24	- <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	145.815	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-188.292	-365.180	-579.510	-574.110	-577.620	-582.500
27	+ <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	33.875	45.300	62.100	62.730	63.360	63.990
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	33.875	45.300	62.100	62.730	63.360	63.990
28	- <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	37.989	40.010	71.600	72.330	73.060	73.790
581101	Verrechnung Bauhofkosten	20.477	16.810	23.600	23.840	24.080	24.320
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	17.511	23.200	48.000	48.490	48.980	49.470
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.406	-359.890	-589.010	-583.710	-587.320	-592.300
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-192.406	-359.890	-589.010	-583.710	-587.320	-592.300

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 05-375-01
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.252	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.252	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.418	3.700	4.000	4.040	4.080	4.120
641100	Mieten und Pachten	3.418	3.700	4.000	4.040	4.080	4.120
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.852	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	21.229	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.623	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.522	5.700	6.000	6.060	6.120	6.180
10	- Personalauszahlungen	233.104	207.910	217.540	219.700	221.860	224.060
701100	Bezüge der Beamten	0	12.600	11.970	12.090	12.210	12.330
701200	Dienstausschüttungen für Tariflich Beschäftigte	181.928	150.440	158.050	159.630	161.210	162.830
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	13.494	12.690	13.430	13.570	13.710	13.850
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	37.013	31.350	33.190	33.510	33.830	34.150
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	668	830	900	900	900	900
11	- Versorgungsauszahlungen	6.506	6.600	5.750	5.790	5.830	5.870
712100	Beamte	5.148	5.290	4.740	4.780	4.820	4.860
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	1.358	1.310	1.010	1.010	1.010	1.010
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	318.432	134.930	292.550	286.290	288.940	291.630
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	12.753	20.500	30.900	22.000	22.000	22.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	236.983	5.000	8.000	8.080	8.160	8.240
724111	Ausz. Wasser/Abwasser	5.317	8.000	20.700	20.920	21.140	21.360
724112	Ausz. Stromkosten	22.560	30.000	127.000	128.270	129.550	130.850
724114	Ausz. Wärme/Heizung	33.173	65.000	96.000	96.960	97.920	98.900
724115	Auszahlung Grundsteuer	830	1.480	3.460	3.500	3.540	3.580
724118	Ausz. Reinigungsmittel	37	0	0	0	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.440	500	1.500	1.520	1.540	1.560
729103	EDV-Kosten	1.172	1.450	1.990	2.010	2.030	2.050
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	3.168	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
15	- Sonstige Auszahlungen	4.556	5.350	5.400	5.410	5.420	5.430
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	11	100	100	100	100	100
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	4.545	5.250	5.300	5.310	5.320	5.330
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	562.598	354.790	521.240	517.190	522.050	526.990
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-530.076	-349.090	-515.240	-511.130	-515.930	-520.810
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	354.264	0	0	0	0	0
782127	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	221.415	0	0	0	0	0
782128	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	132.849	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	500.000	1.987.400	485.000	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	500.000	1.987.400	485.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.264	500.000	1.987.400	485.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-354.264	-500.000	-1.987.400	-485.000	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 05-375-01
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I111086002 Grunderwerbs- und Nebenkosten	-354.264	0 0	0	0	0	0	-702.681 -702.681
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	354.264	0 0	0	0	0	0	700.681 700.681
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	2.000 2.000
I375010002 Bauliche Änderungen Langschoß	0	-500.000 -401.000	0	-352.500	0	0	-536.458 -1.289.958
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	500.000 401.000	0	352.500	0	0	536.458 1.289.958
I375010003 Containeranlage Langschoß	0	0 -1.077.000	0	0	0	0	0 -1.077.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 1.077.000	0	0	0	0	0 1.077.000
I375010301 Bauliche Änderungen Flüchtlingsunterkünfte	0	0 -300.000	0	0	0	0	0 -300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 300.000	0	0	0	0	0 300.000
I375010401 Bauliche Änderungen Lönsstraße 8	0	0 -209.400	0	-132.500	0	0	0 -341.900
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 209.400	0	132.500	0	0	0 341.900

**Produkt 05-375-01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
(Langschoß I, Dohmenstraße, Hauptstraße, Lönsstraße und angemieteter Wohnraum wie z.B. BGZ u.a.)**

Sachkonto 441100 - Mieten und Pachten

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

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

Sachkonten 501200 - 503200 - Personalaufwendungen

Zusätzlich zum Stammpersonal des Sozialamtes hat die Gemeinde seit April 2022 insgesamt 3 Vollzeitkräfte eingestellt, welche ausschließlich im Außendienst zur Flüchtlingsbetreuung in den zahlreichen Unterkünften der Gemeinde eingesetzt sind.

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Mittel sind eingeplant für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen in und an den gemeindlichen Asylbewerberunterkünften gemäß dem beschlossenen Konzept zum Abbau des Unterhaltungsstaus.

Langschoß I für die laufende Unterhaltung	10.000 €
Dohmenstraße 2 für laufende Unterhaltung	2.000 €
Dohmenstraße 2 Fassadenanstrich	6.500 €
Hauptstraße 98 laufende Unterhaltung	2.000 €
Lönsstraße (Schullandheim) für laufende Unterhaltung	6.000 €
Lönsstraße (Schullandheim) Abwasserleitung erneuern	2.400 €
Mieträume Flüchtlingsunterkünfte	2.000 €

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

Ein Ende des Flüchtlingszustroms ist aktuell nicht in Aussicht. Daher ist davon auszugehen, dass noch weitere Sammelunterkünfte benötigt werden, welche nach Anmietung oder Erwerb noch entsprechend renoviert bzw. um- und ausgebaut werden müssen.

Sachkonto 524111 - Wasserkosten

Sachkonto 524112 - Stromkosten

Sachkonto 524114 - Wärme, Heizung

Sachkonto 524115 - Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben

Der Aufwand entsteht für den Betrieb der gemeindlichen Asylbewerberunterkünfte. Die Steuern und Abgaben für die gemeindlichen Unterkünfte werden gesondert bei der internen Leistungsverrechnung, Sachkonto 581102, veranschlagt.

Investitionsnummer I375010002 - Bauliche Änderungen Langschoß bzw. neuer Flüchtlingsunterkünfte

Es ist geplant, das Objekt Langschoß I durch bauliche Maßnahmen so zu trennen, dass ein Gebäudebereich für die Unterbringung von Flüchtlingen und ein Gebäudebereich zur Unterbringung von Obdachlosen genutzt werden kann. Hierfür sind entsprechende Kosten in 2025 (100 T€) zu berücksichtigen. Weiterhin ist für 2025 nach dem Instandhaltungskonzept (StruHA 19.11.2024) als investive Maßnahme für Langschoß I die Erneuerung der Dacheindeckung geplant (301.000 €), in 2026 ist die Erneuerung der Außenfassade mit Dämmung (334.500 €) sowie die Erneuerung der Terrasse (18.000 €) vorgesehen.

Investitionsnummer I375010003 - Containeranlage Langschoß

Der Bau weiterer Flüchtlingsunterkünfte in Form einer Containeranlage ist im Bau befindlich. Die Boden- und Fundamentarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen. Die noch aufzustellenden und einzurichtenden Container sollen bis Ende März bezugsfertig sein.

Investitionsnummer I375010301 - Bauliche Änderungen Flüchtlingsunterkünfte

Aufgrund des anhaltenden Flüchtlingszustroms und bisher fehlenden, effektiven Eindämmungsmaßnahmen durch die Bundesregierung ist auch für 2025 mit vielen Zuweisungen zu rechnen, was der Monat Januar mit wiederum rd. 30 Zuweisungen bestätigt. Es ist somit unumgänglich noch weitere Unterbringungsmöglichkeiten schaffen zu müssen. Aus diesem Grunde werden unter dieser Investitionsnummer pauschale Mittel in Höhe von 300 T€ zur Schaffung oder zum Erwerb von neuen Flüchtlingsunterkünften an geeigneten Stellen im Gemeindegebiet für 2025 eingeplant.

Investitionsnummer I375010401 - Bauliche Änderungen Lönsstraße (Schullandheim Paustenbach)

Für 2025 ist nach dem Instandhaltungskonzept (StruHA 19.11.2024) als investive Maßnahme in 2025 die Erneuerung des Blitzschutzes vorgesehen und in 2026 die Erneuerung der Satteldächer. Weiterhin werden Mittel in Höhe von 200 T€ für den Resterwerb der bisher noch gepachteten Container in der Lönsstraße in Paustenbach eingeplant.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 06-366-01
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Generationenplätze

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,24	0,24	0,06
davon Beamte	0,14	0,14	0,00
tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,06

Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Kinderspielplätze, Generationenplätze, Skateranlagen			
- Anzahl insgesamt	30	29	29
- Nettoaufwand jährlich	144.000 €	148.910 €	121.754 €

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.868	2.360	2.220	2.220	2.110	2.040
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	950	100	100	100	100	100
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.918	2.260	2.120	2.120	2.010	1.940
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456	350	350	350	350	350
441100	Mieten und Pachten	456	350	350	350	350	350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.729	3.730	4.610	3.520	3.350	1.520
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.729	3.730	4.610	3.520	3.350	1.520
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.053	6.440	7.180	6.090	5.810	3.910
11	- Personalaufwendungen	14.595	20.920	21.610	21.810	22.010	22.210
501100	Beamte	0	11.760	11.180	11.290	11.400	11.510
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	10.486	6.490	7.410	7.480	7.550	7.620
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	964	550	640	640	640	640
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.520	1.350	1.550	1.560	1.570	1.580
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	625	770	830	840	850	860
12	- Versorgungsaufwendungen	6.073	6.160	5.350	5.400	5.450	5.510
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	4.803	4.940	4.420	4.460	4.500	4.550
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	1.270	1.220	930	940	950	960
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.293	12.550	12.530	12.660	12.790	12.920
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	8.615	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	506	550	530	540	550	560
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.172	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.203	31.110	34.070	32.360	31.770	29.840
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	21.298	25.200	28.160	26.450	25.860	23.930
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	6.506	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.506	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241	250	340	340	340	340
542200	Mieten und Pachten	241	250	340	340	340	340
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.911	73.990	76.900	75.600	75.420	73.910
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-55.858	-67.550	-69.720	-69.510	-69.610	-70.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-55.858	-67.550	-69.720	-69.510	-69.610	-70.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-55.858	-67.550	-69.720	-69.510	-69.610	-70.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.896	81.360	74.280	75.020	75.770	76.530

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.232	2.000	3.200	3.230	3.260	3.290
581101	Verrechnung Bauhofkosten	62.664	79.360	71.080	71.790	72.510	73.240
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.754	-148.910	-144.000	-144.530	-145.380	-146.530
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-121.754	-148.910	-144.000	-144.530	-145.380	-146.530

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950	100	100	100	100	100
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	950	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456	350	350	350	350	350
641100	Mieten und Pachten	456	350	350	350	350	350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.406	450	450	450	450	450
10	- Personalauszahlungen	14.595	20.920	21.610	21.810	22.010	22.210
701100	Bezüge der Beamten	0	11.760	11.180	11.290	11.400	11.510
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	10.486	6.490	7.410	7.480	7.550	7.620
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	964	550	640	640	640	640
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	2.520	1.350	1.550	1.560	1.570	1.580
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	625	770	830	840	850	860
11	- Versorgungsauszahlungen	6.073	6.160	5.350	5.400	5.450	5.510
712100	Beamte	4.803	4.940	4.420	4.460	4.500	4.550
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	1.270	1.220	930	940	950	960
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.403	12.550	12.530	12.660	12.790	12.920
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	4.725	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
724115	Auszahlung Grundsteuer	506	550	530	540	550	560
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.172	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Transferzahlungen	5.073	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.073	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
15	- Sonstige Auszahlungen	241	250	340	340	340	340
742200	Mieten und Pachten	241	250	340	340	340	340
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.385	42.880	42.830	43.240	43.650	44.070
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-30.979	-42.430	-42.380	-42.790	-43.200	-43.620
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	37.519	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	37.519	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	101.150	83.300	53.500
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	101.150	83.300	53.500
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.519	62.000	32.000	133.150	115.300	85.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-37.519	-60.000	-30.000	-131.150	-113.300	-83.500

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG3660100 GWG Kinderspielplätze, Skateranlagen, sonst.öff.JE	0	-2.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.338 -13.338
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	5.338 13.338
I366010001 Anschaffung/Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-37.519	-58.000 -28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-231.202 -343.202
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	37.519	60.000 30.000	0	30.000	30.000	30.000	251.887 371.887
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
I366010003 Investitionen gem. Spielplatzkonzept	0	0 0	0	-101.150	-83.300	-53.500	0 -237.950
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	101.150	83.300	53.500	0 237.950

Produkt 06-366-01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Die ordnungsgemäße Unterhaltung der öffentlichen Kinderspielplätze ist schon insbesondere aus Gründen des Unfallschutzes notwendig. Für die jährliche Spielplatzprüfung, den Austausch von Spielsand und die Erneuerung von Fallschutzplatten fallen entsprechende Aufwendungen an.

Sachkonto 531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Die bereitgestellten Mittel dienen zur Bezuschussung von Vereinen und Gruppen sowie von Veranstaltungen für Jugendfreizeitmaßnahmen gemäß den Förderrichtlinien der Gemeinde Simmerath, die ab dem Jahr 2020 angepasst wurden. Ebenso zur Bestreitung des Beitrages an das Deutsche Jugendherbergswerk und zur Unterstützung der ehrenamtlichen Jugendarbeit zur politischen Willensbildung und Teilhabe.

Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung

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

Investitionsnummer GWG3660100 - GWG Kinderspielplätze

Investitionsnummer I366010001 - Anschaffungen/Ersatzbeschaffung

Die Ansätze sind für Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten vorgesehen. Ab dem HH-Jahr 2023 ff. werden hierfür 30 T€ p. a. eingeplant.

Investitionsnummer I366010003 - Investitionen gem. Spielplatzkonzept

Im Rahmen des Spielplatzkonzeptes der Gemeinde Simmerath wurde vorgeschlagen pro Jahr einen Spielplatz grundlegend aufzuwerten. Entsprechend der durchgeführten Zustandsbewertung und anhand der bisherigen Nutzung sollen in den nächsten Jahren die nachfolgenden Spielplätze grundlegend erneuert werden. Aufgrund der angespannten Haushaltssituation kann mit den Maßnahmen frühestens in 2026 begonnen werden:

2026 Rurberg, Im Sief	101.150 €
2027 Simmerath, Grundschule (nur Spielfläche)	83.300 €
2028 Kesternich, Im Dreieck	53.500 €
2029 Woffelsbach, Kirchgarten	65.450 €
2030 Lammersdorf, Dorfplatz	101.150 €

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 07-411-01
Krankenhausinvestitionsumlage

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für Finanzen

Verantwortliche Person(en)
Beschreibung Pflichtumlage zur Beteiligung der Kommunen an den Krankenhausfinanzierungskosten des Landes NRW

Zielgruppen Krankenhäuser, Patienten

Auftragsgrundlage Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW

Allgemeine Ziele Verbesserung der Krankenhausinfrastruktur und -dienstleistungen

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 07-411-01
Krankenhausinvestitionsumlage

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	268.994	269.700	270.850	281.250	284.600	287.950
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	268.994	269.700	270.850	281.250	284.600	287.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.994	269.700	270.850	281.250	284.600	287.950
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-268.994	-269.700	-270.850	-281.250	-284.600	-287.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-268.994	-269.700	-270.850	-281.250	-284.600	-287.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-268.994	-269.700	-270.850	-281.250	-284.600	-287.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-268.994	-269.700	-270.850	-281.250	-284.600	-287.950
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-268.994	-269.700	-270.850	-281.250	-284.600	-287.950

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 07-411-01
Krankenhausinvestitionsumlage

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	268.994	269.700	270.850	281.250	284.600	287.950
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	268.994	269.700	270.850	281.250	284.600	287.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.994	269.700	270.850	281.250	284.600	287.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-268.994	-269.700	-270.850	-281.250	-284.600	-287.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 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 Landeshaushalt 2025 festgesetzten Gesamthöhe der kommunalen Beteiligung von 300,8 Mio. € (2024 = 300,8 Mio. €, 2023 = 300,8 Mio. €).

Damit ist die Höhe der kommunalen Beteiligung im Landeshaushalt 2025 unverändert zu den beiden Vorjahren. Jedoch ist die Einwohnerzahl der Gemeinde Simmerath in Vergleich zum Vorjahr angestiegen, so dass auch die Umlage in 2025 geringfügig ansteigt.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 08-421-01
Förderung des Sports

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08-421	Förderung des Sports
Produkt	08-421-01	Förderung des Sports

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,45	0,39	0,34
davon Beamte	0,30	0,20	0,30
tariflich Beschäftigte	0,15	0,19	0,04

Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Mitglieder in Sportvereinen ca.	4.500	5.000	5.000
- Anteil an der Gesamtbevölkerung	ca. 28 %	ca. 32 %	ca. 32 %

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.287	22.350	24.440	24.690	24.940	25.190
501100	Beamte	13.587	11.790	14.800	14.950	15.100	15.250
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	3.004	7.570	6.600	6.670	6.740	6.810
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	218	640	560	570	580	590
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	587	1.580	1.390	1.400	1.410	1.420
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	891	770	1.090	1.100	1.110	1.120
12	- Versorgungsaufwendungen	8.659	6.170	7.090	7.160	7.230	7.300
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	6.848	4.950	5.860	5.920	5.980	6.040
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	1.811	1.220	1.230	1.240	1.250	1.260
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.761	2.900	2.850	2.890	2.930	2.970
524111	Wasserkosten	180	250	250	250	250	250
524112	Stromkosten	454	550	500	510	520	530
524114	Wärme, Heizung	855	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	271	600	600	610	620	630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.229	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	23.229	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.936	59.920	62.880	63.240	63.600	63.960
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-51.935	-59.920	-62.880	-63.240	-63.600	-63.960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-51.935	-59.920	-62.880	-63.240	-63.600	-63.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-51.936	-59.920	-62.880	-63.240	-63.600	-63.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.175	36.600	45.100	45.550	46.010	46.470
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.175	36.600	45.100	45.550	46.010	46.470
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.111	-96.520	-107.980	-108.790	-109.610	-110.430
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-97.111	-96.520	-107.980	-108.790	-109.610	-110.430

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	17.377	22.350	24.440	24.690	24.940	25.190
701100	Bezüge der Beamten	12.678	11.790	14.800	14.950	15.100	15.250
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	3.004	7.570	6.600	6.670	6.740	6.810
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	218	640	560	570	580	590
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	587	1.580	1.390	1.400	1.410	1.420
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	891	770	1.090	1.100	1.110	1.120
11	- Versorgungsauszahlungen	8.659	6.170	7.090	7.160	7.230	7.300
712100	Beamte	6.848	4.950	5.860	5.920	5.980	6.040
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	1.811	1.220	1.230	1.240	1.250	1.260
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.761	2.900	2.850	2.890	2.930	2.970
724111	Ausz. Wasser/Abwasser	180	250	250	250	250	250
724112	Ausz. Stromkosten	454	550	500	510	520	530
724114	Ausz. Wärme/Heizung	855	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
724115	Auszahlung Grundsteuer	271	600	600	610	620	630
14	- Transferzahlungen	23.229	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	23.229	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.026	59.920	62.880	63.240	63.600	63.960
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-51.026	-59.920	-62.880	-63.240	-63.600	-63.960
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 08-421-01 Förderung des Sports

Sachkonto 524111 - Wasserkosten

Sachkonto 524112 - Stromkosten

Sachkonto 524114 - Wärme, Heizung

Sachkonto 524115 - Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben

Gemäß Mietvertrag mit dem Förderschulverband erstattet die Gemeinde Simmerath dem Förderschulverband anteilige Bewirtschaftungskosten für die Nutzung der Sporthalle der Förderschule durch die örtlichen Vereine.

Sachkonto 531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Vereine, die eigene oder gepachtete Gebäude für Vereinszwecke nutzen, erhalten von der Gemeinde Simmerath einen Bewirtschaftungskostenzuschuss, der sich in Form eines Grundbetrages und eines Pauschalbetrages je Vereinsmitglied bemisst. Darüber hinaus bezuschusst die Gemeinde Simmerath die Beschaffung von Sportgeräten durch die Vereine sowie die Durchführung überörtlicher Sportveranstaltungen nach den entsprechenden Zuweisungsrichtlinien.

Sachkonto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die durch die Nutzung der gemeindlichen Gebäude für sportliche Zwecke entstehenden anteiligen Bewirtschaftungskosten werden im Wege der internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 08-424-01
Sportanlagen der Gemeinde

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben

Verantwortliche Person(en)
Beschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen

Zielgruppen Einwohner und Vereine

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele Förderung des Sports und Sicherung des Schulsports

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,07	0,26	0,04
davon Beamte	0,07	0,24	0,03
tariflich Beschäftigte	0,00	0,02	0,01
Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Sportanlagen insgesamt	17	17	17

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	0	0	0	0	0	0
02	<i>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	113.381	170.320	134.780	134.780	134.780	134.780
414001	Zuweisungen vom Bund	0	31.430	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	18.830	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	113.381	120.060	134.780	134.780	134.780	134.780
03	<i>+ Sonstige Transfererträge</i>	0	0	0	0	0	0
04	<i>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	226	600	600	600	600	600
432100	Benutzungsgebühren	226	600	600	600	600	600
05	<i>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	500	500	500	510	520	530
441100	Mieten und Pachten	500	500	500	510	520	530
06	<i>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	6.412	7.800	7.800	7.890	7.980	8.070
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.412	7.800	7.800	7.890	7.980	8.070
07	<i>+ Sonstige ordentliche Erträge</i>	1.374	0	15.750	2.750	2.750	2.750
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.374	0	2.750	2.750	2.750	2.750
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	0	13.000	0	0	0
08	<i>+ Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	0	0	0	0
09	<i>+/- Bestandsveränderungen</i>	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.893	179.220	159.430	146.530	146.630	146.730
11	<i>- Personalaufwendungen</i>	2.028	1.880	1.640	1.650	1.660	1.680
501100	Beamte	1.359	1.180	1.480	1.490	1.500	1.520
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	460	480	40	40	40	40
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	34	40	0	0	0	0
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	89	100	10	10	10	10
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	87	80	110	110	110	110
12	<i>- Versorgungsaufwendungen</i>	862	620	710	720	730	740
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	686	500	590	600	610	620
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	176	120	120	120	120	120
13	<i>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</i>	43.036	244.910	67.410	39.700	40.090	40.480
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	4.555	58.140	30.100	2.000	2.000	2.000
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	24.625	175.100	25.700	25.970	26.240	26.510
524111	Wasserkosten	374	450	420	420	420	420
524112	Stromkosten	3.378	3.590	3.790	3.830	3.870	3.910
524114	Wärme, Heizung	1.876	5.000	4.800	4.850	4.900	4.950
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	870	930	900	910	920	930
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.606	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	4.751	700	700	710	720	730
14	<i>- Bilanzielle Abschreibungen</i>	140.444	155.220	164.280	164.280	164.280	164.060
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	64.974	79.810	88.870	88.870	88.870	88.870
571034	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	60.167	60.170	60.170	60.170	60.170	60.170
571037	Abschreibung a.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	11.724	11.730	11.730	11.730	11.730	11.730
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	3.056	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	141	150	150	150	150	150
571080	Abschreibung a.BGA	382	300	300	300	300	80
15	<i>- Transferaufwendungen</i>	1.257	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.257	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	<i>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	8.947	7.670	8.970	9.060	9.150	9.240
542200	Mieten und Pachten	8.947	7.670	8.970	9.060	9.150	9.240

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 08-424-01
Sportanlagen der Gemeinde

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.574	415.300	248.010	220.410	220.910	221.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-74.680	-236.080	-88.580	-73.880	-74.280	-74.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-74.680	-236.080	-88.580	-73.880	-74.280	-74.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-74.681	-236.080	-88.580	-73.880	-74.280	-74.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.270	1.920	1.600	1.620	1.640	1.660
581101	Verrechnung Bauhofkosten	199	720	400	400	400	400
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	1.071	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.951	-238.000	-90.180	-75.500	-75.920	-76.130
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-75.951	-238.000	-90.180	-75.500	-75.920	-76.130

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.260	0	0	0	0
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	31.430	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	18.830	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226	600	600	600	600	600
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	510	520	530
641100	Mieten und Pachten	500	500	500	510	520	530
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.321	7.800	7.800	7.890	7.980	8.070
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.321	7.800	7.800	7.890	7.980	8.070
07	+ Sonstige Einzahlungen	28	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	28	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.075	59.160	8.900	9.000	9.100	9.200
10	- Personalauszahlungen	1.937	1.880	1.640	1.650	1.660	1.680
701100	Bezüge der Beamten	1.268	1.180	1.480	1.490	1.500	1.520
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	460	480	40	40	40	40
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	34	40	0	0	0	0
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	89	100	10	10	10	10
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	87	80	110	110	110	110
11	- Versorgungsauszahlungen	862	620	710	720	730	740
712100	Beamte	686	500	590	600	610	620
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	176	120	120	120	120	120
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	40.478	244.910	67.410	39.700	40.090	40.480
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	4.555	58.140	30.100	2.000	2.000	2.000
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	24.625	175.100	25.700	25.970	26.240	26.510
724111	Ausz. Wasser/Abwasser	473	450	420	420	420	420
724112	Ausz. Stromkosten	3.117	3.590	3.790	3.830	3.870	3.910
724114	Ausz. Wärme/Heizung	2.628	5.000	4.800	4.850	4.900	4.950
724115	Auszahlung Grundsteuer	870	930	900	910	920	930
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.606	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.604	700	700	710	720	730
14	- Transferzahlungen	1.257	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.257	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.975	7.670	8.970	9.060	9.150	9.240
742200	Mieten und Pachten	8.947	7.670	8.970	9.060	9.150	9.240
744200	Ausz. Umsatzsteuer	28	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.509	260.080	83.730	56.130	56.630	57.140
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-46.434	-200.920	-74.830	-47.130	-47.530	-47.940
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	575.206	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	575.206	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.206	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	405.390	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	405.390	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.390	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	169.816	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I424011401 Bau Kunstrasensportplatz Lammersdorf	169.816	0 0	0	0	0	0	-176.614 -176.614
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	575.206	0 0	0	0	0	0	750.000 750.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	405.390	0 0	0	0	0	0	926.614 926.614

Produkt 08-424-01 Sportanlagen der Gemeinde

Sachkonto 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Sachkonto 571034 - Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen

Da die Kommunen Eigentümer ihrer an den Schulverband Nordeifel überführten Gebäude geblieben sind, verbleiben die Abschreibungen und die erhaltenen Zuweisungen für das Sporthallengebäude an der Sekundarschule bei der Gemeinde Simmerath.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

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

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Mittelbereitstellung dient zur Bestreitung des laufenden Unterhaltungsaufwandes (2.000 €).

Weiterhin ist an der Sporthalle der Sekundarschule folgendes in 2025 vorgesehen:

Erneuerung der Schließanlage	3.500 €
Erneuerung der Sockelplatten	13.600 €
Reinstreifer/Fußmatte	3.000 €
Überarbeitung der Beleuchtungs- und Sprechanlage	8.000 €

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Aufwand entsteht für laufende Unterhaltungsmaßnahmen auf den gemeindlichen Sportanlagen, die teilweise von den Vereinen ehrenamtlich durchgeführt werden und bei denen die Gemeinde Simmerath den Sachaufwand übernimmt. Für die laufende jährliche Pflege und die Mäharbeiten erhalten die Vereine festgesetzte Pauschalbeträge.

Sachkonto 524111 - Wasserkosten Sachkonto 524112 - Stromkosten

Sachkonto 524114 - Wärme, Heizung Sachkonto 524115 - Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben

Bewirtschaftungskosten fallen an für das gemeindeeigene Sportheim Rollesbroich, die im Rahmen des Pachtvertrages vom Verein erstattet werden und für die Sporthalle an der Sekundarschule.

Darüber hinaus fallen Stromkosten an für die Flutlichtanlagen auf den Sportplätzen, die gleichfalls von den Vereinen erstattet werden.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Es fällt jährlicher Aufwand für die Wartung der Lüftungsanlage in der Sporthalle der Sekundarschule an.

Sachkonto 531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Gemeinde Simmerath gewährt im Rahmen des abgeschlossenen Bau- und Nutzungsvertrages dem Verein Naturerlebnisbad Einruhr e.V. auf Antrag einen jährlichen Betriebskostenzuschuss von maximal 5.000 €.

Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten

Für die Mitnutzung der Schulturnhalle am Förderschulgebäude Eicherscheid durch die örtlichen Vereine zahlt die Gemeinde Simmerath an den Förderschulverband gemäß Mietvertrag eine anteilige Miete.

Haushaltsplan 2025

**Produktbeschreibung Produkt 08-424-03
Schwimmballen**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08-424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08-424-03	Schwimmballen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben

Verantwortliche Person(en)
Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung Lehrschwimmbecken Lammersdorf und SimmBad

Zielgruppen Einwohner, Gäste, Vereine, Schulen

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Allgemeine Ziele Schulsport, Förderung des Sport- und Freizeitangebotes

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	5,47	5,03	4,72
davon Beamte	0,02	0,08	0,06
tariflich Beschäftigte	5,45	4,95	4,66

Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Schwimmballenbenutzer jährlich	30.000	32.000	28.251
Benutzungsstunden jährlich	2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.609	84.390	72.610	25.610	25.610	25.570
414001	Zuweisungen vom Bund	0	58.780	47.000	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	25.609	25.610	25.610	25.610	25.610	25.570
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.974	130.000	130.000	131.300	132.610	133.930
432100	Benutzungsgebühren	105.974	130.000	130.000	131.300	132.610	133.930
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.333	16.500	16.500	16.670	16.840	17.010
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	29.333	16.000	16.000	16.160	16.320	16.480
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	510	520	530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.002	121.300	104.000	36.960	15.710	0
452500	Erstattung von sonstigen Steuern	15.002	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	0	0	36.960	15.710	0
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	121.300	104.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	175.918	352.190	323.110	210.540	190.770	176.510
11	- Personalaufwendungen	291.709	329.730	324.150	327.390	330.660	333.950
501100	Beamte	2.718	2.360	2.960	2.990	3.020	3.050
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	229.752	253.130	216.780	250.330	252.830	255.350
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	0	31.070	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	15.873	21.350	21.070	21.280	21.490	21.700
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	43.187	52.740	52.050	52.570	53.100	53.630
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	150	220	220	220	220
12	- Versorgungsaufwendungen	1.732	1.230	1.420	1.430	1.440	1.450
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.367	990	1.170	1.180	1.190	1.200
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	365	240	250	250	250	250
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	266.346	417.450	417.220	314.940	287.680	290.450
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	59.800	152.170	146.000	41.000	11.000	11.000
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	25.402	24.500	24.500	24.750	25.000	25.250
524111	Wasserkosten	16.796	23.500	23.500	23.740	23.980	24.220
524112	Stromkosten	33.292	38.000	41.000	41.410	41.820	42.240
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	22.301	24.000	25.500	25.760	26.020	26.280
524114	Wärme, Heizung	72.296	128.000	128.000	129.280	130.570	131.880
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	3.759	3.800	3.800	3.840	3.880	3.920
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.131	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.661	19.000	20.400	20.600	20.810	21.020
529103	EDV-Kosten	2.585	1.380	1.420	1.430	1.440	1.450
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.324	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137.086	141.390	138.130	137.400	117.890	60.580
571034	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	8.021	0	0	0	0	0
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	115.997	124.050	124.050	124.050	104.690	48.110
571080	Abschreibung a.BGA	11.580	10.740	11.080	10.350	10.200	9.470
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.488	6.600	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.293	3.980	4.480	4.530	4.580	4.630

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 08-424-03
Schwimmbhallen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	260	100	100	100	100	100
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	387	800	800	810	820	830
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	75	280	280	280	280	280
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	1.090	1.000	1.500	1.520	1.540	1.560
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	460	500	500	510	520	530
543320	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	1.021	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	700.166	893.780	885.400	785.690	742.250	691.060
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-524.247	-541.590	-562.290	-575.150	-551.480	-514.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-524.247	-541.590	-562.290	-575.150	-551.480	-514.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-524.248	-541.590	-562.290	-575.150	-551.480	-514.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.672	48.900	48.900	49.390	49.880	50.380
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.672	48.900	48.900	49.390	49.880	50.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.264	42.000	36.780	37.150	37.520	37.900
581101	Verrechnung Bauhofkosten	1.557	2.000	1.780	1.800	1.820	1.840
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	45.707	40.000	35.000	35.350	35.700	36.060
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-522.840	-534.690	-550.170	-562.910	-539.120	-502.070
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-522.840	-534.690	-550.170	-562.910	-539.120	-502.070

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 08-424-03
Schwimmbhallen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08-424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08-424-03 Schwimmbhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	58.780	47.000	0	0	0
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	58.780	47.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.783	130.000	130.000	131.300	132.610	133.930
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.783	130.000	130.000	131.300	132.610	133.930
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.827	16.500	16.500	16.670	16.840	17.010
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	16.224	16.000	16.000	16.160	16.320	16.480
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	603	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	510	520	530
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.915	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	6.915	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.525	205.280	193.500	147.970	149.450	150.940
10	- Personalauszahlungen	291.522	329.730	293.080	327.390	330.660	333.950
701100	Bezüge der Beamten	2.536	2.360	2.960	2.990	3.020	3.050
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	229.747	253.130	216.780	250.330	252.830	255.350
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	15.873	21.350	21.070	21.280	21.490	21.700
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	43.187	52.740	52.050	52.570	53.100	53.630
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	179	150	220	220	220	220
11	- Versorgungsauszahlungen	1.732	1.230	1.420	1.430	1.440	1.450
712100	Beamte	1.367	990	1.170	1.180	1.190	1.200
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	365	240	250	250	250	250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	286.635	417.450	417.220	314.940	287.680	290.450
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	58.688	152.170	146.000	41.000	11.000	11.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	30.073	24.500	24.500	24.750	25.000	25.250
724111	Ausz. Wasser/Abwasser	20.124	23.500	23.500	23.740	23.980	24.220
724112	Ausz. Stromkosten	32.402	38.000	41.000	41.410	41.820	42.240
724114	Ausz. Wärme/Heizung	78.162	128.000	128.000	129.280	130.570	131.880
724115	Auszahlung Grundsteuer	3.759	3.800	3.800	3.840	3.880	3.920
724118	Ausz. Reinigungsmittel	22.511	24.000	25.500	25.760	26.020	26.280
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	1.131	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.914	19.000	20.400	20.600	20.810	21.020
729103	EDV-Kosten	2.339	1.380	1.420	1.430	1.440	1.450
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.531	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160
15	- Sonstige Auszahlungen	17.829	3.980	4.480	4.530	4.580	4.630
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	266	100	100	100	100	100
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	396	800	800	810	820	830
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	75	280	280	280	280	280
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	1.171	1.000	1.500	1.520	1.540	1.560
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	460	500	500	510	520	530
743320	Ausz. öffentl. Bekanntmach., Amtsblatt, sonst. Bekannt	1.142	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
744200	Ausz. Umsatzsteuer	14.319	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	597.718	752.390	716.200	648.290	624.360	630.480
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-475.193	-547.110	-522.700	-500.320	-474.910	-479.540
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	10.000	96.600	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	96.600	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	27.116	9.600	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 08-424-03
Schwimmballen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	25.212	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	1.904	6.600	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.116	9.600	16.000	102.600	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-27.116	-9.600	-16.000	-102.600	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 08-424-03
Schwimmballen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08-424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08-424-03 Schwimmballen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG4240314 GWG Lehrschwimmbecken Lammersdorf	0	-4.600 -1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.600 -8.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	4.600 1.000	0	1.000	1.000	1.000	4.600 8.600
GWG4240317 GWG SimmBad	-1.904	-2.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-24.102 -32.102
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.904	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	24.102 32.102
I424031402 Erneuerungen, Umbauten Lehrschwimmbecken Lam.	0	0 0	0	-76.000	0	0	0 -76.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	76.000	0	0	0 76.000
I424031701 Erneuerungen, Umbauten, Verbesserungen SimmBad	0	0 -10.000	0	-20.600	0	0	-2.473.258 -2.503.858
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	34.434 34.434
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0	4.956 4.956
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 10.000	0	20.600	0	0	2.433.868 2.464.468
I424031702 Maschinen und Geräte SimmBad	-25.212	-3.000 -3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-78.219 -90.219
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	850 850
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	25.212	3.000 3.000	0	3.000	3.000	3.000	79.069 91.069

Produkt 08-424-03 Schwimmhallen

Allgemeine Informationen zum Lehrschwimmbecken Lammersdorf

Durch die notwendige Umsetzung des § 2 UStG sind bestimmte Umsätze des Lehrschwimmbeckens an der Grundschule Lammersdorf der Umsatzsteuer unterworfen. Aus diesem Grunde wurde für das Lehrschwimmbecken Lammersdorf eine eigene, neue Kostenstelle erstellt. Diese wird dem Kostenträger Schwimmhallen zugeordnet.

Sachkonto 414001 - Zuweisungen vom Bund

Für die Anschaffung von Hocheffizienzpumpen (1 x Lehrschwimmbecken Lammersdorf und 3 x Simmbad) wurden Förderanträge gestellt. Die Pumpen werden nur bei Genehmigung der Förderung angeschafft. Die Förderquote beträgt jeweils 55%.

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren

Hier werden die Eintrittsgelder der Schwimmhallenbesucher veranschlagt sowie Gebühren für die Benutzung des Lehrschwimmbeckens Lammersdorf durch Dritte.

Sachkonto 448300 - Erstattungen von Zweckverbänden

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

Sachkonto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Gebühreneinnahmen aus dem Schulschwimmen der gemeindlichen Grundschulen werden separat über die interne Leistungsverrechnung verbucht.

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für 2025 sind folgende Instandhaltungen vorgesehen:

Lehrschwimmbecken Lammersdorf

Austausch Pumpe gegen Hocheffizienzpumpe (Fördermaßnahme)	ca.	20.000 €

Simmbad Simmerath

Für die laufende Unterhaltung und kleinere Reparaturen	ca.	5.000 €

Für Maßnahmen laut dem fortgeschriebenen Konzept (StruHA 19.11.24)	ca.	5.000 €

Beschichtung Schwallwasserbehälter (2025)	ca.	15.000 €

Beschichtung Schwallwasserbehälter (2026)	ca.	30.000 €

Sonnenschutz (Verschattung zum Parkplatz)	ca.	8.000 €

Wartung Wandfliesen im Sportbecken	ca.	15.000 €

Austausch von 3 Pumpen gegen Hocheffizienzpumpen (Fördermaßnahme)	ca.	66.000 €

Elektrischer Türöffner	ca.	12.000 €

Lagercontainer	ca.	5.000 €

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

Hierbei handelt es sich um den laufenden Aufwand für die Gebäudeunterhaltung und für die Wartung der verschiedenen technischen Anlagen (Abwasser- und Lüftungstechnik, Kassenautomat, Wasseraufbereitungsanlage, Chlorungsanlage etc.).

Sachkonto 524111 - Wasserkosten,	Sachkonto 524112 - Stromkosten,

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

Sachkonto 524115 - Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben

Es erfolgt eine Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Verbräuche entsprechend den Vorjahresergebnissen bzw. an den tatsächlichen Bedarf. Die Steuern und Abgaben für das Schwimmhallengebäude werden über die interne Leistungsverrechnung bei dem Sachkonto 581102 abgebildet.

Sachkonto 528190 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Es fallen Aufwendungen für den Erwerb von Eintrittskarten etc. an.

HH-Plan 2025 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

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 werden entsprechende Mittel bereitgestellt.

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

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

Sachkonto 543150 - Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, Vereinen

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

Sachkonto 543320 - Öffentliche Bekanntmachungen

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

Investitionsnummer GWG4240314 - GWG Lehrschwimmbecken Lammersdorf

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

Investitionsnummer I424031402 - Erneuerungen, Umbauten Lehrschwimmbecken Lammersdorf

Für die Erneuerung des Lehrschwimmbeckens werden in 2026 Mittel in Höhe von 76.000 € eingeplant.

Investitionsnummer GWG4240317 - GWG SimmBad

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

Investitionsnummer I424031701 - Erneuerungen, Umbauten, Verbesserungen SimmBad

Für Planungskosten für einen Anbau von Personalräumen wird in 2025 ein Betrag von 10.000 Euro veranschlagt. In den Folgejahren soll u.a. ein elektronischer Sicht- und Sonnenschutz zum Sportplatz installiert werden (20.600 €).

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 2025

Produktbeschreibung Produkt 09-511-01

Bauverwaltung, Landes-, Regional-, Raumordnung-, Stadtumlandplanung, Gebietsentwickl.

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit

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 2025****Zahl der Stellen 2024****Ergebnis 2023****Stellenplananteile insgesamt****7,63****7,17****7,77**

davon Beamte

1,02

0,95

0,95

tariflich Beschäftigte

6,61

6,22

6,82

Leistungsmengen**2025****2024****Ergebnis 2023**

Anzahl laufender Verfahren, davon

45

45

24

- Änderung Flächennutzungsplan

5

2

2

- Bebauungsplanänderungen

35

40

20

- Änderung Innenbereichssatzung, sonstige (Rahmenplanung Simmerath)

5

3

2

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	0	0	0	0	0	0
02	<i>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	0	0	74.680	37.340	37.340	37.340
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	74.680	37.340	37.340	37.340
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>	0	0	0	0	0	0
06	<i>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	40.893	120.000	50.000	50.500	51.010	51.520
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	40.893	120.000	50.000	50.500	51.010	51.520
07	<i>+ Sonstige ordentliche Erträge</i>	1.511	0	0	56.040	28.580	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	0	0	56.040	28.580	0
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	1.511	0	0	0	0	0
08	<i>+ Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	0	0	0	0
09	<i>+/- Bestandsveränderungen</i>	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.404	120.000	124.680	143.880	116.930	88.860
11	<i>- Personalaufwendungen</i>	501.873	582.730	625.320	631.580	637.880	644.260
501100	Beamte	74.555	78.920	82.450	83.270	84.100	84.940
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	333.742	385.730	358.190	418.650	422.830	427.060
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	0	56.310	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	24.736	32.530	35.240	35.600	35.950	36.310
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	64.447	80.380	87.040	87.910	88.790	89.680
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.394	5.170	6.090	6.150	6.210	6.270
12	<i>- Versorgungsaufwendungen</i>	42.709	41.350	39.500	39.900	40.300	40.700
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	33.781	33.150	32.640	32.970	33.300	33.630
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	8.928	8.200	6.860	6.930	7.000	7.070
13	<i>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</i>	122.772	212.650	310.300	152.830	152.990	153.150
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	115.808	200.000	294.960	137.340	137.340	137.340
529103	EDV-Kosten	6.889	12.400	15.090	15.240	15.400	15.560
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	75	250	250	250	250	250
14	<i>- Bilanzielle Abschreibungen</i>	2.910	350	350	350	350	350
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.910	350	350	350	350	350
15	<i>- Transferaufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
16	<i>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	6.398	3.800	3.800	3.840	3.880	3.920
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.547	2.600	3.100	3.130	3.160	3.190
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.339	1.200	700	710	720	730
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.511	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	676.662	840.880	979.270	828.500	835.400	842.380
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-634.257	-720.880	-854.590	-684.620	-718.470	-753.520
19	<i>+ Finanzerträge</i>	0	0	0	0	0	0
20	<i>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-634.257	-720.880	-854.590	-684.620	-718.470	-753.520
23	<i>+ Außerordentliche Erträge</i>	0	0	0	0	0	0
24	<i>- Außerordentliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-634.258	-720.880	-854.590	-684.620	-718.470	-753.520
27	<i>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	91.110	91.150	89.240	90.130	91.030	91.940
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.110	91.150	89.240	90.130	91.030	91.940

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 09-511-01

Bauverwaltung, Landes-, Regional-, Raumordnung-, Stadtumlandplanung, Gebietsentwickl.

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-543.148	-629.730	-765.350	-594.490	-627.440	-661.580
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-543.148	-629.730	-765.350	-594.490	-627.440	-661.580

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 09-511-01

Bauverwaltung, Landes-, Regional-, Raumordnung-, Stadtumlandplanung, Gebietsentwickl.

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	74.680	37.340	37.340	37.340
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	74.680	37.340	37.340	37.340
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.501	120.000	50.000	50.500	51.010	51.520
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50.501	120.000	50.000	50.500	51.010	51.520
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.501	120.000	124.680	87.840	88.350	88.860
10	- Personalauszahlungen	495.822	582.730	569.010	631.580	637.880	644.260
701100	Bezüge der Beamten	68.503	78.920	82.450	83.270	84.100	84.940
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	333.742	385.730	358.190	418.650	422.830	427.060
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	24.736	32.530	35.240	35.600	35.950	36.310
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	64.447	80.380	87.040	87.910	88.790	89.680
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.394	5.170	6.090	6.150	6.210	6.270
11	- Versorgungsauszahlungen	42.709	41.350	39.500	39.900	40.300	40.700
712100	Beamte	33.781	33.150	32.640	32.970	33.300	33.630
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	8.928	8.200	6.860	6.930	7.000	7.070
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	131.877	212.650	310.300	152.830	152.990	153.150
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	125.021	200.000	294.960	137.340	137.340	137.340
729103	EDV-Kosten	6.782	12.400	15.090	15.240	15.400	15.560
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	75	250	250	250	250	250
15	- Sonstige Auszahlungen	5.253	3.800	3.800	3.840	3.880	3.920
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.929	2.600	3.100	3.130	3.160	3.190
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.324	1.200	700	710	720	730
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	675.661	840.530	922.610	828.150	835.050	842.030
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-625.160	-720.530	-797.930	-740.310	-746.700	-753.170
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.224	350	350	350	350	350
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	6.224	350	350	350	350	350
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.224	350	350	350	350	350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.224	-350	-350	-350	-350	-350

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 09-511-01

Bauverwaltung, Landes-, Regional-, Raumordnung-, Stadtumlandplanung, Gebietsentwickl.

Gemeinde Simmerath

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG5110100 GWG Bauverwaltung	-6.224	-350 -350	0	-350	-350	-350	-19.912 -21.312
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.224	350 350	0	350	350	350	19.912 21.312

Produkt 09-511-01 Bauverwaltung, Landes-, Regional-, Raumordnung- und Stadtumlandplanung, Gebietsentwicklung,

Sachkonto 414100 - Zuweisungen vom Land

Die Gemeinde Simmerath erhält vom Land einen Belastungsausgleich i.H.v. 165 T€ zzgl. 1,36 €/Einwohner für die kommunale Wärmeplanung. Dieser wird in 5 gleichen Tranchen (2024-2028) ausgezahlt. Ein entsprechender Auftrag zur Erstellung der kommunalen Wärmeplanung wurde in 2025 vergeben (siehe SK 529100)

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. 50.00 € 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 2025 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 2025 ca.	200.000 €.

Zusätzlich werden hier die Aufwendungen zur Erstellung des Gutachtens für die kommunale Wärmeplanung und damit zusammenhängende Folgekosten entsprechend des gewährten Zuschusses vom Land eingeplant (siehe SK 414100).

Sachkonto 543120 - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften

Das Vorhalten von Gesetzestexten, Verordnungen, Kommentaren und Fachliteratur ist notwendig. Dabei werden verstärkt Online-Zugriffe genutzt.

Sachkonto 543910 - Reparaturen, Instandhaltung, GWG < 60 €

Jährlicher Aufwand entsteht für Reparaturen, Instandhaltung, Verbrauchsmaterialien und Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 60 €.

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10-521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10-521-01	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Baugenehmigungen, Negativatteste

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,39	0,36	0,06
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,39	0,36	0,06

Leistungsmengen	2025	2024	Ergebnis 2023
Erteilte Freistellungsbescheinigungen	2	2	2
Stellungnahmen zu Bauanträgen	50	50	63
Ausgestellte Negativatteste	120	120	144

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.358	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
431100	Verwaltungsgebühren	7.358	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.358	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
11	- Personalaufwendungen	16.220	21.790	23.870	24.110	24.360	24.610
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	12.759	16.860	18.430	18.610	18.800	18.990
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	964	1.420	1.570	1.590	1.610	1.630
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.498	3.510	3.870	3.910	3.950	3.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.220	21.790	23.870	24.110	24.360	24.610
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.862	-15.290	-17.370	-17.540	-17.720	-17.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-8.862	-15.290	-17.370	-17.540	-17.720	-17.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.862	-15.290	-17.370	-17.540	-17.720	-17.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.862	-15.290	-17.370	-17.540	-17.720	-17.900
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.862	-15.290	-17.370	-17.540	-17.720	-17.900

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.306	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
631100	Verwaltungsgebühren	8.306	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.306	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
10	- Personalauszahlungen	16.220	21.790	23.870	24.110	24.360	24.610
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	12.759	16.860	18.430	18.610	18.800	18.990
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	964	1.420	1.570	1.590	1.610	1.630
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	2.498	3.510	3.870	3.910	3.950	3.990
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.220	21.790	23.870	24.110	24.360	24.610
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.914	-15.290	-17.370	-17.540	-17.720	-17.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Sachkonto 431100 - Verwaltungsgebühren

Nach Wiedereinführung des Freistellungsverfahrens ab dem 01.01.2019 werden wieder Gebühren für Freistellungsbescheinigungen vereinnahmt. Weiterhin fallen Gebühren für die Ausstellung von Negativattesten nach dem Baugesetzbuch und dem Denkmalschutzgesetz im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen an.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 10-521-02
Umlegungsverfahren

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für Bauwesen

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Leistungsmengen	2025	2024	Ergebnis 2023
Sitzungen des Umlegungsausschusses	1	2	1
Anzahl laufender Verfahren	0	1	1

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-10.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	-10.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	-10.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-10.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-10.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	-10.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren

Sachkonto 542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

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

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 10-522-01
Wohnungsbauförderung

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für Bauwesen

Verantwortliche Person(en)
Beschreibung Förderung von Wohneigentum und Mietwohnungsbau, Mietspiegel, Wohnberechtigungsscheine

Zielgruppen Wohnungseigentümer, Wohnungssuchende, Vermieter

Auftragsgrundlage Wohnbauförderungsgesetz, II. Wohnungsbaugesetz, Wohnraumförderungsprogramme, FamBiS

Allgemeine Ziele Verbesserung der Wohnraumversorgung

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,05	0,05	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,00

Leistungsmengen	2025	2024	Ergebnis 2023
FamBiS - Anzahl geförderter Kinder	5	5	11

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.112	4.880	5.000	5.050	5.100	5.150
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	863	3.770	3.860	3.900	3.940	3.980
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	66	320	330	330	330	330
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	183	790	810	820	830	840
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	37.160	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	37.160	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.272	39.880	30.000	30.050	30.100	30.150
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.272	-39.880	-30.000	-30.050	-30.100	-30.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-38.272	-39.880	-30.000	-30.050	-30.100	-30.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-38.272	-39.880	-30.000	-30.050	-30.100	-30.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.272	-39.880	-30.000	-30.050	-30.100	-30.150
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-38.272	-39.880	-30.000	-30.050	-30.100	-30.150

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.112	4.880	5.000	5.050	5.100	5.150
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	863	3.770	3.860	3.900	3.940	3.980
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	66	320	330	330	330	330
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	183	790	810	820	830	840
14	- Transferzahlungen	30.224	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.224	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.336	39.880	30.000	30.050	30.100	30.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-31.336	-39.880	-30.000	-30.050	-30.100	-30.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 10-522-01 Wohnungsbauförderung

Sachkonto 531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Im Rahmen der Richtlinie für das „Familienfreundliche Bauen in Simmerath“ (FamBiS) gewährt die Gemeinde Simmerath jungen Familien unter bestimmten Voraussetzungen beim Kauf gemeindlicher Baugrundstücke nachträgliche Preisnachlässe auf den Grundstückskaufpreis (Quadratmeterpreis). Gefördert wird der Erwerb zum Zwecke der Bebauung mit einem selbst genutzten Wohnhaus. Seit 2016 wurde die prozentuale Höhe sowie die Laufzeit des Preisnachlasses für neue Anträge halbiert. Die „Altfälle“ laufen zu den bisherigen Konditionen weiter, so dass sich die Einsparungen durch die Reduzierung der Förderung erst allmählich in den nächsten Jahren bemerkbar machen.

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10-523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10-523-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,33	0,41	0,16
davon Beamte	0,27	0,20	0,00
tariflich Beschäftigte	0,06	0,21	0,16

Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Objekte in der Denkmalliste	210	210	210
Förderungsanträge	5	10	5

Leistungsmengen	2025	2024	Ergebnis 2023
Gewährte Zuschüsse	6.000 €	12.500 €	12.770 €

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.837	7.840	3.940	3.940	3.940	3.940
414100	Zuweisungen vom Land	7.500	7.500	3.600	3.600	3.600	3.600
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	30	800	800	810	820	830
431100	Verwaltungsgebühren	30	800	800	810	820	830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.867	8.640	4.740	4.750	4.760	4.770
11	- Personalaufwendungen	17.286	30.990	23.710	23.950	24.190	24.430
501100	Beamte	0	10.780	15.900	16.060	16.220	16.380
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	13.707	15.100	5.120	5.170	5.220	5.270
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	1.017	1.270	430	430	430	430
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.562	3.140	1.080	1.090	1.100	1.110
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	700	1.180	1.200	1.220	1.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	5.640	7.610	7.700	7.790	7.880
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0	4.520	6.290	6.360	6.430	6.500
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	1.120	1.320	1.340	1.360	1.380
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	356	2.630	1.130	1.130	1.130	1.130
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	242	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	114	130	130	130	130	130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.974	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	1.289	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
571065	Abschreibung a.Baudenkmälern	685	690	690	690	690	690
15	- Transferaufwendungen	12.770	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	12.770	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.386	53.740	40.430	40.760	41.090	41.420
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.520	-45.100	-35.690	-36.010	-36.330	-36.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-24.520	-45.100	-35.690	-36.010	-36.330	-36.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-24.519	-45.100	-35.690	-36.010	-36.330	-36.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.600	1.560	1.580	1.600	1.620
581101	Verrechnung Bauhofkosten	0	4.600	1.560	1.580	1.600	1.620
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.519	-49.700	-37.250	-37.590	-37.930	-38.270
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025**Teilergebnishaushalt Produkt 10-523-01
Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.519	-49.700	-37.250	-37.590	-37.930	-38.270

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.500	3.600	3.600	3.600	3.600
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	7.500	3.600	3.600	3.600	3.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	800	800	810	820	830
631100	Verwaltungsgebühren	30	800	800	810	820	830
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30	8.300	4.400	4.410	4.420	4.430
10	- Personalauszahlungen	17.286	30.990	23.710	23.950	24.190	24.430
701100	Bezüge der Beamten	0	10.780	15.900	16.060	16.220	16.380
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	13.707	15.100	5.120	5.170	5.220	5.270
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.017	1.270	430	430	430	430
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	2.562	3.140	1.080	1.090	1.100	1.110
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	700	1.180	1.200	1.220	1.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0	5.640	7.610	7.700	7.790	7.880
712100	Beamte	0	4.520	6.290	6.360	6.430	6.500
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	0	1.120	1.320	1.340	1.360	1.380
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	356	2.630	1.130	1.130	1.130	1.130
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	242	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
724115	Auszahlung Grundsteuer	114	130	130	130	130	130
14	- Transferzahlungen	12.770	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.770	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.412	51.760	38.450	38.780	39.110	39.440
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-30.382	-43.460	-34.050	-34.370	-34.690	-35.010
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Sachkonto 414100 - Zuweisungen vom Land

Die Höhe der Landeszuweisung für die Denkmalförderung an private Eigentümer beträgt seit dem Jahr 2020 60 % der von der Gemeinde Simmerath zur Verfügung gestellten Mittel, mithin 3.600 € bei veranschlagten Aufwendungen von 6.000 € (siehe Sachkonto 531800). Der Eigenanteil der Gemeinde Simmerath soll ab 2025 auf 2.400 € reduziert werden (zuvor 5.000 €), da in der Vergangenheit immer weniger Anträge auf Denkmalförderung gestellt und die zur Verfügung gestellten Mittel nur zum Teil in Anspruch genommen wurden.

Sachkonto 431100 - Verwaltungsgebühren

Für denkmalschutzrechtliche Genehmigungen und Bescheide sind Verwaltungsgebühren zu erheben.

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Gemeinde Simmerath verfügt über verschiedene Denkmäler (meist Kapellen), die in der Regel zwar auf gemeindlichem Eigentum stehen, jedoch von Nachbarschaften o. ä. unterhalten werden. Auf die Gemeinde Simmerath entfallen lediglich geringe Sachkosten. Von der Gemeinde Simmerath werden meist die Sachkosten für die Unterhaltung der Ehrenmäler einschließlich der Kosten für zentrale Feiern (Kranzniederlegungen pp.) übernommen.

Sachkonto 531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Neben der Weiterleitung der eingeplanten Landeszuweisung in Höhe von 3.600 € gewährt die Gemeinde Simmerath aus eigenen Mitteln Zuweisungen zur Förderung der privaten Denkmalpflege in Höhe von 2.400 €.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11-531-01
Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11-531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11-531-01	Elektrizitätsversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für Finanzen

Verantwortliche Person(en)
Beschreibung Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung im Gemeindegebiet, Abschluss von Konzessionsverträgen

Zielgruppen Einwohner, Haushalte und Betriebe

Auftragsgrundlage Allgemeine Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele Ausreichende und sichere Versorgung mit Elektrizität

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,04	0,04	0,02
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,02

Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Aufkommen Konzessionsabgabe	446.000 €	500.000 €	445.755 €
Stromliefermengen	50.000.000 kWh	60.000.000 kWh	52.064.751 kWh

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.800	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	445.755	500.000	446.000	450.460	454.960	459.510
451100	Konzessionsabgaben	445.755	500.000	446.000	450.460	454.960	459.510
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	447.555	501.800	447.800	452.280	456.800	461.370
11	- Personalaufwendungen	1.838	3.650	3.750	3.790	3.830	3.870
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	1.458	2.820	2.890	2.920	2.950	2.980
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	109	240	250	250	250	250
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	271	590	610	620	630	640
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.838	3.650	3.750	3.790	3.830	3.870
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	445.717	498.150	444.050	448.490	452.970	457.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	445.717	498.150	444.050	448.490	452.970	457.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	445.717	498.150	444.050	448.490	452.970	457.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	445.717	498.150	444.050	448.490	452.970	457.500
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	445.717	498.150	444.050	448.490	452.970	457.500

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.600	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.600	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
07	+ Sonstige Einzahlungen	563.067	500.000	446.000	450.460	454.960	459.510
651100	Konzessionsabgaben	476.085	500.000	446.000	450.460	454.960	459.510
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	86.982	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	566.667	501.800	447.800	452.280	456.800	461.370
10	- Personalauszahlungen	1.838	3.650	3.750	3.790	3.830	3.870
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.458	2.820	2.890	2.920	2.950	2.980
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	109	240	250	250	250	250
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	271	590	610	620	630	640
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.800	0	0	0	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.800	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	81.300	0	0	0	0	0
744200	Ausz. Umsatzsteuer	81.300	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.938	3.650	3.750	3.790	3.830	3.870
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	481.729	498.150	444.050	448.490	452.970	457.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Sachkonto 448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen

Die Gemeinde Simmerath erhält vereinbarungsgemäß eine pauschale Entschädigung vom Stromkonzessionär für die Pflege der Trafostationen in den einzelnen Ortslagen durch den Bauhof.

Sachkonto 451100 - Konzessionsabgaben

Grundlage für die Ansatzbildung 2025 ist das voraussichtliche Jahresaufkommen 2025. Es werden Konzessionsabgaben für Strom vom aktuellen Konzessionär gezahlt, aber auch noch vom bisherigen Konzessionär, der beim Wechsel der Konzession Eigentümer von einigen Netzanlagen geblieben ist.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11-532-01
Gasversorgung

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für Finanzen

Verantwortliche Person(en)
Beschreibung Sicherung der Gasversorgung im Gemeindegebiet, Abschluss von Konzessionsverträgen

Zielgruppen Einwohner, Haushalte und Betriebe

Auftragsgrundlage Allgemeine Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele Versorgung des Gemeindegebietes mit Erdgas

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,02	0,02	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,00

Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Aufkommen Konzessionsabgabe	12.500 €	15.000 €	13.573 €
Gasliefermengen	35.000.000 kWh	40.000.000 kWh	36.287.039 kWh

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.573	15.000	12.500	13.000	13.500	14.000
451100	Konzessionsabgaben	13.573	15.000	12.500	13.000	13.500	14.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.573	15.000	12.500	13.000	13.500	14.000
11	- Personalaufwendungen	0	1.680	1.720	1.730	1.740	1.750
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	0	1.300	1.330	1.340	1.350	1.360
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	0	110	110	110	110	110
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	0	270	280	280	280	280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.680	1.720	1.730	1.740	1.750
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	13.573	13.320	10.780	11.270	11.760	12.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	13.573	13.320	10.780	11.270	11.760	12.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	13.573	13.320	10.780	11.270	11.760	12.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.573	13.320	10.780	11.270	11.760	12.250
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.573	13.320	10.780	11.270	11.760	12.250

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.684	15.000	12.500	13.000	13.500	14.000
651100	Konzessionsabgaben	16.909	15.000	12.500	13.000	13.500	14.000
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	2.775	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.684	15.000	12.500	13.000	13.500	14.000
10	- Personalauszahlungen	0	1.680	1.720	1.730	1.740	1.750
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	1.300	1.330	1.340	1.350	1.360
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	110	110	110	110	110
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	0	270	280	280	280	280
15	- Sonstige Auszahlungen	2.766	0	0	0	0	0
744200	Ausz. Umsatzsteuer	2.766	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.766	1.680	1.720	1.730	1.740	1.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	16.918	13.320	10.780	11.270	11.760	12.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Sachkonto 451100 - Konzessionsabgaben

Ausgehend vom vorläufigen Jahresergebnis 2024 wird für 2025 ein Konzessionsaufkommen aus der Gasversorgung von rd. 12.500 € erwartet.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11-533-01
Wasserversorgung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11-533	Wasserversorgung
Produkt	11-533-01	Wasserversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für Bauwesen

Verantwortliche Person(en)
Beschreibung Sicherstellung der Wasserversorgung im Gemeindegebiet, Mitgliedschaft in den Wasserversorgungszweckverbänden

Zielgruppen Einwohner, Betriebe

Auftragsgrundlage Allgemeine Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele Sicherstellung der Trinkwasserversorgung

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,01	0,01	0,01
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01

Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Anzahl vorhandener Hydranten	1.386	1.350	1.350

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	738	780	800	810	820	830
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	579	600	620	630	640	650
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	43	50	50	50	50	50
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	116	130	130	130	130	130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	738	780	800	810	820	830
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-738	-780	-800	-810	-820	-830
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-738	-780	-800	-810	-820	-830
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-738	-780	-800	-810	-820	-830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-738	-780	-800	-810	-820	-830
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-738	-780	-800	-810	-820	-830

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	738	780	800	810	820	830
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	579	600	620	630	640	650
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	43	50	50	50	50	50
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	116	130	130	130	130	130
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	738	780	800	810	820	830
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-738	-780	-800	-810	-820	-830
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11-537-01
Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11-537	Abfallwirtschaft
Produkt	11-537-01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)
Beschreibung Organisation der Abfallbeseitigung und -verwertung einschließlich Abfallberatung

Zielgruppen Einwohner, Betriebe

Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Rechtsverordnungen, Satzungen der Gemeinde

Allgemeine Ziele Umwelt- und termingerechte Entsorgung des Abfalls, Vermeidung vor Verwertung und Beseitigung des Abfalls, Beseitigung widerrechtlicher Abfallentsorgungen

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Restmüllgefäße insgesamt	7.305	7.187	7.308
Biomüllgefäße insgesamt	3.631	3.474	3.228
Papiergefäße insgesamt	6.909	7.379	6.742

Leistungsmengen	2025	2024	Ergebnis 2023
Abfallmengen jährlich in Gewichtstonnen			
- Hausmüll- und hausmüllähnliche Abfälle	2.100	2.100	1.996
- Sperrmüll	500	500	482
- Papier	1.075	1.150	1.104
- Bio	1.425	1.400	1.335
- Grünabfall	450	450	514

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.476.248	1.594.920	1.621.100	1.637.310	1.653.680	1.670.220
432100	Benutzungsgebühren	1.476.248	1.594.920	1.621.100	1.637.310	1.653.680	1.670.220
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.519	20.100	20.100	20.300	20.500	20.700
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	19.519	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.495.767	1.615.020	1.641.200	1.657.610	1.674.180	1.690.920
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	26.783	37.000	29.500	29.800	30.100	30.410
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.054	2.000	1.500	1.520	1.540	1.560
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.728	35.000	28.000	28.280	28.560	28.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.265.315	1.361.700	1.431.930	1.446.250	1.460.710	1.475.320
537900	Zweckverbandsumlage	1.265.315	1.361.700	1.431.930	1.446.250	1.460.710	1.475.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.292.099	1.398.700	1.461.430	1.476.050	1.490.810	1.505.730
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	203.668	216.320	179.770	181.560	183.370	185.190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	203.668	216.320	179.770	181.560	183.370	185.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	203.668	216.320	179.770	181.560	183.370	185.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.592	28.000	29.000	29.290	29.580	29.880
481105	ILV Abfallgebühren	28.592	28.000	29.000	29.290	29.580	29.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.319	202.000	198.500	200.490	202.490	204.520
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.007	53.000	53.500	54.040	54.580	55.130
581101	Verrechnung Bauhofkosten	142.312	149.000	145.000	146.450	147.910	149.390
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.941	42.320	10.270	10.360	10.460	10.550
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	36.941	42.320	10.270	10.360	10.460	10.550

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474.840	1.594.920	1.621.100	1.637.310	1.653.680	1.670.220
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.474.840	1.594.920	1.621.100	1.637.310	1.653.680	1.670.220
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.765	20.100	20.100	20.300	20.500	20.700
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	17.765	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.375	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	3.375	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.495.980	1.615.020	1.641.200	1.657.610	1.674.180	1.690.920
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	28.253	37.000	29.500	29.800	30.100	30.410
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	1.054	2.000	1.500	1.520	1.540	1.560
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.199	35.000	28.000	28.280	28.560	28.850
14	- Transferzahlungen	1.265.315	1.361.700	1.431.930	1.446.250	1.460.710	1.475.320
737900	Zweckverbandsumlagen	1.265.315	1.361.700	1.431.930	1.446.250	1.460.710	1.475.320
15	- Sonstige Auszahlungen	3.709	0	0	0	0	0
744200	Ausz. Umsatzsteuer	3.709	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.297.277	1.398.700	1.461.430	1.476.050	1.490.810	1.505.730
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	198.703	216.320	179.770	181.560	183.370	185.190
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 11-537-01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren

Die Veranschlagung basiert auf den vorläufigen Zahlen des Zweckverbandes Regio-Entsorgung und dem Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2025.

Sachkonto 448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen

Für Abfallberatung sowie für die Bereitstellung, Unterhaltung und Reinigung der Glascontainerstandorte erhält die Gemeinde Simmerath von den Müllentsorgern eine vertraglich festgelegte Kostenerstattung.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Abfuhr und die Entsorgung von sonstigen Abfällen und von wildem Müll verursachen entsprechende Kosten.

Sachkonto 537900 - Zweckverbandsumlage

Der Aufwand basiert auf der Gebührenbedarfsberechnung 2025, 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 2025

Produktbeschreibung Produkt 11-538-01
Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11-538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit

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)

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	2,05	2,05	2,05
davon Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00

Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Abwassergebühr			
Grundgebühr jährlich			
- Schmutzwasser	120,00 €	120,00 €	120,00 €
- Regenwasser	0,17 €/m ²	0,17 €/m ²	0,15 €/m ²
Leistungsgebühr			
- Schmutzwasser	4,95 €/m ³	4,89 €/m ³	4,42 €/m ³
- Regenwasser	0,69 €/m ²	0,67 €/m ²	0,65 €/m ²
Länge Kanalnetz in Metern	232.000 m	230.900 m	230.800 m

Leistungsmengen	2025	2024	Ergebnis 2023
Abwassermengen in cbm	704.000	707.000	690.000

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.192	554.100	590.800	590.020	589.860	590.630
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	179.509	207.100	251.900	254.420	256.960	259.530
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	375.683	347.000	338.900	335.600	332.900	331.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.627.217	6.241.130	6.287.870	6.122.110	6.089.210	6.141.540
431100	Verwaltungsgebühren	2.725	4.000	3.500	3.540	3.580	3.620
432100	Benutzungsgebühren	4.891.646	5.398.740	5.458.720	5.513.300	5.568.430	5.624.120
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	594.068	541.500	527.300	521.400	517.200	513.800
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	138.778	296.890	298.350	83.870	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.455	82.000	83.000	83.830	84.670	85.520
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20.455	32.000	33.000	33.330	33.660	34.000
448801	Erstattung von Kanalhausanschlusskosten	0	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.749	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
456100	Bußgelder	228	0	0	0	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.934	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	100.587	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.314.613	6.888.180	6.972.620	6.806.910	6.774.690	6.828.640
11	- Personalaufwendungen	112.791	120.180	126.750	128.020	129.290	130.570
501100	Beamte	0	4.150	4.080	4.120	4.160	4.200
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	88.621	89.550	94.500	95.450	96.400	97.360
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	6.464	7.550	8.030	8.110	8.190	8.270
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	17.707	18.660	19.840	20.040	20.240	20.440
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	270	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.180	1.950	1.970	1.990	2.010
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0	1.750	1.610	1.630	1.650	1.670
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	430	340	340	340	340
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	362.254	584.470	556.090	530.360	534.670	539.030
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	140.723	250.000	220.000	222.200	224.420	226.660
524111	Wasserkosten	3.289	5.270	4.000	4.040	4.080	4.120
524112	Stromkosten	77.900	80.000	80.000	80.800	81.610	82.430
524114	Wärme, Heizung	392	800	500	510	520	530
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	200	200	250	250	250	250
524123	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	0	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
525100	Haltung von Fahrzeugen	9.166	6.000	7.500	7.580	7.660	7.740
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	83.625	130.000	130.000	100.000	100.000	100.000
529101	Beseitigung Fäkalschlämme -Abfuhr-	34.164	48.400	48.800	49.290	49.780	50.280
529102	Beseitigung Fäkalschlämme -Entsorgung-	10.337	10.300	10.300	10.400	10.500	10.610
529103	EDV-Kosten	978	1.680	2.940	2.970	3.000	3.030
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.479	1.820	1.800	1.820	1.840	1.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.424.915	1.355.800	1.271.420	1.256.680	1.245.030	1.230.870
571044	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	1.411.457	1.342.810	1.258.860	1.244.880	1.234.790	1.226.790
571071	Abschreibung a.Maschinen	4.466	4.270	4.170	3.630	2.070	1.550
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	355	360	290	70	70	70

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	5.484	5.490	5.490	5.490	5.490	250
571080	Abschreibung a.BGA	979	870	610	610	610	210
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.175	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- <i>Transferaufwendungen</i>	3.652.547	4.043.420	4.151.800	4.193.320	4.235.250	4.277.600
537900	Zweckverbandsumlage	3.652.547	4.043.420	4.151.800	4.193.320	4.235.250	4.277.600
16	- <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	764.396	94.450	85.350	86.220	87.090	87.970
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.434	500	500	510	520	530
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	1.683	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
542200	Mieten und Pachten	104	110	100	110	110	110
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	788	100	500	510	520	530
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	5.865	6.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	3.254	3.280	3.300	3.330	3.360	3.390
543160	Sonstige Beiträge	71.169	81.000	77.000	77.770	78.550	79.340
544600	Versicherungen	979	960	950	960	970	980
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	678.116	0	0	0	0	0
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	5	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.316.903	6.200.500	6.193.360	6.196.570	6.233.320	6.268.050
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.291	687.680	779.260	610.340	541.370	560.590
19	+ <i>Finanzerträge</i>	0	0	0	0	0	0
20	- <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.291	687.680	779.260	610.340	541.370	560.590
23	+ <i>Außerordentliche Erträge</i>	0	0	0	0	0	0
24	- <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.290	687.680	779.260	610.340	541.370	560.590
27	+ <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	658.723	574.100	615.800	621.960	628.170	634.450
481101	Verrechnung Bauhofkosten	63.812	0	0	0	0	0
481104	ILV Abwassergebühren	594.911	574.100	615.800	621.960	628.170	634.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.813	117.720	113.880	115.020	116.160	117.310
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.676	96.720	93.880	94.820	95.760	96.710
581101	Verrechnung Bauhofkosten	16.137	21.000	20.000	20.200	20.400	20.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	543.620	1.144.060	1.281.180	1.117.280	1.053.380	1.077.730
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	543.620	1.144.060	1.281.180	1.117.280	1.053.380	1.077.730

Haushaltsplan 2025

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.509	207.100	251.900	254.420	256.960	259.530
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	179.509	207.100	251.900	254.420	256.960	259.530
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.863.789	5.402.740	5.462.220	5.516.840	5.572.010	5.627.740
631100	Verwaltungsgebühren	2.725	4.000	3.500	3.540	3.580	3.620
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.861.064	5.398.740	5.458.720	5.513.300	5.568.430	5.624.120
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.183	82.000	83.000	83.830	84.670	85.520
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20.455	32.000	33.000	33.330	33.660	34.000
648801	Erstattungen von Kanalhausanschlusskosten	0	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
648802	Erst. Kanalhausanschlusskosten (San. Lammersdorf)	1.728	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	100.815	0	0	0	0	0
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	228	0	0	0	0	0
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	100.587	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.166.296	5.691.840	5.797.120	5.855.090	5.913.640	5.972.790
10	- Personalauszahlungen	112.791	120.180	126.750	128.020	129.290	130.570
701100	Bezüge der Beamten	0	4.150	4.080	4.120	4.160	4.200
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	88.621	89.550	94.500	95.450	96.400	97.360
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	6.464	7.550	8.030	8.110	8.190	8.270
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	17.707	18.660	19.840	20.040	20.240	20.440
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	270	300	300	300	300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	2.180	1.950	1.970	1.990	2.010
712100	Beamte	0	1.750	1.610	1.630	1.650	1.670
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	0	430	340	340	340	340
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	390.700	584.470	556.090	530.360	534.670	539.030
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	193.262	250.000	220.000	222.200	224.420	226.660
724111	Ausz. Wasser/Abwasser	3.822	5.270	4.000	4.040	4.080	4.120
724112	Ausz. Stromkosten	49.213	80.000	80.000	80.800	81.610	82.430
724114	Ausz. Wärme/Heizung	392	800	500	510	520	530
724115	Auszahlung Grundsteuer	200	200	250	250	250	250
724291	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	0	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
725100	Haltung von Fahrzeugen	9.386	6.000	7.500	7.580	7.660	7.740
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	87.009	130.000	130.000	100.000	100.000	100.000
729101	Beseitigung Fäkalschlämme -Abfuhr-	33.621	48.400	48.800	49.290	49.780	50.280
729102	Beseitigung Fäkalschlämme -Entsorgung-	11.381	10.300	10.300	10.400	10.500	10.610
729103	EDV-Kosten	960	1.680	2.940	2.970	3.000	3.030
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.454	1.820	1.800	1.820	1.840	1.860
14	- Transferzahlungen	3.652.547	4.043.420	4.151.800	4.193.320	4.235.250	4.277.600
737900	Zweckverbandsumlagen	3.652.547	4.043.420	4.151.800	4.193.320	4.235.250	4.277.600
15	- Sonstige Auszahlungen	86.551	94.450	85.350	86.220	87.090	87.970
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	2.267	500	500	510	520	530
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	1.683	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
742200	Mieten und Pachten	104	110	100	110	110	110
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	788	100	500	510	520	530
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	6.308	6.000	1.000	1.010	1.020	1.030
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	3.254	3.280	3.300	3.330	3.360	3.390
743160	Sonstige Beiträge	71.169	81.000	77.000	77.770	78.550	79.340
744600	Ausz. Versicherungen	979	960	950	960	970	980
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.242.589	4.844.700	4.921.940	4.939.890	4.988.290	5.037.180

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	923.707	847.140	875.180	915.200	925.350	935.610
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	50.000	15.000	150.000	175.000	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	50.000	15.000	150.000	175.000	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	9.168	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	9.168	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.168	200.000	165.000	300.000	325.000	150.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	34.440	1.883.000	1.246.200	2.255.000	1.100.000	700.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.440	1.883.000	1.246.200	2.255.000	1.100.000	700.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.307	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	2.293	0	0	0	0	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	2.014	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.747	1.894.000	1.257.200	2.266.000	1.111.000	711.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-29.579	-1.694.000	-1.092.200	-1.966.000	-786.000	-561.000

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG5380100 GWG Abwasserbeseitigung, Kanalisation	-2.014	-2.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-19.782 -27.782
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.014	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	19.782 27.782
I538010001 Grunderwerb Abwasserbeseitigung	0	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-16.166 -36.166
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0 0	0	0	0	0	23 23
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	14.321 34.321
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	1.868 1.868
I538010002 Neu-/Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte Kanal	0	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-88.019 -104.019
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	88.019 104.019
I538010003 Erneuerungen,Umbauten,Verbesserungen Kanalisation	-6.258	-175.000 -170.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-527.685 -847.685
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0	41.166 41.166
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.258	175.000 170.000	0	50.000	50.000	50.000	483.623 803.623
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	2.897 2.897
I538010099 Kanalanschlussbeiträge	9.168	150.000 150.000	0	150.000	150.000	150.000	3.963.766 4.563.766
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	2.207 2.207
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	9.168	150.000 150.000	0	150.000	150.000	150.000	3.965.973 4.565.973
I538011206 Erneuerung Kanalleitung unter Brücke B266 Einruhr	0	0 -35.000	-175.000	-175.000	0	0	0 -210.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 35.000	175.000	175.000	0	0	0 210.000
I538011302 Bau Stauraumkanal Kesternich, Bundesstraße	-10.087	0 0	0	0	0	0	-529.549 -529.549
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.087	0 0	0	0	0	0	529.549 529.549
I538011404 Bau Retentionsbodenfilter Lammersdorf, Im Pohl	0	0 0	0	0	-175.000	0	0 -175.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	175.000	0	0 175.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	350.000	0	0 350.000
I538011407 Einleitstelle LAM 09	0	0 0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 15.000	0	0	0	0	0 15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 15.000	0	0	0	0	0 15.000
I538011504 Ertüchtigung/Erweiterung RKB GI Rollesbroich	0	-50.000 -50.000	-200.000	-200.000	0	0	-50.000 -300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	50.000 50.000	200.000	200.000	0	0	50.000 300.000
I538011505 Einbau Bypass-Leitung am VS Rossbach	0	-150.000 -40.000	-150.000	-150.000	0	0	-150.000 -340.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	150.000 40.000	150.000	150.000	0	0	150.000 340.000
I538011506 Kanalanschluss Rollesbroich Dürener Straße	0	0 -80.000	0	0	0	0	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 80.000	0	0	0	0	0 80.000
I538011604 Bau Abwasserbehandlungsanl. Parkplatz Antoniushof	-14.640	-230.000 0	0	0	0	0	-244.640 -244.640

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	14.640	230.000 0	0	0	0	0	244.640 244.640
I538011605 Kanalerweiterung Rurberg Maria-Flink-Weg	0	0 -120.000	0	0	0	0	0 -120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 120.000	0	0	0	0	0 120.000
I538011710 Bau Abwasserbehandlungsanlage Walter-Bachmann-Str.	0	0 0	0	-90.000	0	0	0 -90.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	90.000	0	0	0 90.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	180.000	0	0	0 180.000
I538011711 Kanalisation Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath	0	0 -160.000	-2.050.000	-700.000	-700.000	-650.000	0 -2.210.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 160.000	2.050.000	700.000	700.000	650.000	0 2.210.000
I538011712 Optimier.Abwasserentsorg.Kranzbruch/Walter-B.-Str.	0	-120.000 -350.000	0	0	0	0	-251.890 -601.890
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	120.000 350.000	0	0	0	0	251.890 601.890
I538011713 Bau RRB und RKB Bruchbendstraße	-2.465	0 0	0	0	0	0	-919.919 -919.919
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	102.138 102.138
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.465	0 0	0	0	0	0	1.022.057 1.022.057
I538011714 Kanalvergrößerung VS/Düker Bereich Fischbach-Kall	-991	-825.000 -35.000	0	0	0	0	-843.820 -878.820
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	991	825.000 35.000	0	0	0	0	843.820 878.820
I538011715 Vergrößerung Verbindungssammler Bruchbach	0	-60.000 -71.200	-400.000	-400.000	0	0	-60.000 -531.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	60.000 71.200	400.000	400.000	0	0	60.000 531.200
I538011716 Bau Retentionsbodenfilter Einleitst. Bickerat.Str.	0	-50.000 0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	50.000 0	0	0	0	0	50.000 50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	100.000 0	0	0	0	0	100.000 100.000
I538011901 Inliner Erneuerung Strauch Kesternicher Str.	0	0 -70.000	0	0	0	0	0 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 70.000	0	0	0	0	0 70.000
I538011902 Kanalisation Baugebiet Strauch-Südlich Weißenborn	0	-173.000 0	0	0	0	0	-247.315 -247.315
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	173.000 0	0	0	0	0	247.315 247.315
I538011904 Erneuerung Kanal L246 Strauch	0	0 -50.000	-400.000	-340.000	0	0	0 -390.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	60.000	0	0	0 60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 50.000	400.000	400.000	0	0	0 450.000

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 2025 erhält die Gemeinde Simmerath nach der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2025 eine Bedarfszuweisung in Höhe von rd. 251.900 €.

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 2025 für die Abwasserbeseitigung und für die Kleinkläranlagen/geschlossenen Gruben.

Siehe hierzu auch Erläuterung zu Sachkonto 481104.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

Es handelt sich um die Abwicklung von Versicherungsschäden und die Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Mitarbeit der Kanalkolonnen für vermögenswirksame Maßnahmen in anderen Bereichen.

Sachkonto 448801 - Erstattung von Kanalhausanschlusskosten

Bei notwendiger Erneuerung von Kanalhausanschlüssen werden Abrechnungen mit den Eigentümern vorgenommen, siehe Sachkonto 524123 für Aufwendungen dieser Art.

Sachkonto 481104 - Interne Leistungsverrechnung Abwassergebühren

Die von der Gemeinde Simmerath für ihre eigenen Gebäude und Straßen zu zahlenden Abwassergebühren werden separat unter diesem Sachkonto abgebildet.

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Haushaltsmittel sind notwendig für die laufende bauliche Unterhaltung der Abwasserbeseitigungseinrichtungen, die in die Zuständigkeit der Gemeinde Simmerath fallen, wie Leitungen, Schächte, Reinigungen, Kanaluntersuchungen, Beseitigung von Störfällen sowie für die Untersuchung und Kontrolle des Kanalnetzes gemäß der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser.

Ferner sind Kanalsanierungen im öffentlichen Netz mittels Inliner/Partliner dann dem laufenden Aufwand zuzuordnen, wenn durch den Inliner die Lebensdauer der Kanalleitung nicht wesentlich verlängert wird.

Hier ist der Ansatz auf 220.000 € für 2025 ausreichend.

Sachkonto 524112 - Stromkosten

Für die von der Gemeinde Simmerath zu unterhaltenden kleineren Pumpstationen fallen Stromkosten in Höhe von rd. 80.000 € an.

Sachkonto 524123 - Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse

Es sind jährlich Mittel für Sanierungen von Hausanschlüssen im öffentlichen Bereich bereitzustellen.

HH-Plan 2025 - 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 (Erhöhung um 20.000 € wg. erhöhter Berater- und Gutachtertätigkeiten infolge vermehrter Sanierungen) ca. 30.000 €
- Dienstleistungstätigkeiten für Berater- und Gutachtertätigkeiten u. Messleistungen zur Optimierung des Kanalnetzes in Simmerath, Auswertungen der StwVO Abw NRW ca. 28.000 €
- Entgelt für Wasserzählerablesung u. Weiterleitung der Hebedaten für die Erstellung der Gebührenbescheide für Schmutzwasser ca. 35.000 €
- Kosten für die wöchentliche Unterhaltsreinigung im Gebäude der Kanalkolonne in Eicherscheid ca. 2.000 €
- Zusatzaufwand in 2025 für die Fortschreibung des ABK ca. 35.000 €
- gesamt ca. 130.000 €

Sachkonto 529101 - Beseitigung Fäkalschlämme - Abfuhr

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

Sachkonto 529102 - Beseitigung Fäkalschlämme - Entsorgung

Die Aufnahme sowie Reinigung des Abwassers aus Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben stellt der Wasserverband Eifel-Rur in Rechnung.

Sachkonto 537900 - Zweckverbandsumlage

Gemäß dem Wirtschaftsplanentwurf des Wasserverbandes Eifel-Rur hat die Gemeinde Simmerath im Jahr 2025 voraussichtlich einen Beitrag in Höhe von ca. 4.151.807 € zu entrichten (einschl. 194.263 € für die Bewirtschaftung gemeindeeigener Anlagen und Pumpwerke durch den WVER).

Sachkonto 541200 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

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

Für die Ausstattung der Mitarbeiter der Kanalkolonne mit vorgeschriebener Sicherheits- und Schutzkleidung entstehen jährliche Ausgaben von rd. 2.000 €. Ferner ist auch Sicherheitskleidung für die Mitarbeiter des Bauamtes für Außentermine im Kanalbereich zu beschaffen.

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 (LANUV) bzw. vom Wasserverband Eifel-Rur festgesetzt und ist von der Gemeinde Simmerath zu zahlen.

Sachkonto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Investitionsnummer GWG5380100 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Bereich der Abwasserbeseitigung und für den Baubetriebshof Abwasser ist die Beschaffung und Ersatzbeschaffung kleinerer Ausrüstungsgegenstände und Geräte, insbesondere aus Sicherheitsgründen, erforderlich.

Investitionsnummer I538010001 - Grunderwerb Abwasserbeseitigung

Für den Bau der Abwasserbeseitigungsanlagen ist teilweise Grunderwerb und die dingliche Sicherung von Kanalisationsleitungen auf fremdem Grund und Boden notwendig.

HH-Plan 2025 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Investitionsnummer I538010002 - Neu-/Ersatzbeschaffung von Maschinen, Geräten

Die Mittel sind vorgesehen für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Geräten und Ausrüstung für den Baubetriebshof Abwasser.

Investitionsnummer I538010003 - Erneuerungen, Umbauten, Verbesserungen, Sanierungen

Die Mittel sind notwendig für Einzelmaßnahmen, die aufgrund der Kanaluntersuchungen zeitnah umgesetzt werden müssen. Jährlich werden hierfür pauschal 50 T€ eingeplant. In 2025 ist der Ansatz auf 170.000 € zu erhöhen, da im vorgesehenen Ausbaubereich des RWP-Projektes „Seeufer“ noch beauftragte Kanalbauarbeiten (Restbetrag in 2025 noch ca. 120.000 €) ausgeführt werden müssen.

Investitionsnummer I538010099 - Kanalanschlussbeiträge

Im Zuge des Verkaufs von Bau- und Gewerbegrundstücken fallen Kanalanschlussbeiträge an.

Investitionsnummer I538011206 - Erneuerung Kanalleitung unter der Brücke B 266 - Einruhr

Straßen.NRW plant den Neubau der Brücke in Einruhr. Hierfür ist die Umlegung der Pumpendruckleitung aus Dedenborn/Hammer an die Behelfsbrücke und anschließend unter die neue Brücke erforderlich. Hierfür ist in 2025 die Planung (35.000 €) und in 2026 die bauliche Umsetzung (175.000 €) vorgesehen.

Investitionsnummer I538011404 - Bau Retentionsbodenfilter Lammersdorf, Im Pohl

Eine Behandlung des Niederschlagswassers im Bereich Im Pohl und Stüttgesgasse in Lammersdorf wird von der Bezirksregierung gefordert. Mit der Planung des RBF soll nach derzeitigem Kenntnisstand 2027 begonnen werden. Zuschussmöglichkeiten ergeben sich zu 50% aus dem Zuna-Programm.

Investitionsnummer I538011407 - Einleitstelle LAM 09

Im Zuge der erstmaligen Erteilung einer Einleiterlaubnis für die Einleitstelle LAM 09 wurde seitens der UWB die Behandlungsbedürftigkeit der Niederschlagswasser zwei Straßenabläufe auf der Kirchstraße (B399) festgestellt. Hier ist Straßen NRW für die ordnungsgemäße Reinigung der Niederschlagswasser verantwortlich. In Abstimmung zwischen der UWB und Straßen NRW wurde sich auf den Einbau zweier Sicherheitsstraßenabläufe geeinigt, die Niederschlagswasser reinigen. Zur Erlangung der Einleiterlaubnis würde die Gemeinde Simmerath diese Baumaßnahme in Kostenübernahme für Straßen NRW vornehmen. Eine Kostenübernahmeerklärung hierzu liegt vor.

Kosten: 15.000 €; Einnahmebuchung als Zuwendung in gleicher Höhe (Kostenneutral für den Haushalt)

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 2025, Bau 2026).

Investitionsnummer I538011505 - Einbau Bypass-Leitung am Verbindungssammler Rossbach

Am Verbindungssammler Rossbach ist hinter dem RÜB Rossbach eine zusätzliche Bypass-Leitung zu bauen, um die hydraulische Leistungsfähigkeit der Leitung zur GKA Simmerath zu verbessern (Planung in 2025 = 40.000 €, Bau in 2026 = 150.000 €).

Investitionsnummer I538011506 - Kanalanschluss Rollesbroich Dürener Straße

In Rollesbroich in der Dürener Straße befinden sich noch zwei Bestandsobjekte, die nicht an das gemeindliche Kanalnetz angeschlossen sind. Die Entwässerung erfolgt hier aktuell noch über Kleinkläranlagen. Es ist geplant, die bisherigen Mischwasserkanäle in der Schlad und Kalltalstraße jeweils um eine Haltung DN 200 zu erweitern. Die Maßnahme ist im ABK vorgesehen und notwendig im Rahmen einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung (Kosten: rd. 80.000 €).

Investitionsnummer I538011605 - Kanalerweiterung Rurberg Maria-Flink-Weg

Zur Erschließung zweier Grundstücke innerhalb eines rechtskräftigen Bebauungsplans ist die Erweiterung des bestehenden Mischwasserkanalnetzes um 3 Haltungen DN 300 erforderlich. Der Anschluss erfolgt an den bestehenden Kanal in der Friedhofsstraße (Kosten: 120.000 €).

Investitionsnummer I538011710 - Bau Abwasserbehandlungsanlage Walter-Bachmann-Str., Simmerath

Aufgrund einer Forderung der Unteren Wasserbehörde ist an der Niederschlags-Einleitstelle in den Kranzbach in der Walter-Bachmann-Straße eine Regenwasservorbehandlung zu bauen. Die bauliche Umsetzung ist für 2026 vorgesehen (Ansatz 180.000 €). Zuschussmöglichkeiten ergeben sich zu 50% aus dem Zuna-Programm.

HH-Plan 2025 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Investitionsnummer I538011711 - Kanalisation Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath

Auf Grundlage des inzwischen rechtskräftigen Bebauungsplanes soll mit der Kanalisation des rd. 4,5 ha großen ersten Teilbereiches des Erweiterungsgebietes in 2026 begonnen werden (Planung u. Bau Verbindungssammler rd. 160.000 € in 2025). Die Gesamtkosten für die Kanalisation belaufen sich auf rd. 2.210.000 € einschließlich der erforderlichen Bauwerke und wird auf drei Jahre Bauzeit verteilt.

Investitionsnummer I538011712 - Optimierung der Abwasserentsorgung im Bereich der Walter-Bachmann-Straße/Kranzbruchstraße

Die vorhandene Pumpstation ist zu optimieren bzw. zu erneuern. Weitere bauliche Erweiterungen/Änderungen sind erforderlich (Erneuerung der Pumpendruckleitung zum Freispiegelkanal). Die Maßnahme ist dringlich, da die Betriebssicherheit der bisherigen Anlage nicht mehr ausreichend gewährleistet ist. In 2024 wurde mit der Planung begonnen, in 2025 erfolgt die bauliche Umsetzung (Ansatz 2025 = 350.000 €)

Investitionsnummer I538011714 - Kanalvergrößerung Verbindungssammler/Düker Bereich Fischbach und Kall

Im Bereich des Dükers (Kanalunterquerung der Kall auf dem Gelände der alten KA Simmerath), wo die beiden zur GKA Simmerath verlaufenden Hauptverbindungssammler zusammentreffen, ist eine Vergrößerung der Kanalleitungen sowie eine Umlegung der vorhandenen Trasse erforderlich. Die bauliche Umsetzung der Hauptmaßnahme wurde in 2024 abgeschlossen. In 2025 sind noch 2 Althaltungen des stillgelegten Altkanals im Bereich des Dükers Fischbach zu verdämmen. Hierfür ist noch ein Ansatz von 35.000 € erforderlich.

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. Der Ingenieurvertrag ist vergeben worden. In 2025 soll die weitere Planung und die Abstimmung mit den Anliegern erfolgen; die bauliche Umsetzung ist für 2026 vorgesehen. (Ansatz 2025 = 71.200 €, Ansatz 2026 = 400.000 €).

Investitionsnummer I5380011716 - Bau Retentionsbodenfilter Einleitstelle Bickerather Str.

Die Einleitstellen SIM 04 und 05 sollten zusammengelegt und über einen neuen RBF dem Bruchgraben wieder zugeführt werden. Notwendiger Grunderwerb konnte jedoch nicht zu wirtschaftlich vertretbaren Konditionen realisiert werden. Die Maßnahme wird daher ersatzlos gestrichen. Im ABK 2025 – 2030 werden alternative Lösungsmöglichkeiten vorgesehen.

Investitionsnummer I538011901 - Inliner Sanierung Strauch Kesternicher Straße

Im Rahmen der SüwVO Abw. Befahrung der Ortslage Strauch im Jahr 2023 sind Schäden am Mischwasserkanal in der Kesternicher Straße aufgefallen. Diese betreffen 5 Haltungen DN 400 und können aktuell noch in geschlossener Bauweise erneuert werden. Das Projekt wird unter der neuen Investitionsnummer im Rahmen der Sanierung der OD Strauch L 246 veranschlagt.

Investitionsnummer I538011903 - Bau Abwasserbehandlungsanlage Strauch - Ortseingang L 246 - Monschauer Straße

Das Projekt wird unter der neuen Investitionsnummer im Rahmen der Sanierung der OD Strauch L 246 veranschlagt.

Investitionsnummer I538011904 - Erneuerung Kanal L246 Strauch

Im Vorfeld der Straßenbaumaßnahme sind seitens der Gemeinde Simmerath noch Sanierungen im Kanalnetz erforderlich, u.a. bisherige Maßnahme I538011903. Hierfür ist für 2025 die Planung und für 2026 die bauliche Umsetzung vorgesehen.

2025: 50.000 €

2026: 400.000 € Zuwendung 2026 = 60.000 € durch Straßen.NRW

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12-541-01
Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-541	Gemeindestraßen
Produkt	12-541-01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für Bauwesen

Verantwortliche Person(en)

Beschreibung Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Straßen, Wegen, Brücken, öffentlichen Plätzen, Parkplätzen, Stellplatzflächen, Festsetzung und Veranlagung von Baubeiträgen, Kostenersatz

Zielgruppen Einwohner, Betriebe, Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Verordnungen, gemeindliche Satzungen, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele Schaffung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Bewirtsch.-Regeln Kostengünstiger Erhalt der Verkehrssicherheit

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,70	0,61	0,59
davon Beamte	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	0,68	0,59	0,57

Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Länge Straßen- und Wegenetz in m	646.400	646.400	646.400

Leistungsmengen	2025	2024	Ergebnis 2023
Unterhaltungsaufwand Straßen	656.500 €	626.000 €	366.140 €
Unterhaltungsaufwand je km	1.016 €	968 €	617 €

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.993	784.000	754.800	342.400	318.900	308.800
414100	Zuweisungen vom Land	11.585	396.100	406.500	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	351.407	387.900	348.300	342.400	318.900	308.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.927	450.100	434.800	426.500	424.600	421.700
431100	Verwaltungsgebühren	288	100	100	100	100	100
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	442.639	450.000	434.700	426.400	424.500	421.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.923	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
448100	Erstattungen vom Land	52.252	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.050	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	29.621	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.375	19.250	19.300	19.300	19.300	19.300
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.223	19.250	19.300	19.300	19.300	19.300
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	4.152	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	913.218	1.258.350	1.213.900	793.250	767.900	754.950
11	- Personalaufwendungen	50.268	50.580	60.770	61.380	62.000	62.620
501100	Beamte	1.646	1.760	1.730	1.750	1.770	1.790
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	38.193	37.670	45.490	45.940	46.400	46.860
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	2.826	3.180	3.870	3.910	3.950	3.990
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	7.516	7.850	9.550	9.650	9.750	9.850
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	87	120	130	130	130	130
12	- Versorgungsaufwendungen	826	920	830	840	850	860
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	650	740	690	700	710	720
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	176	180	140	140	140	140
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	403.921	630.000	660.470	384.010	384.050	384.090
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	195.817	456.000	486.500	80.000	80.000	80.000
521620	Straßeninstandsetzung	203.323	170.000	170.000	300.000	300.000	300.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.781	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
529103	EDV-Kosten	0	1.000	970	980	990	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.615.822	1.691.130	1.587.980	1.546.350	1.507.460	1.491.120
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	48.762	48.770	48.770	45.920	45.920	45.920
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.567.060	1.642.360	1.537.340	1.498.560	1.459.670	1.443.330
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	1.870	1.870	1.870	1.870
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.296	150	160	160	160	160
542200	Mieten und Pachten	143	150	160	160	160	160
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	4.152	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.075.133	2.372.780	2.310.210	1.992.740	1.954.520	1.938.850
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.161.915	-1.114.430	-1.096.310	-1.199.490	-1.186.620	-1.183.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.161.915	-1.114.430	-1.096.310	-1.199.490	-1.186.620	-1.183.900

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12-541-01
Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.161.915	-1.114.430	-1.096.310	-1.199.490	-1.186.620	-1.183.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602.689	715.350	678.430	666.730	669.020	684.060
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
581101	Verrechnung Bauhofkosten	160.631	269.590	224.920	208.680	206.390	216.800
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	441.495	440.760	448.510	453.000	457.530	462.110
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.764.604	-1.829.780	-1.774.740	-1.866.220	-1.855.640	-1.867.960
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.764.604	-1.829.780	-1.774.740	-1.866.220	-1.855.640	-1.867.960

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.106	396.100	406.500	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-23.106	396.100	406.500	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288	100	100	100	100	100
631100	Verwaltungsgebühren	288	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.001	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.050	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	29.951	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.183	401.200	411.600	5.150	5.200	5.250
10	- Personalauszahlungen	50.085	50.580	60.770	61.380	62.000	62.620
701100	Bezüge der Beamten	1.463	1.760	1.730	1.750	1.770	1.790
701200	Dienstausschüttungen für Tariflich Beschäftigte	38.193	37.670	45.490	45.940	46.400	46.860
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	2.826	3.180	3.870	3.910	3.950	3.990
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	7.516	7.850	9.550	9.650	9.750	9.850
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	87	120	130	130	130	130
11	- Versorgungsauszahlungen	826	920	830	840	850	860
712100	Beamte	650	740	690	700	710	720
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	176	180	140	140	140	140
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	238.295	630.000	660.470	384.010	384.050	384.090
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	140.551	456.000	486.500	80.000	80.000	80.000
721620	Straßeninstandsetzung	92.756	170.000	170.000	300.000	300.000	300.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.781	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
729103	EDV-Kosten	207	1.000	970	980	990	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	143	150	160	160	160	160
742200	Mieten und Pachten	143	150	160	160	160	160
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.349	681.650	722.230	446.390	447.060	447.730
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-280.166	-280.450	-310.630	-441.240	-441.860	-442.480
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	290.940	2.780.400	3.195.000	14.287.000	1.304.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	290.940	2.314.500	3.195.000	14.287.000	1.304.000
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	465.900	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	12.747	2.328.610	284.200	0	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.747	2.328.610	284.200	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.747	2.619.550	3.064.600	3.195.000	14.287.000	1.304.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	31.905	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	918	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
782135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	30.987	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	341.592	5.752.400	4.969.500	4.944.000	22.592.350	2.228.450
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	341.592	5.752.400	4.969.500	4.944.000	22.592.350	2.228.450
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.497	5.772.400	4.974.500	4.949.000	22.597.350	2.233.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-360.750	-3.152.850	-1.909.900	-1.754.000	-8.310.350	-929.450

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I541010001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	-918	-20.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	1.032 -18.968
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0 0	0	0	0	0	147.054 147.054
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	918	20.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	145.688 165.688
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	334 334
I541011003 Dorfplatz Ded. Ern. Bruchsteinmauer/Entsieg. Linde	0	0 0	0	0	-55.000	-55.000	0 -110.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	55.000	55.000	0 110.000
I541011004 Straßenentwässerung An der Streng, Hammer	0	0 0	0	-106.000	0	0	0 -106.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	106.000	0	0	0 106.000
I541011103 Ausbau Eicherscheid "Zum Belgenbach"	660	0 0	0	0	0	0	-61.764 -61.764
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	660	0 0	0	0	0	0	95.723 95.723
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	157.488 157.488
I541011104 Ausbau Eicherscheid "Auf Dohnschet"	3.599	0 0	0	0	0	0	15.423 15.423
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.599	0 0	0	0	0	0	88.304 88.304
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	72.881 72.881
I541011105 Ausbau Eicherscheid "Fronrater Weg"	3.056	0 0	0	0	0	0	-22.932 -22.932
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.056	0 0	0	0	0	0	47.068 47.068
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	70.000 70.000
I541011106 Ausbau Eicherscheid "Kirchweg"	753	0 0	0	0	0	0	-70.246 -70.246
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	753	0 0	0	0	0	0	80.411 80.411
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	150.657 150.657
I541011109 Ausbau Eicherscheid "In den Gassen"	2.547	0 0	0	0	0	0	-18.795 -18.795
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.547	0 0	0	0	0	0	82.645 82.645
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	101.440 101.440
I541011110 Ausbau Eicherscheid "Buschgasse"	932	0 0	0	0	0	0	23.993 23.993
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	932	0 0	0	0	0	0	158.197 158.197
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	134.204 134.204
I541011113 Ausbau Eicherscheid "Mühlengasse"	1.200	0 0	0	0	0	0	-7.506 -7.506
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200	0 0	0	0	0	0	32.494 32.494
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	40.000 40.000
I541011209 Neubau Brücke Erkensruhr Ortseingang	0	0 -400.000	0	0	0	0	0 -400.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 400.000	0	0	0	0	0 400.000
I541011210 Brückenerneuerung Hirschrott	0	0 -100.000	0	0	0	0	0 -100.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 12-541-01
Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 100.000	0	0	0	0	0 100.000
I541011301 Erschließung Kesternich "Im Dreieck"	-12.394	-314.000 175.400	0	0	0	0	-207.730 -32.330
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	191.000 175.400	0	0	0	0	309.664 485.064
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.394	505.000 0	0	0	0	0	517.394 517.394
I541011314 Endausbau Kesternich Höhenstraße	-12.227	-13.500 108.800	0	0	0	0	-25.727 83.073
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	116.500 108.800	0	0	0	0	116.500 225.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.227	130.000 0	0	0	0	0	142.227 142.227
I541011406 Anlegung Kreisverkehr Im Pohl/Kirchstraße in Lamme	-30.987	0 0	0	0	0	0	-466.879 -466.879
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	553.377 553.377
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	30.987	0 0	0	0	0	0	30.987 30.987
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	989.269 989.269
I541011502 Erschließung Rollesbroich Gewerbegebiet	0	-570.000 -380.000	0	0	0	0	-570.000 -950.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	570.000 380.000	0	0	0	0	570.000 950.000
I541011603 Umsetzung Verkehrskonzept Rurberg	0	-420.000 0	0	0	0	0	-420.000 -420.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	420.000 0	0	0	0	0	420.000 420.000
I541011714 Infrastrukturentwickl. Zentralort Simmerath (ISEK)	0	-178.960 -1.527.500	-21.075.000	-383.000	-7.177.350	-869.450	-262.974 -10.220.274
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	268.440 2.292.000	0	575.000	10.767.000	1.304.000	268.440 15.206.440
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	447.400 3.819.500	21.075.000	958.000	17.944.350	2.173.450	531.414 25.426.714
I541011715 Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath	0	0 -80.000	-863.000	-400.000	-463.000	0	0 -943.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 80.000	863.000	400.000	463.000	0	0 943.000
I541011716 Erschließung Baugebiet Simmerath "Meisenbruch"	-21.298	-2.970.000 0	0	0	0	0	-3.168.264 -3.168.264
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	21.298	2.970.000 0	0	0	0	0	3.168.264 3.168.264
I541011717 Kostenbeteiligung Erschließung K9n	-9.391	-150.000 -80.000	-860.000	-700.000	-160.000	0	-159.391 -1.099.391
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.391	150.000 80.000	860.000	700.000	160.000	0	159.391 1.099.391
I541011718 Erneuerung L 246 Witzerath/Strauch	0	-87.500 -87.500	-6.750.000	-160.000	-450.000	0	-87.500 -785.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	22.500 22.500	0	2.620.000	3.520.000	0	22.500 6.185.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	110.000 110.000	6.750.000	2.780.000	3.970.000	0	110.000 6.970.000
I541011805 Ausbau von Gemeindestraßen in Steckenborn	0	2.021.110 0	0	0	0	0	2.015.755 2.015.755
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	2.021.110 0	0	0	0	0	2.021.110 2.021.110
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	5.355 5.355
I541011806 Ausbau Steckenborn "Auf der Höhe"	-46.933	0 0	0	0	0	0	-937.012 -937.012
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	46.933	0 0	0	0	0	0	937.012 937.012
I541011809 Ausbau Steckenborn "Wolfsgasse"	-3.316	0 0	0	0	0	0	-3.316 -3.316
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.316	0 0	0	0	0	0	3.316 3.316

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 12-541-01
Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I541011811 Ausbau Steckenborn "Im Birkenschlag"	-65.653	0 0	0	0	0	0	-125.280 -125.280
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	65.653	0 0	0	0	0	0	125.280 125.280
I541011812 Ausbau Steckenborn "Felderstraße"	-55.729	0 0	0	0	0	0	-271.538 -271.538
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	55.729	0 0	0	0	0	0	271.538 271.538
I541011814 Ausbau Steckenborn "Bornstraße"	-6.380	0 0	0	0	0	0	-66.380 -66.380
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.380	0 0	0	0	0	0	66.380 66.380
I541011815 Ausbau Steckenborn "Langgasse"	-105.000	0 0	0	0	0	0	-374.249 -374.249
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	105.000	0 0	0	0	0	0	374.249 374.249
I541011818 Ausbau Steckenborn, In der Wolfsbach	-3.270	0 0	0	0	0	0	-3.270 -3.270
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.270	0 0	0	0	0	0	3.270 3.270
I541012010 Hangsicherung Schilsbachstraße	0	-450.000 465.900	0	0	0	0	-450.000 15.900
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 465.900	0	0	0	0	0 465.900
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	450.000 0	0	0	0	0	450.000 450.000

Produkt 12-541-01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken

Sachkonto 414100 - Zuweisungen vom Land

Für Maßnahmen aus dem im Gemeinderat beschlossenen Wiederaufbauplan zum Starkregenereignis (Sommer 2021) ist geplant die verbliebenen Maßnahmen in 2025 umzusetzen. Dementsprechend werden in 2025 noch Fördermittel in Höhe von 406.500 € abgerufen.

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) benötigt (Anstieg auf 65 T€ p.a.).

Zusätzlich wurden bereits seit 2022 zahlreiche Reparaturen der durch das Starkregenereignis in 2021 beschädigten Infrastruktur durchgeführt. Es wurden Gesamtkosten in Höhe von 633.865,71 beantragt. Entsprechende Fördermittel (100 % Förderung) wurden bereits beantragt bzw. genehmigt (siehe Sachkonto 414100). In 2025 ist geplant die verbleibenden Maßnahmen durchzuführen (rd. 406.500 €).

Weiterhin werden Mittel zur Umsetzung von kleineren Maßnahmen aus dem 2023 beschlossenen Radverkehrskonzept und zur weiteren Förderung des Radverkehrs mit Gutachten, Markierungsarbeiten oder kleineren baulichen Maßnahmen eingeplant (15 T€).

Sachkonto 521620 - Straßeninstandsetzung

Es wird ein Betrag in Höhe von 170.000 € bereitgestellt. Der Großteil dieser Mittel fließt in das jährliche Straßeninstandsetzungsprogramm. Der Restbetrag steht für Materialkosten zur Behebung von kleineren Sofortmaßnahmen (Schlaglöcher etc.) zur Verfügung, die durch den Bauhof beseitigt werden. Ab dem Jahr 2026 sollen die jährlichen Mittel um 130.000 € auf 300.000 p.a. erhöht werden.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Kosten für Fremdfirmen fallen z.B. bei Ölunfällen an, wenn kein Verursacher ermittelt werden kann.

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

Das Straßen und Brückenvermögen der Gemeinde unterliegt einen Verschleiß und damit einer jährlichen Abschreibung.

Sachkonto 581102 - Aufwendungen ILV Steuerung und Abgaben

Die Niederschlagswassergebühren für die Gemeindestraßen werden über die interne Leistungsverrechnung verbucht.

Investitionsnummer I541010001 - Grund und Boden, Infrastrukturvermögen

Es werden Mittel für den Erwerb von Grundstücksstreifen pp. bei Straßenbaumaßnahmen oder für die Eintragung von Dienstbarkeiten eingeplant.

Investitionsnummer I541011003 - Dorfplatz Ded. Ern. Bruchsteinmauer/Entsiegl. Linde

Für 2027 werden 55.000 € für die Sanierung Bruchsteinmauer Dedenborn Feuerwehrhaus/Dorfplatz (Mauersanierung inkl. Maßnahmen an denkmalgeschützter Linde, ökologische Baubegleitung und Entsiegelung um Baum) eingeplant.

Investitionsnummer I541011004 - Straßenentwässerung An der Streng, Ortslage Hammer

Die Anliegerstraße „An der Streng“ entwässert derzeit zum Anlieger daher ist geplant im Haushaltsjahr 2026 dort die Straßenentwässerung zu verbessern.

HH-Plan 2025 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Investitionsnummer I541011209 - Neubau Brücke Erkersruhr Ortseingang

Im Rahmen der Prüfung nach DIN 1076 hat die Brücke Erkersruhr Ortseingang (ERK 03) die Zustandsnote 3,9 erhalten. Laut Gutachter ist hier ein kurzfristiger Neubau erforderlich. Zwischenzeitlich wurde ein Ingenieurbüro mit der Entwurfsplanung beauftragt. Für 2025 ist der Neubau der Brücke geplant.

Investitionsnummer I541011210 - Brückenerneuerung Hirschrott

Im Rahmen der 2024 erfolgten Prüfung von 7 Brücken im Tal der Erkersruhr nach DIN 1076 sind Schäden festgestellt worden. Damit sich der Bauwerkszustand nicht verschlechtert sollen diese in 2025 abgearbeitet werden.

Investitionsnummer I541011301 - Erschließung Kesternich „Im Dreieck“

Die Erschließungsstraßen in diesem Baugebiet (Im Dreieck, Schwalbenweg und Im Winkel) wurden in den Jahren 2006/2007 zunächst als Baustraßen hergestellt. Der bauliche Endausbau ist abgeschlossen. Aus der erschließungspflichtigen Maßnahme werden in 2025 Beiträge von rd. 175.400 € erwartet.

Investitionsnummer I541011314 - Endausbau Kesternich Höhenstraße

Der Endausbau wurde in 2024 abgeschlossen. Die Ausbaukosten betragen rd. 121.000 €. Aus der erschließungspflichtigen Maßnahme werden in 2025 Beiträge von rd. 108.800 € erwartet.

Investitionsnummer I541011502 - Erschließung Gewerbegebiet Rollesbroich

Für 2024 wurde der Endausbau der Nobelstraße und ein Teilstück der Völlesbruchstraße von Haus-Nr. 1a bis 23 im Gewerbegebiet Rollesbroich vorgesehen. In 2024 wurde der Bauabschnitt Nobelstraße abgeschlossen und das Teilstück der Völlesbruchstraße von Haus- Nr. 1a bis 23 wird in 2025 baulich umgesetzt.

Investitionsnummer I541011714 - Infrastrukturentwicklung Zentralort Simmerath (ISEK)

Zur besseren Übersicht erfolgt die Veranschlagung der im ISEK (integriertes Stadtentwicklungskonzept - früher InHK) vorgesehenen Maßnahmen zunächst zentral im Produkt 541. Durch die Änderung der Förderung durch das Land NRW sind die Maßnahmen und die Kosten reduziert worden. Als wesentliche Maßnahmen verbleiben das Bürgerrathaus und der dazugehörige Bürgerpark einschl. der notwendigen Umfeldverbesserung. Aufgrund der beantragten Förderung müssen sämtliche Kosten in der Haushaltsplanung berücksichtigt werden, damit die Finanzierung des Eigenanteils bei einer Umsetzung des Projektes gesichert ist.

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 2026 begonnen werden. Zuvor sind noch im Jahr 2025 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. 943.000 €.

Investitionsnummer I541011716 - Erschließung Baugebiet Simmerath „Am Meisenbruch“

Da es sich um eine private Erschließungsmaßnahme handelt, bei welcher die Gemeinde Grundstücke zum anschließenden Abverkauf erworben hat, wird die Maßnahme ab 2025 unter dem Produkt 01-111-08 veranschlagt.

Investitionsnummer I541011717 - Kostenanteil Gemeinde Neubau Kreisstraße K9n

Der Neubau der K9n verzögert sich gemäß aktuellem Sachstand weiterhin. Für 2025 werden Planungskosten von 80 T€ und in den Folgejahren Kosten zur Umsetzung des Vorhabens von rd. 860 T€ veranschlagt.

Investitionsnummer I541011718 - Erneuerung L246 Witzerath/Strauch

Die Gemeinde Simmerath schließt mit dem Landesbetrieb Straßen NRW eine Verwaltungsvereinbarung zur Sanierung der L 246 Witzerath/Strauch. Hierbei werden die Kosten für die Erneuerung der Fahrbahn und der Nebenanlage außerhalb der Ortschaft durch Straßen NRW erstattet. Die Kosten für die Nebenanlagen in den Ortsdurchfahrten Strauch und Witzerath trägt die Gemeinde Simmerath. Hier wird eine Förderung des Landes nach Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Höhe von 60 % angestrebt. Die Planung wird begonnen, sobald seitens Straßen NRW die Verwaltungsvereinbarung vorliegt. Der Eigenkostenanteil der Gemeinde Simmerath beträgt damit aufgrund der aktuellen Kalkulation 697.500 €.

HH-Plan 2025 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Investitionsnummer I541011805 - Ausbau von Gemeindestraßen in Steckenborn

Die nachfolgenden Straßen erhielten mit dem Bau der Kanalisation einen neuen oder erstmaligen frostsicheren Unterbau mit Aufbringung einer Tragdeckschicht. Die Fertigstellung der Straßen des 1. Bauabschnitts erfolgte 2021 und des 2. Bauabschnitts in 2022.

Der anliegerbeitragsfähige Anteil der Endausbaukosten wurde für beide Abschnitte in 2024 vom Land NRW (NRW.Bank) zu 100% gefördert und gezahlt. Die Beitragserhebung der Vorausbaukosten für den 1. Bauabschnitt, welche noch durch die Grundstückseigentümer zu begleichen sind, erfolgte noch in 2024. Die Bescheiderstellung für den 2. Bauabschnitt erfolgt in 2025, die Zuordnung aufgrund des Leistungszeitpunktes in 2024. Die jeweiligen Fälligkeiten (der Zahlungsfluss) hingegen liegt in 2025.

Beitragserhebung 2024 - 1. Bauabschnitt:

Investitionsnummer I541011806 - Ausbau Steckenborn „Auf der Höhe“

Investitionsnummer I541011807 - Ausbau Steckenborn „Im Schiefenborn“

Investitionsnummer I541011808 - Ausbau Steckenborn „Hechelscheidter Straße“

Investitionsnummer I541011809 - Ausbau Steckenborn „Wolfsgasse“

Investitionsnummer I541011810 - Ausbau Steckenborn „Auf der Held“

Investitionsnummer I541101817 - Ausbau Steckenborn „Hechelscheid“

Investitionsnummer I541101818 - Ausbau Steckenborn „Wolfsbach“

Erstattungen aus Vorausbau rd. 677 T€ (Anwohner-Anteil) – Bescheidzuordnung 2024, Fälligkeit 2025

Erstattungen aus Endausbau 535.445,21 € (Landeszuweisung) - bereits in 2024 erfolgt

Beitragserhebung 2025 - 2. Bauabschnitt:

Investitionsnummer I541011811 - Ausbau Steckenborn „Im Birkenschlag“

Investitionsnummer I541011812 - Ausbau Steckenborn „Felderstraße“

Investitionsnummer I541011813 - Ausbau Steckenborn „Kuhlenstraße“

Investitionsnummer I541011814 - Ausbau Steckenborn „Bornstraße“

Investitionsnummer I541011815 - Ausbau Steckenborn „Langgasse“

Investitionsnummer I541011816 - Ausbau Steckenborn „Im Gärtchen“

Erstattungen aus Vorausbau rd. 461 T€ (Anwohner-Anteil) – Bescheidzuordnung 2024, Fälligkeit 2025

Erstattungen aus Endausbau 338.040,32 € (Landeszuweisung) - bereits in 2024 erfolgt

Investitionsnummer I541012010 - Hangsicherung Schilsbachstraße

Es war erforderlich, eine konstruktive Hangabsicherung der Schilsbachstraße im Bereich Richtung Wildenhof herzustellen, um die Verkehrssicherheit wieder zu gewährleisten. Diese Maßnahme wurde in 2023 (Vorbereitung) und 2024 durchgeführt. Es ist in 2025 mit Erstattungen durch den WVER in Höhe von rund 25.900 € zu rechnen sowie durch die Anlieger der Schilsbachstraße bzw. des Wildenhofes in Höhe von rund 440.000 €.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12-541-02
Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -lenkender Anlagen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-541	Gemeindestraßen
Produkt	12-541-02	Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -lenkender Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,03	0,03	0,03
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03

Leistungsmengen	2025	2024	Ergebnis 2023
Jährlicher Nettoaufwand	68.680 €	65.010 €	76.642 €

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12-541-02
Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -lenkender Anlagen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12-541 Gemeindestraßen
Produkt 12-541-02 Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -lenkender Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.207	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.207	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157	0	0	0	0	0
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	157	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.364	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
11	- Personalaufwendungen	3.075	3.320	3.320	3.360	3.400	3.440
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	2.456	2.570	2.560	2.590	2.620	2.650
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	184	220	220	220	220	220
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	436	530	540	550	560	570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	30.255	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	30.255	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	532	0	0	0	0	0
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	375	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	157	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.862	33.320	33.320	33.360	33.400	33.440
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-32.499	-31.820	-31.820	-31.840	-31.860	-31.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-32.499	-31.820	-31.820	-31.840	-31.860	-31.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-32.498	-31.820	-31.820	-31.840	-31.860	-31.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.144	33.190	36.860	37.230	37.600	37.980
581101	Verrechnung Bauhofkosten	44.144	33.190	36.860	37.230	37.600	37.980
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.642	-65.010	-68.680	-69.070	-69.460	-69.860
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-76.642	-65.010	-68.680	-69.070	-69.460	-69.860

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-541-02
Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -lenkender Anlagen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-541	Gemeindestraßen
Produkt	12-541-02	Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -lenkender Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.207	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.207	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.207	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
10	- Personalauszahlungen	3.075	3.320	3.320	3.360	3.400	3.440
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.456	2.570	2.560	2.590	2.620	2.650
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	184	220	220	220	220	220
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	436	530	540	550	560	570
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	30.750	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	30.750	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	375	0	0	0	0	0
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	375	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.200	33.320	33.320	33.360	33.400	33.440
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-32.993	-31.820	-31.820	-31.840	-31.860	-31.880
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 12-541-02 Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -lenkender Anlagen

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

Bei Beschädigungen von Straßenverkehrsschildern werden die Verursacher zur Kostenerstattung herangezogen.

Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung

Es entsteht Aufwand für die Erst- und Ersatzbeschaffung von Straßenverkehrsschildern, Straßennamenschildern sowie für Markierungen von Parkplätzen und Parkstreifen. In 2025 und in den Folgejahren ist vorgesehen, im Gemeindegebiet verstärkt verblichene und beschädigte Schilder sowie Markierungen zu erneuern.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12-541-03
Straßenbeleuchtung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-541	Gemeindestraßen
Produkt	12-541-03	Straßenbeleuchtung

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für Bauwesen

Verantwortliche Person(en)
Beschreibung Ordnungsgemäßes Ausleuchten der Straßen und Wege im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen Benutzer der Straßen und Wege

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz

Allgemeine Ziele Herstellung der Verkehrssicherheit bei Dunkelheit

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,10	0,10	0,05
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,05

Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Anzahl Straßenleuchten	2.900	2.880	2.750
Länge Straßenbeleuchtungsnetz	ca. 190 km	ca. 180 km	ca. 170 km
Stromverbrauch in KWh	405.000	397.747	398.042

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12-541-03
Straßenbeleuchtung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12-541 Gemeindestraßen
Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	20	20	20	20	20
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20	20	20	20	20	20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20	20	20	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	4.802	7.810	8.040	8.120	8.200	8.280
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	3.758	6.040	6.210	6.270	6.330	6.390
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	279	510	530	540	550	560
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	764	1.260	1.300	1.310	1.320	1.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	146.683	173.000	163.000	164.630	166.270	167.930
524112	Stromkosten	90.057	125.000	115.000	116.150	117.310	118.480
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56.626	48.000	48.000	48.480	48.960	49.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.338	267.000	275.000	263.000	270.000	270.000
542200	Mieten und Pachten	254.338	267.000	275.000	263.000	270.000	270.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.823	447.810	446.040	435.750	444.470	446.210
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-405.802	-447.790	-446.020	-435.730	-444.450	-446.190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-405.802	-447.790	-446.020	-435.730	-444.450	-446.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-405.803	-447.790	-446.020	-435.730	-444.450	-446.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28	600	500	510	520	530
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28	600	500	510	520	530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-405.775	-447.190	-445.520	-435.220	-443.930	-445.660
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-405.775	-447.190	-445.520	-435.220	-443.930	-445.660

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-541-03
Straßenbeleuchtung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12-541 Gemeindestraßen
Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20	20	20	20	20	20
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20	20	20	20	20	20
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20	20	20	20	20	20
10	- Personalauszahlungen	4.802	7.810	8.040	8.120	8.200	8.280
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	3.758	6.040	6.210	6.270	6.330	6.390
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	279	510	530	540	550	560
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	764	1.260	1.300	1.310	1.320	1.330
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	145.410	173.000	163.000	164.630	166.270	167.930
724112	Ausz. Stromkosten	89.383	125.000	115.000	116.150	117.310	118.480
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	56.027	48.000	48.000	48.480	48.960	49.450
15	- Sonstige Auszahlungen	249.877	267.000	275.000	263.000	270.000	270.000
742200	Mieten und Pachten	249.877	267.000	275.000	263.000	270.000	270.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400.089	447.810	446.040	435.750	444.470	446.210
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-400.069	-447.790	-446.020	-435.730	-444.450	-446.190
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

Jährliche Kostenerstattungen erfolgen für Stromkosten der Straßenbeleuchtung zur Beleuchtung von Kirchen, Kapellen und Denkmälern.

Sachkonto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hier werden die Erträge aus der internen Verrechnung der Stromkosten für Weihnachtsbaumbeleuchtungen verbucht.

Sachkonto 524112 - Stromkosten

Der abgeschlossene Stromlieferungsfestvertrag für die Straßenbeleuchtung war befristet bis 31.12.2023. Ab 2024 konnte ein neuer Festvertrag abgeschlossen werden.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Das zu zahlende Betriebsleitungsentgelt wird mit rd. 48.000 € für 2025 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 2025

Produktbeschreibung Produkt 12-545-01
Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-545	Straßenreinigung
Produkt	12-545-01	Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für Bauwesen

Verantwortliche Person(en)

Beschreibung Straßenreinigung und Winterdienst, Gebührenbedarfsberechnung, Gebührenabrechnung, Geltendmachung von Kostenersatz

Zielgruppen Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungssatzung

Allgemeine Ziele Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Bewirtsch.-Regeln Kostengünstige Organisation unter Berücksichtigung der Belange von Natur und Umwelt

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Straßenreinigungsgebühr			
- Sommerreinigung je lfdm.	0,31 €	0,28 €	0,23 €
- Winterdienst je lfdm.	1,58 €	1,29 €	0,84 €

Leistungsmengen	2025	2024	Ergebnis 2023
Streumittelverbrauch Winterdienst in to	510	425	588

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	224.303	317.930	378.300	382.080	385.900	389.760
432100	Benutzungsgebühren	200.514	317.930	378.300	382.080	385.900	389.760
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	23.789	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.413	0	3.100	3.100	3.100	3.100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.413	0	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.100	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	226.716	320.030	381.400	385.180	389.000	392.860
11	- Personalaufwendungen	26.498	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	26.498	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	258.253	241.930	261.430	264.040	266.680	269.340
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	62.181	50.000	55.000	55.550	56.110	56.670
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	188.918	183.500	198.000	199.980	201.980	204.000
529103	EDV-Kosten	1.428	1.430	1.430	1.440	1.450	1.460
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	5.725	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.413	11.350	11.780	11.780	10.680	9.160
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	2.553	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
571071	Abschreibung a.Maschinen	9.860	8.790	9.220	9.220	8.120	6.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.559	4.580	4.560	4.600	4.640	4.680
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	4.200	4.200	4.200	4.240	4.280	4.320
544600	Versicherungen	359	380	360	360	360	360
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.723	257.860	277.770	280.420	282.000	283.180
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-75.008	62.170	103.630	104.760	107.000	109.680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-75.008	62.170	103.630	104.760	107.000	109.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-75.007	62.170	103.630	104.760	107.000	109.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.871	8.900	10.000	10.100	10.200	10.300
481106	ILV Straßenreinigungsgebühren	8.871	8.900	10.000	10.100	10.200	10.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.349	124.230	123.680	124.920	126.170	127.430
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.600	17.680	17.500	17.680	17.860	18.040
581101	Verrechnung Bauhofkosten	105.749	106.550	106.180	107.240	108.310	109.390
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.485	-53.160	-10.050	-10.060	-8.970	-7.450
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025**Teilergebnishaushalt Produkt 12-545-01
Straßenreinigung und Winterdienst**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-189.485	-53.160	-10.050	-10.060	-8.970	-7.450

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.530	317.930	378.300	382.080	385.900	389.760
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.530	317.930	378.300	382.080	385.900	389.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.413	0	3.100	3.100	3.100	3.100
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.413	0	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.100	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.100	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	459	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	459	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.402	320.030	381.400	385.180	389.000	392.860
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	264.214	241.930	261.430	264.040	266.680	269.340
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	63.120	50.000	55.000	55.550	56.110	56.670
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	193.757	183.500	198.000	199.980	201.980	204.000
729103	EDV-Kosten	1.428	1.430	1.430	1.440	1.450	1.460
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	5.910	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
15	- Sonstige Auszahlungen	5.013	4.580	4.560	4.600	4.640	4.680
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	4.195	4.200	4.200	4.240	4.280	4.320
744200	Ausz. Umsatzsteuer	459	0	0	0	0	0
744600	Ausz. Versicherungen	359	380	360	360	360	360
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.227	246.510	265.990	268.640	271.320	274.020
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-65.825	73.520	115.410	116.540	117.680	118.840
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	16.968	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	16.968	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.968	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.968	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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	-16.968	-20.000 -40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-200.801 -300.801
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	16.968	20.000 40.000	0	20.000	20.000	20.000	200.801 300.801

Produkt 12-545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren

Sachkonto 481106 - ILV Straßenreinigungsgebühren

Es ist das voraussichtliche Gebührenaufkommen an Straßenreinigungsgebühren im Haushaltsjahr 2025 gemäß der Gebührenkalkulation 2025 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 Gebührenaussgleich

Anteilige Gebührenüberschüsse aus den Betriebsabrechnungen von Vorjahren werden gebührenmindernd angesetzt. Aktuell gibt es allerdings keine Gebührenüberschüsse. Vielmehr sind Unterdeckungen aus den Jahren 2021, 2022 und 2023 jeweils auf drei Jahre verteilt über die Gebühren auszugleichen.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen (bis 2023)

Sachkonto 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (ab 2024)

Aufgrund privatrechtlicher Verträge reinigt die Gemeinde Simmerath verschiedene Zufahrtswege zu außerhalb der geschlossenen Ortschaften liegenden Einzelgrundstücken. Im Jahr 2023 wurden die bisherigen privaten Winterdienstverträge, die einen Fixbetrag pro Wintersaison vorsahen, gekündigt und angeboten, künftig nach dem tatsächlichen Aufwand abzurechnen. Von der Möglichkeit haben sechs private Eigentümer Gebrauch gemacht. Diesbezüglich wurde ein durchschnittlicher Räum-/Streuaufwand und Streusalzverbrauch pro Kilometer berechnet und auf die jeweilige Räumstrecke umgelegt.

Die Kosten werden jetzt pro Einsatz nach dem Ablauf der Wintersaison abgerechnet. Vor der nächsten Wintersaison 2025/2026 werden diese an die dann aktuelle Kostensituation angepasst. Seit dem 01.01.2023 werden diese Gebühren inkl. 19% Umsatzsteuer erhoben. Aufgrund der vertraglichen Änderungen ist mit Einnahmen von rd. 3.700 € brutto (= ca. 3.100 € netto) zu rechnen.

Sachkonto 524210 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für Streuvorräte für den Winterdienst werden entsprechend der Ermittlung in der Gebührenkalkulation veranschlagt. Auch wenn inzwischen weniger Schnee fällt als früher bleibt die Anzahl der Streufahrten relativ hoch. Demgemäß ist angesichts nochmals gestiegener Streusalzpreise ein Betrag von 55.000 € in Ansatz zu bringen.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz basiert auf der Gebührenkalkulation für das Jahr 2025. Veranschlagt ist der Aufwand für den Winterdienst durch Firmeneinsatz und den Landesbetrieb sowie die Kosten der Sommerreinigung mittels Firmeneinsatz. Die Verbrauchsmaterialien (Streusalz und Lava) sind beim Sachkonto 524210 veranschlagt. Aufgrund der Betriebsabrechnung 2023 sowie der bereits im Jahr 2024 bislang angefallenen Kosten ist noch einmal mit höheren Kosten zu rechnen. Selbst wenn weniger Schneefalltage zu verzeichnen waren, sind weiterhin viele Streufahrten durchzuführen. Zudem sind die Streumittelkosten noch einmal angestiegen und auch der Landesbetrieb Straßen NRW hatte bereits im Sommer 2024 angekündigt, dass die Preise gegenüber der Vorjahressaison noch einmal angehoben werden. Daher ist der Ansatz erneut zu erhöhen.

Sachkonto 543140 - Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren

Für den Einsatz des Bereitschaftshandys und für Smartphones im Winterdienst fallen Telefongebühren an, die aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen mit 4.200 € in Ansatz gebracht werden.

Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung

Der jährliche Aufwand für die notwendige Instandhaltung der Winterdienstgeräte ist aufgrund der allgemein hoch bleibenden Kosten weiterhin mit 7.000 € anzusetzen.

Sachkonto 544600 - Versicherungen

Die Gemeinde Simmerath hat zu Gunsten der Grundstückseigentümer eine Haftpflichtversicherung für die mögliche Haftung bei Unfällen wegen unterbliebener oder unzureichender Straßenreinigung abgeschlossen. Dieser ist in den letzten Jahren unverändert geblieben.

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 das kommende Jahr ist eine Ersatzbeschaffung eines Räumschildes und eines Streuers vorgesehen. Hierfür sind im Haushalt 2025 40.000 € in Ansatz zu bringen.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12-546-01
Park- und Stellplätze

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-546	Parkeinrichtungen
Produkt	12-546-01	Park- und Stellplätze

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Beschreibung Bewirtschaftung entgeltlicher Park- und Stellplatzflächen, Beschilderung, Beschaffung und Unterhaltung von Parkautomaten, Kontrolle der Parkordnung

Zielgruppen Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz NRW, Parkgebührenordnung

Allgemeine Ziele Bereitstellung und Bewirtschaftung notwendiger Park- und Stellplatzflächen

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,20	0,12	0,10
davon Beamte	0,01	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,19	0,12	0,10

Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Parkgebührenaufkommen sa.	350.000 €	350.000 €	427.499 €
Parkgebührenaufkommen je Stellplatz	299 €	299 €	365 €

Leistungsmengen	2025	2024	Ergebnis 2023
Anzahl gebührenpflichtiger Stellplätze	1.000	1.170	1.170
Anzahl Parkscheinautomaten	26	26	26

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12-546-01
Park- und Stellplätze

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12-546 Parkeinrichtungen
Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.473	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.473	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.499	350.000	350.000	353.500	357.040	360.610
432100	Benutzungsgebühren	427.499	350.000	350.000	353.500	357.040	360.610
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.644	0	0	0	0	0
442100	Einnahmen aus Verkauf	4.972	0	0	0	0	0
442110	Erträge aus Verkauf 7 %	672	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773	1.000	500	510	520	530
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	773	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	500	510	520	530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	443.389	355.240	354.740	358.250	361.800	365.380
11	- Personalaufwendungen	64.103	20.760	16.410	16.580	16.750	16.920
501100	Beamte	0	0	710	720	730	740
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	51.133	16.060	12.080	12.200	12.320	12.440
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	3.379	1.350	1.030	1.040	1.050	1.060
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	9.591	3.350	2.540	2.570	2.600	2.630
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	340	340	340	340
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0	0	280	280	280	280
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	0	60	60	60	60
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.149	10.460	10.460	10.570	10.680	10.790
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.615	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
524111	Wasserkosten	420	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	1.787	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.215	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
529103	EDV-Kosten	2.952	2.960	2.960	2.990	3.020	3.050
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.161	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.716	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	19.431	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	6.286	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.968	50.520	46.510	46.790	47.070	47.350
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	341.421	304.720	308.230	311.460	314.730	318.030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	341.421	304.720	308.230	311.460	314.730	318.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	341.421	304.720	308.230	311.460	314.730	318.030

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 12-546-01
Park- und Stellplätze**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.968	19.660	17.440	17.610	17.790	17.970
581101	Verrechnung Bauhofkosten	15.410	19.560	17.340	17.510	17.690	17.870
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	558	100	100	100	100	100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	325.453	285.060	290.790	293.850	296.940	300.060
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	325.453	285.060	290.790	293.850	296.940	300.060

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12-546-01
Park- und Stellplätze**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12-546 Parkeinrichtungen
Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.799	350.000	350.000	353.500	357.040	360.610
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	427.799	350.000	350.000	353.500	357.040	360.610
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.644	0	0	0	0	0
642100	Einzahlungen aus Verkauf	4.972	0	0	0	0	0
642110	Erträge aus Verkauf 7 %	672	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.782	1.000	500	510	520	530
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.782	1.000	500	510	520	530
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.694	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	14.694	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	454.919	351.000	350.500	354.010	357.560	361.140
10	- Personalauszahlungen	64.103	20.760	16.410	16.580	16.750	16.920
701100	Bezüge der Beamten	0	0	710	720	730	740
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	51.133	16.060	12.080	12.200	12.320	12.440
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	3.379	1.350	1.030	1.040	1.050	1.060
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	9.591	3.350	2.540	2.570	2.600	2.630
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	0	50	50	50	50
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	340	340	340	340
712100	Beamte	0	0	280	280	280	280
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	0	0	60	60	60	60
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.759	10.460	10.460	10.570	10.680	10.790
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.615	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
724111	Ausz. Wasser/Abwasser	503	0	0	0	0	0
724112	Ausz. Stromkosten	5.019	0	0	0	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.509	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
729103	EDV-Kosten	2.952	2.960	2.960	2.990	3.020	3.050
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.161	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
15	- Sonstige Auszahlungen	14.577	0	0	0	0	0
744200	Ausz. Umsatzsteuer	14.577	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.439	31.220	27.210	27.490	27.770	28.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	358.480	319.780	323.290	326.520	329.790	333.090
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	61.200	97.200	30.600	0	0
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	61.200	97.200	30.600	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	61.200	97.200	30.600	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	68.947	68.000	108.000	34.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	68.947	68.000	108.000	34.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	60.000	30.000	30.000	30.000	0
783132	Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	0	60.000	30.000	30.000	30.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.947	128.000	138.000	64.000	30.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-68.947	-66.800	-40.800	-33.400	-30.000	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 12-546-01
Park- und Stellplätze

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12-546 Parkeinrichtungen
Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I546010001 Anschaffung von Parkscheinautomaten	0	-60.000 -30.000	0	-30.000	-30.000	0	-132.312 -222.312
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	60.000 30.000	0	30.000	30.000	0	132.312 222.312
I546010002 Anlegung von Parkplätzen	0	-6.800 -10.800	0	-3.400	0	0	-26.534 -40.734
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	61.200 97.200	0	30.600	0	0	61.200 189.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0	19.734 19.734
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	68.000 108.000	0	34.000	0	0	68.000 210.000
I546010005 Schaffung Parkraum in Simmerath, Fuggerstraße	-68.947	0 0	0	0	0	0	-172.733 -172.733
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	68.947	0 0	0	0	0	0	172.733 172.733

Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren

Aus der Benutzung der gebührenpflichtigen Parkplätze in den Rurseeorten wird für 2025, aufgrund der Durchschnittsergebnisse der Vorjahre, ein Gebührenaufkommen in Höhe von rd. 350.000 € erwartet. Seit 2024 werden die Erträge und Aufwendungen aus den Wohnmobilstellplätzen dem Produkt 15-575-01 zugeordnet.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

Beschädigungen an den Parkscheinautomaten werden vom Verursacher erstattet, sofern dieser ermittelt werden kann.

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Jährlicher Aufwand entsteht für Ersatzteilbeschaffung für die Parkscheinautomaten, für notwendige Markierungsarbeiten, Beschilderungen u. ä. auf den Parkplätzen.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Für vertraglich festgelegte Wartungsarbeiten an den Parkscheinautomaten fällt entsprechender Aufwand an.

Sachkonto 543910 - Reparaturen, Instandhaltung und geringwertige Wirtschaftsgüter <60 €

Es entsteht laufender Aufwand für die Reparatur der Parkscheinautomaten, Erneuerung von Verschleißteilen, Beschaffung von Papierrollen etc.

Sachkonten 571045 und 571072 - Abschreibungsaufwand

Die Parkplatz- und Stellplatzflächen sowie die Parkscheinautomaten sind jährlich abzuschreiben.

Investitionsnummer I546010001 - Anschaffung von Parkscheinautomaten

Es ist vorgesehen, in den nächsten Jahren sukzessive weitere, veraltete Parkscheinautomaten gegen neuere Geräte mit modernen Bezahlssystemen (Debit-Karten, Handy-App) sowie mit Kennzeichenkennung auszutauschen. Je nach Automatentyp sollen in 2025 bis zu 5 und in 2026/2027 jeweils weitere 5 Automaten angeschafft werden (ca. 6.000 €/Stück).

Investitionsnummer I546010002 - Anlegung von Parkplätzen

Der Bewilligungsbescheid des Zweckverbandes Nahverkehr Rheinland für den Neubau der P+R-Parkplätze an der Schnellbushaltestelle Lammersdorf Bahnhof liegt vor. Aktuell ist eine Kostenänderungsanzeige gestellt. Die zuwendungsfähigen Ausgaben wurden mit 108.000 € ermittelt. Hieraus ergibt sich bei 90-prozentiger Förderung eine Förderung von 97.200 €. Die Förderung ist bis Ende 2025 befristet, sodass eine Umsetzung in 2025 erfolgen muss.

Der Förderantrag für den P+R-Parkplatz in Strauch - L246 ist gestellt, jedoch liegt unverändert noch keine Zusage vor. Hierfür werden Baukosten von 34.000 € und Zuwendungen von 30.600 € (90%) veranschlagt. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme erst in 2026 umgesetzt wird und zwar ausschließlich, wenn auch eine Förderung gewährt wird.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12-547-01

Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstigen Einrichtungen; Förderung ÖPNV

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-547	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonst. Einrichtungen
Produkt	12-547-01	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstigen Einrichtungen; Förderung ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit

Strukturabteilung

Verantwortliche Person(en)

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Wartehallen an Haltestellen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und des Schülerspezialverkehrs

Zielgruppen

Schüler, Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Allgemeine Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Verbesserung des Witterungsschutzes für die Nutzer des ÖPNV und der Schüler

Stellenplanauszug

Zahl der Stellen 2025

Zahl der Stellen 2024

Ergebnis 2023

Stellenplananteile insgesamt

0,00

0,00

0,00

davon Beamte

0,00

0,00

0,00

tariflich Beschäftigte

0,00

0,00

0,00

Kennzahlen

2025

2024

Ergebnis 2023

Anzahl der Wartehallen

81

81

81

Leistungsmengen

2025

2024

Ergebnis 2023

Nettoaufwand jährlich

83.440 €

72.050 €

41.538 €

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.295	4.940	4.240	4.240	4.240	4.240
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.295	4.940	4.240	4.240	4.240	4.240
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
10	= Ordentliche Erträge	5.295	5.440	4.740	4.750	4.760	4.770
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.098	45.100	57.300	65.120	65.140	65.160
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.876	3.500	10.700	3.500	3.500	3.500
524112	Stromkosten	627	650	650	660	670	680
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	421	450	450	450	450	450
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	500	500	510	520	530
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.175	40.000	45.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.610	12.220	11.330	11.330	10.640	10.450
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	12.610	12.220	11.330	11.330	10.640	10.450
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	972	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
542200	Mieten und Pachten	972	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.680	58.320	69.630	77.460	76.800	76.640
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.386	-52.880	-64.890	-72.710	-72.040	-71.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-21.386	-52.880	-64.890	-72.710	-72.040	-71.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-21.385	-52.880	-64.890	-72.710	-72.040	-71.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.153	19.170	18.550	18.740	18.930	19.120
581101	Verrechnung Bauhofkosten	20.153	19.170	18.550	18.740	18.930	19.120
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.538	-72.050	-83.440	-91.450	-90.970	-90.990
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.538	-72.050	-83.440	-91.450	-90.970	-90.990

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	510	520	530
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	510	520	530
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	500	510	520	530
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	14.231	45.100	57.300	65.120	65.140	65.160
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	693	0	0	0	0	0
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.876	3.500	10.700	3.500	3.500	3.500
724112	Ausz. Stromkosten	594	650	650	660	670	680
724115	Auszahlung Grundsteuer	421	450	450	450	450	450
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	0	500	500	510	520	530
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.647	40.000	45.000	60.000	60.000	60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	972	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
742200	Mieten und Pachten	972	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.203	46.100	58.300	66.130	66.160	66.190
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-15.203	-45.600	-57.800	-65.620	-65.640	-65.660
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	484.200	458.200	49.000	0	0
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	484.200	458.200	49.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	484.200	458.200	49.000	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	607.000	576.000	69.500	15.000	15.000
782136	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sonst.Bauten d.Infrastruktur	0	607.000	576.000	69.500	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	607.000	576.000	69.500	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-122.800	-117.800	-20.500	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 12-547-01

Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstigen Einrichtungen; Förderung ÖPNV

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-547	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonst. Einrichtungen
Produkt	12-547-01	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstigen Einrichtungen; Förderung ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I547010101 Bau von Wartehallen	0	-15.000 -15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-120.209 -180.209
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	76.200 76.200
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	15.000 15.000	0	15.000	15.000	15.000	103.134 163.134
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	93.275 93.275
I547010102 Bau barrierefreie Haltestellen	0	-92.800 -92.800	0	0	0	0	-92.800 -185.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	367.200 367.200	0	0	0	0	367.200 734.400
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	460.000 460.000	0	0	0	0	460.000 920.000
I547010103 Bau von Mobilstationen	0	-15.000 -10.000	-54.500	-5.500	0	0	-15.000 -30.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	117.000 91.000	0	49.000	0	0	117.000 257.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	132.000 101.000	54.500	54.500	0	0	132.000 287.500

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

Mittel i.H.v. 3.500 € dienen zur Bestreitung von Instandhaltungsarbeiten und zur Deckung des laufenden Unterhaltungsaufwandes an den Wartehallen.

In 2025 sind gemäß dem fortgeschriebenen Konzept (StruHA 19.11.2024) folgende Maßnahmen vorgesehen:

Kesternich: Wartehallen streichen	2.400 €
Huppenbroich: Wartehalle streichen	1.200 €
Steckenborn: Wartehalle „Auf der Höhe“ richten	1.800 €
Paustenbach: Wartehalle an der Sattelkammer richten und reparieren	1.800 €

Sachkonto 524112 - Stromkosten

Für den Betrieb der am Bushof Simmerath installierten „Dynamischen-Fahrgast-Informationsanlagen“ fallen Stromkosten an.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Mittel i. H. v. 30.000 € dienen zur Finanzierung von freiwilligen Verbesserungen des ÖPNV-Angebotes, welche zusätzlich von der Gemeinde Simmerath zu den regulären Leistungen des Aachener Verkehrsverbundes angeboten und daher nicht über die allgemeine ÖPNV-Umlage finanziert werden.

Hinzu kommt auch die Fortführung einer Ticketvergünstigung in Form des „Ortstarifs Simmerath“ durch die Übernahme des Differenzbetrages durch die Gemeinde Simmerath (ca. 15.000 €).

Die allgemeinen ÖPNV-Verbesserungen durch zusätzliche Linien und der Einführung des Netliners auf der derzeitigen Strecke der Linie 83 werden umlagefinanziert.

Für fertige Mobilstationen fallen jährlich Servicegebühren i.H.v. 5.000 Euro pro Standort an. Diese werden ab 2026 eingeplant.

Sachkonto 571046 - Abschreibungsaufwand

Die Wartehallen sind entsprechend der Lebensdauer jährlich abzuschreiben.

Investitionsnummer I547010101 - Bau von Wartehallen

Für den Bau neuer bzw. die Erneuerung bestehender Wartehallen werden jährliche Mittel von 15.000 € eingeplant.

Investitionsnummer I547010102 - Bau von barrierefreien Haltestellen

Das PBefG (Personenbeförderungsgesetz) sieht die Schaffung einer vollständigen Barrierefreiheit im ÖPNV vor. Dazu gehört auch eine entsprechende Gestaltung der Haltestellen. 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 2025 barrierefrei hergestellt werden.

Der barrierefreie Ausbau der Haltestellen ist gemäß ÖPNVG förderfähig. Von einer ca. 90%-igen Förderung des Zweckverbandes go.Rheinland wird ausgegangen, wobei die Planungskosten nicht förderfähig sind. Der Förderantrag ist gestellt, eine Zusage steht seit längerem aus, wodurch der Umbau bisher noch nicht durchgeführt wurde.

Investitionsnummer I547010103 - Bau von Mobilstationen

Mobilstationen verknüpfen verschiedene Mobilitätsangebote und dienen als Informations- und Serviceplattform. In der StädteRegion Aachen sollen in den nächsten Jahren mehr als 40 Mobilstationen errichtet werden. In Simmerath wird eine Mobilstation an der Haltestelle Lammersdorf-Kirche in 2025 errichtet, da diese Haltestelle bereits barrierefrei ausgebaut ist. Weiterhin sind in 2026 Bestandteile einer Mobilstation am Bushof Simmerath und an der Haltestelle Lammersdorf-Bahnhof vorgesehen.

Die zuwendungsfähigen Kosten für Mobilstationen sind zu 90 % förderfähig.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 13-551-01
Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13-551-01	Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für Bauwesen

Verantwortliche Person(en)
Beschreibung Gestaltung und Erhalt öffentlicher Parkanlagen und Grünflächen

Zielgruppen Einwohner und Besucher

Auftragsgrundlage Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Steigerung des Naherholungsangebotes

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,11	0,11	0,04
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,11	0,11	0,04

Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Pflegekosten jährlich netto	463.960 €	446.740 €	369.991 €

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.822	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	8.822	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72	200	200	200	200	200
431100	Verwaltungsgebühren	72	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176	500	500	510	520	530
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	176	500	500	510	520	530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.070	700	700	710	720	730
11	- Personalaufwendungen	3.854	9.580	9.860	9.970	10.080	10.190
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	3.040	7.410	7.610	7.690	7.770	7.850
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	226	630	650	660	670	680
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	588	1.540	1.600	1.620	1.640	1.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	82.356	90.800	101.750	101.790	101.830	69.870
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	34.681	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524111	Wasserkosten	280	300	300	300	300	300
524112	Stromkosten	84	250	200	200	200	200
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	100	100	100	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.741	55.000	47.000	47.000	47.000	15.000
529103	EDV-Kosten	2.570	3.850	3.850	3.890	3.930	3.970
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	0	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	30	30	30	30	30
542200	Mieten und Pachten	25	30	30	30	30	30
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.235	100.410	111.640	111.790	111.940	80.090
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-77.165	-99.710	-110.940	-111.080	-111.220	-79.360
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-77.165	-99.710	-110.940	-111.080	-111.220	-79.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-77.165	-99.710	-110.940	-111.080	-111.220	-79.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.826	347.030	353.020	338.060	337.070	348.800
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.328	66.430	92.700	93.630	94.570	95.520
581101	Verrechnung Bauhofkosten	226.498	280.600	260.320	244.430	242.500	253.280
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-369.991	-446.740	-463.960	-449.140	-448.290	-428.160
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025**Teilergebnishaushalt Produkt 13-551-01
Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-369.991	-446.740	-463.960	-449.140	-448.290	-428.160

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.822	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.822	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72	200	200	200	200	200
631100	Verwaltungsgebühren	72	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176	500	500	510	520	530
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	176	500	500	510	520	530
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.070	700	700	710	720	730
10	- Personalauszahlungen	3.854	9.580	9.860	9.970	10.080	10.190
701200	Dienstausszahlungen für Tariflich Beschäftigte	3.040	7.410	7.610	7.690	7.770	7.850
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	226	630	650	660	670	680
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	588	1.540	1.600	1.620	1.640	1.660
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	74.922	90.800	101.750	101.790	101.830	69.870
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	26.891	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
724111	Ausz. Wasser/Abwasser	270	300	300	300	300	300
724112	Ausz. Stromkosten	123	250	200	200	200	200
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	0	100	100	100	100	100
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.067	55.000	47.000	47.000	47.000	15.000
729103	EDV-Kosten	2.570	3.850	3.850	3.890	3.930	3.970
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	0	300	300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	25	30	30	30	30	30
742200	Mieten und Pachten	25	30	30	30	30	30
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.801	100.410	111.640	111.790	111.940	80.090
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-69.731	-99.710	-110.940	-111.080	-111.220	-79.360
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 13-551-01
Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13-551-01	Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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.), insbesondere aber im Rahmen der regelmäßigen Begutachtungen und sich daraus ergebenden und notwendigen Maßnahmen der Baumkontrollen.

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 rd. 32.000 € bis 2027 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 2025

Produktbeschreibung Produkt 13-552-01
Gewässergestaltung und -unterhaltung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,30	0,30	0,15
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,30	0,30	0,15

Leistungsmengen	2025	2024	Ergebnis 2023
Unterhaltungskosten jährlich netto	134.580 €	132.150 €	114.501 €

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	19.270	28.400	29.210	29.510	29.810	30.110
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	15.199	21.970	22.550	22.780	23.010	23.240
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	1.131	1.850	1.920	1.940	1.960	1.980
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.939	4.580	4.740	4.790	4.840	4.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	21.532	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	428	0	0	0	0	0
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	21.104	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
571044	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
15	- Transferaufwendungen	30.503	32.000	33.500	34.000	34.500	35.000
537900	Zweckverbandsumlage	30.503	32.000	33.500	34.000	34.500	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.045	96.140	98.450	99.250	100.050	100.850
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-71.445	-90.540	-92.850	-93.650	-94.450	-95.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-71.445	-90.540	-92.850	-93.650	-94.450	-95.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-71.445	-90.540	-92.850	-93.650	-94.450	-95.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.057	41.610	41.730	42.150	42.570	43.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557	0	0	0	0	0
581101	Verrechnung Bauhofkosten	42.500	41.610	41.730	42.150	42.570	43.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.502	-132.150	-134.580	-135.800	-137.020	-138.250
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-114.502	-132.150	-134.580	-135.800	-137.020	-138.250

Haushaltsplan 2025

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	19.270	28.400	29.210	29.510	29.810	30.110
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	15.199	21.970	22.550	22.780	23.010	23.240
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.131	1.850	1.920	1.940	1.960	1.980
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	2.939	4.580	4.740	4.790	4.840	4.890
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	21.532	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	428	0	0	0	0	0
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	21.104	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Transferzahlungen	30.503	32.000	33.500	34.000	34.500	35.000
737900	Zweckverbandsumlagen	30.503	32.000	33.500	34.000	34.500	35.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.305	90.400	92.710	93.510	94.310	95.110
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-71.305	-90.400	-92.710	-93.510	-94.310	-95.110
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	115.800	300.000	115.800	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	115.800	300.000	115.800	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.800	300.000	115.800	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-115.800	-300.000	-115.800	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 13-552-01
Gewässergestaltung und -unterhaltung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I552010001 Erneuerungen, Umbauten Gewässer	0	-115.800 0	0	-115.800	0	0	-402.804 -518.604
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	115.800 0	0	115.800	0	0	402.804 518.604
I552010002 Drainagekanal Lammersdorf	0	0 -300.000	0	0	0	0	0 -300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 300.000	0	0	0	0	0 300.000

Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Haushaltsmittel sind bereitzustellen für

- die laufende Gewässerunterhaltung (obere Rur, Kall und sonstige Gewässer im Gemeindegebiet),
- die Umsetzung von Maßnahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie,
- Maßnahmenbedarf, der sich aus der jährlichen Gewässerschau der Unteren Wasserbehörde ergibt.

Sachkonto 537900 - Zweckverbandsumlage

Es handelt sich um den Beitrag an den WVER für die von ihm durchzuführende Gewässerunterhaltung im Einzugsgebiet der Oberen Inde. Die Veranschlagung basiert auf dem Entwurf des verbandsseitigen Wirtschaftsplanes.

Investitionsnummer I552010001 - Erneuerungen, Umbauten, Verbesserungen

Die Mittel sind notwendig für Einzelmaßnahmen an Durchlässen und Gewässerstickungen am Tiefenbach, die aufgrund des Neubaus des RTB Tiefenbach (Bauherr WVER) zeitnah umgesetzt werden müssen.

Durch die Einzelmaßnahmen am Gewässer Tiefenbach wird der RTB kleiner bemessen und die Baukosten des RTB Tiefenbach werden günstiger. Die Umsetzung der Maßnahme ist nunmehr für 2026 vorgesehen.

Investitionsnummer I552010002 - Drainagekanal Lammersdorf

Im Zuge des Baus des P+R Parkplatzes in Lammersdorf soll bisher ein in den Regenwasserkanal einleitendes Drainagewasser aus diesem herausgenommen werden. Hierfür ist der Bau von 180 m neuer Gewässerverrohrung DN 500 und die Ertüchtigung von Bestandskanal und -graben (700 m) erforderlich. Aus baulichen Gründen muss der Bau zusammen mit dem P+R Stellplatz erfolgen. Die Kosten werden mit rd. 300.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 13-553-01
Friedhöfe und Leichenhallen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,05	0,10	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,05	0,10	0,10

Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Anzahl gemeindlicher Friedhöfe	11	11	11
- Friedhofsflächen insgesamt in m²	75.536	75.536	75.536
- Anzahl der Beisetzungen jährlich	150	150	159

Leistungsmengen	2025	2024	Ergebnis 2023
Betriebs- und Unterhaltungsaufwand			
- insgesamt jährlich	430.070 €	439.000 €	390.168 €
- je m² Friedhofsfläche jährlich	5,69 €	5,81 €	5,17 €

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	229.974	283.370	320.040	323.240	326.470	329.730
431100	Verwaltungsgebühren	480	1.300	1.380	1.390	1.400	1.410
432100	Benutzungsgebühren	-3.301	0	0	0	0	0
432101	Benutzungsgebühren Friedhof § 4 UStG	130.179	159.370	180.040	181.840	183.660	185.500
432102	Benutzungsgebühren Friedhof 19 % MWSt	93.485	110.570	124.910	126.160	127.420	128.690
432103	Benutzungsgebühren Friedhof hoheitlich	7.931	10.720	12.110	12.230	12.350	12.470
432104	Ben.-Gebühren Friedhof steuerpflichtig unter 17.500€	1.200	1.410	1.600	1.620	1.640	1.660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.219	8.230	6.700	6.770	6.840	6.910
448100	Erstattungen vom Land	3.203	3.500	3.200	3.230	3.260	3.290
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.016	4.730	3.500	3.540	3.580	3.620
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.300	0	1.100	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	0	1.100	0	0	0
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	4.300	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.493	291.600	327.840	330.010	333.310	336.640
11	- Personalaufwendungen	3.056	3.480	3.010	3.040	3.070	3.100
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	726	760	400	400	400	400
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	50	60	30	30	30	30
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	188	160	80	80	80	80
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	2.093	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	36.296	61.760	39.060	29.170	29.380	29.590
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	7.973	26.000	12.600	4.500	4.500	4.500
524111	Wasserkosten	5.085	5.930	5.510	5.560	5.610	5.660
524112	Stromkosten	600	870	790	790	790	790
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	1.341	1.460	1.450	1.450	1.450	1.450
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	3.263	2.000	5.000	3.020	3.040	3.060
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.357	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
529103	EDV-Kosten	11.236	15.000	3.210	3.240	3.270	3.300
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	440	500	500	510	520	530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.878	25.340	24.320	24.190	24.190	24.140
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	11.767	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	10.754	10.780	10.780	10.780	10.780	10.780
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.357	1.360	1.240	1.110	1.110	1.060
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.311	30	40	40	40	40
542200	Mieten und Pachten	11	30	40	40	40	40
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	4.300	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.541	90.610	66.430	56.440	56.680	56.870
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	175.952	200.990	261.410	273.570	276.630	279.770
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 13-553-01
Friedhöfe und Leichenhallen**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	175.952	200.990	261.410	273.570	276.630	279.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	175.952	200.990	261.410	273.570	276.630	279.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.660	69.930	96.200	97.170	98.150	99.140
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.660	69.930	96.200	97.170	98.150	99.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.626	348.390	363.640	367.270	370.950	374.660
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.340	11.340	11.400	11.510	11.630	11.750
581101	Verrechnung Bauhofkosten	311.046	336.810	352.000	355.520	359.080	362.670
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	240	240	240	240	240	240
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.014	-77.470	-6.030	3.470	3.830	4.250
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-81.014	-77.470	-6.030	3.470	3.830	4.250

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.094	283.370	320.040	323.240	326.470	329.730
631100	Verwaltungsgebühren	2.320	1.300	1.380	1.390	1.400	1.410
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	223.774	282.070	318.660	321.850	325.070	328.320
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.219	8.230	6.700	6.770	6.840	6.910
648100	Erstattungen vom Land	3.203	3.500	3.200	3.230	3.260	3.290
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.016	4.730	3.500	3.540	3.580	3.620
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.657	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	14.657	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249.970	291.600	326.740	330.010	333.310	336.640
10	- Personalauszahlungen	3.091	3.480	3.010	3.040	3.070	3.100
701200	Dienstausschüttungen für Tariflich Beschäftigte	760	760	400	400	400	400
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	50	60	30	30	30	30
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	188	160	80	80	80	80
703210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	2.093	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	43.836	61.760	39.060	29.170	29.380	29.590
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	8.065	26.000	12.600	4.500	4.500	4.500
724111	Ausz. Wasser/Abwasser	5.700	5.930	5.510	5.560	5.610	5.660
724112	Ausz. Stromkosten	535	870	790	790	790	790
724115	Auszahlung Grundsteuer	1.341	1.460	1.450	1.450	1.450	1.450
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	3.896	2.000	5.000	3.020	3.040	3.060
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.749	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
729103	EDV-Kosten	11.124	15.000	3.210	3.240	3.270	3.300
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	425	500	500	510	520	530
15	- Sonstige Auszahlungen	16.378	30	40	40	40	40
742200	Mieten und Pachten	11	30	40	40	40	40
744200	Ausz. Umsatzsteuer	16.368	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.305	65.270	42.110	32.250	32.490	32.730
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	186.665	226.330	284.630	297.760	300.820	303.910
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	16.218	9.000	11.000	26.200	3.000	3.000
782112	Auszahlg. f.d. Erwerb v. Aufb. u. Betriebsvorr. v. Grünfl.	16.218	9.000	11.000	26.200	3.000	3.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	1.400	400	400	400	400
783210	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410€	0	1.400	400	400	400	400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.218	10.400	11.400	26.600	3.400	3.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.218	-10.400	-11.400	-26.600	-3.400	-3.400

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG5530101 GWG Bestattungswesen allgemein	0	-1.400 -400	0	-400	-400	-400	-4.033 -5.633
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.400 400	0	400	400	400	4.033 5.633
I553010101 Umbauten, Erweiterungen, Verbesserungen Friedhöfe	-7.412	-9.000 -11.000	0	-26.200	-3.000	-3.000	-150.334 -193.534
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	16.614 16.614
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.412	9.000 11.000	0	26.200	3.000	3.000	66.295 109.495
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	86.365 86.365
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	14.288 14.288
I553011701 Umbauten, Verbesserungen Friedhof Simmerath	-8.806	0 0	0	0	0	0	-8.806 -8.806
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	8.806	0 0	0	0	0	0	8.806 8.806

Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Sachkonto 431100 - Verwaltungsgebühren

Für die Erlaubnis zur Aufstellung eines Grabdenkmals werden Verwaltungsgebühren erhoben. Das Aufkommen kann entsprechend der Anzahl der Anträge schwanken.

Sachkonto 432101 bis 432104 - Benutzungsgebühren

Die Veranschlagung basiert auf die Zahlen der Gebührenbedarfsberechnung für 2025.

Sachkonto 448100 - Erstattungen vom Land

Die Gemeinde Simmerath erhält seit dem Jahre 2011 eine jährlich gleichbleibende Ruherechtsentschädigung nach dem Gräbergesetz für die Kriegsgräber auf den gemeindlichen Friedhöfen in Eicherscheid, Einruhr und Lammersdorf. Hierdurch wird der Vermögensnachteil entschädigt, der darin besteht, dass die Gemeinde Simmerath diese Grabflächen nicht anderweitig für übliche Bestattungszwecke nutzen kann.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

Wird die Gemeinde Simmerath von den Unterhaltungspflichtigen mit der Entfernung von Grabdenkmälern und/oder der Einebnung von Gräbern beauftragt, haben diese die entstandenen Kosten für die Durchführung der Arbeiten durch den Bauhof zu erstatten.

Sachkonto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Der anteilige Unterhaltungsaufwand für die Grünflächen auf den Friedhöfen, der über den eigentlichen Friedhofszweck hinausgeht, wird den Parkanlagen zugerechnet und im Wege der Verrechnung vom Produkt 13-551-01 erstattet.

Sachkonto 503210 - Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung

Für die im Friedhofsbereich beschäftigten Bediensteten sind Unfallversicherungsbeiträge an die Berufsgenossenschaft zu entrichten.

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Pro Leichenhalle wird eine allg. Pauschale veranschlagt.

Gemäß dem Instandhaltungsprogramm (StruHA 19.11.2024) ist noch folgendes angedacht:

Leichenhalle Kesternich: Dachdeckerarbeiten und Reparaturen der ReÜbersicht geninnen	2.900 €
Leichenhalle Lammersdorf: Dachdeckerarbeiten und Anstrich Holzvertäfelung	3.700 €
Leichenhalle Steckenborn: Türelement überarbeiten	2.000 €
Leichenhalle Strauch: Reparatur Schieferdach und Rinnen	1.500 €

Sachkonto 524210 - Unterhaltung/Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen

Der geplante Aufwand entspricht der Ermittlung in dem fortgeschriebenen Gebäudeunterhaltungskonzept. In 2024 wurden Reparaturen von Gießkannenständern an verschiedenen Friedhöfen vorgenommen. Die Bruchstein-Außenmauer am Friedhof Lammersdorf, angrenzend zur Grundschule/Dorfplatz wurden saniert. Für 2025 sind folgende Instandhaltungsmaßnahmen geplant: Spritzschutzstreifen Friedhofshalle Eicherscheid, Natursteinplatten und Wasserrinne vor der Friedhofshalle Einruhr, Bruchsteinmauer Parkplatz und Treppe Friedhof Simmerath sowie die Wasserstellen auf verschiedenen Friedhöfen. Die Instandsetzung der Wasserstellen ist über mehrere Jahre geplant, was höher Ansätze auch in den Folgejahren bedingt.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Aufwand beinhaltet die Kosten für die Abfuhr und Beseitigung von Abfällen.

Sachkonto 529103 - EDV-Kosten

Kosten für das Friedhofsverwaltungsprogramm zur Verwaltung der Friedhofsflächen und Abwicklung der erforderlichen Verwaltungsarbeiten und für die Aktualisierung der digitalen Friedhofspläne.

Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung

Für die Ausstattung der Leichenhallen und die Durchführung der Beerdigungen sind laufend Reparaturen an den vorhandenen Geräten und Einrichtungsgegenständen sowie kleinere Ersatzbeschaffungen notwendig.

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

In 2024 wurden die Arbeiten an dem Urnenkolumbarium Simmerath fertig gestellt. Für 2025 wird ein Mittelbedarf für Maßnahmen an Grabfeldern, Wegen, Kreuzen und zur Erweiterung des Bestattungsangebotes veranschlagt. Ebenso sind Mittel für die Erstellung von neuen Gemeinschaftsgrabfeldanlagen in Steckenborn und Strauch eingeplant. In 2026 ist geplant, die Natursteinplatten am Vorplatz der Leichenhalle in Simmerath durch Pflastersteine auszutauschen. Außerdem steht ein neues Gemeinschaftsgrabfeld in Kesternich an sowie ein Urnenkolumbarium auf einem weiteren Friedhof der Gemeinde.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 13-553-02
Kriegsgräberstätten

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13-553-02	Kriegsgräberstätten

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für Bauwesen

Verantwortliche Person(en)
Beschreibung Unterhaltung von Kriegsgräbern nach dem Kriegsgräbergesetz, Abrechnung der jährlichen Zuweisungen

Zielgruppen Kriegsgräber auf allgemeinen und besonderen Friedhöfen

Auftragsgrundlage Kriegsgräbergesetz, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele Dauernde Pflege und Instandhaltung der Kriegsgräber und Anlagen auf den Kriegsgräberstätten

Bewirtsch.-Regeln Angemessener Pflegezustand ohne wechselnde Bepflanzungen

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1,00

Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Anzahl der Kriegsgräberstätten	4	4	4
- Einzelgräber	2.333	2.333	2.333
- Sammelgräber	5	5	5
- bestattete Kriegstote	2.424	2.424	2.424

Leistungsmengen	2025	2024	Ergebnis 2023
Unterhaltungsaufwand jährlich	116.350 €	115.200 €	69.800 €
Zuweisungen jährlich	58.950 €	56.200 €	58.921 €

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.974	2.820	3.770	3.770	3.770	3.770
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	200	200	200	200	200	200
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.774	2.620	3.570	3.570	3.570	3.570
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121	0	0	0	0	0
442110	Erträge aus Verkauf 7 %	121	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.921	56.250	59.000	59.590	60.190	60.790
448100	Erstattungen vom Land	58.921	56.200	58.950	59.540	60.140	60.740
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.016	59.070	62.770	63.360	63.960	64.560
11	- Personalaufwendungen	51.012	65.500	67.520	68.200	68.880	69.570
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	37.369	50.280	51.750	52.270	52.790	53.320
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	3.497	4.240	4.400	4.440	4.480	4.520
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	9.665	10.480	10.870	10.980	11.090	11.200
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	481	500	500	510	520	530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.480	5.500	5.550	5.590	5.630	5.670
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	611	800	800	810	820	830
524111	Wasserkosten	307	400	350	350	350	350
524112	Stromkosten	391	450	450	450	450	450
524114	Wärme, Heizung	820	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	385	400	400	400	400	400
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	200	200	200	200	200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	204	0	0	0	0	0
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	760	250	350	350	350	350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.166	4.700	6.850	6.700	6.390	5.860
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	858	860	860	860	860	860
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	2.321	1.970	4.120	4.120	4.120	4.120
571071	Abschreibung a.Maschinen	528	910	910	910	910	380
571080	Abschreibung a.BGA	459	460	460	310	0	0
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	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	123	850	850	850	850	850
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	123	400	400	400	400	400
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	400	400	400	400	400
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.281	80.050	84.270	84.840	85.250	85.450
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-264	-20.980	-21.500	-21.480	-21.290	-20.890
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 13-553-02
Kriegsgräberstätten**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-264	-20.980	-21.500	-21.480	-21.290	-20.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-265	-20.980	-21.500	-21.480	-21.290	-20.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.519	35.150	32.080	32.400	32.730	33.060
581101	Verrechnung Bauhofkosten	7.000	34.550	31.380	31.690	32.010	32.330
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	520	600	700	710	720	730
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.784	-56.130	-53.580	-53.880	-54.020	-53.950
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.784	-56.130	-53.580	-53.880	-54.020	-53.950

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	200	200	200	200
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	200	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121	0	0	0	0	0
642110	Erträge aus Verkauf 7 %	121	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.921	56.250	59.000	59.590	60.190	60.790
648100	Erstattungen vom Land	58.921	56.200	58.950	59.540	60.140	60.740
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	8	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	8	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.250	56.450	59.200	59.790	60.390	60.990
10	- Personalauszahlungen	61.786	65.500	67.520	68.200	68.880	69.570
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	48.143	50.280	51.750	52.270	52.790	53.320
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	3.497	4.240	4.400	4.440	4.480	4.520
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	9.665	10.480	10.870	10.980	11.090	11.200
703210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	481	500	500	510	520	530
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.511	5.500	5.550	5.590	5.630	5.670
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	611	800	800	810	820	830
724111	Ausz. Wasser/Abwasser	315	400	350	350	350	350
724112	Ausz. Stromkosten	272	450	450	450	450	450
724114	Ausz. Wärme/Heizung	166	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
724115	Auszahlung Grundsteuer	385	400	400	400	400	400
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	0	200	200	200	200	200
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	760	250	350	350	350	350
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	131	850	850	850	850	850
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	123	400	400	400	400	400
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr. gegen	0	400	400	400	400	400
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
744200	Ausz. Umsatzsteuer	8	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.928	75.350	77.420	78.140	78.860	79.590
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.678	-18.900	-18.220	-18.350	-18.470	-18.600
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.911	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	8.911	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.911	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	20.010	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.010	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.522	500	500	500	500	500
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	4.522	0	0	0	0	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	500	500	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.532	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-15.621	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG5530200 GWG Kriegsgräberstätten	0	-500 -500	0	-500	-500	-500	-3.340 -5.340
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	500 500	0	500	500	500	3.340 5.340
I553020001 Maschinen und Geräte Kriegsgräberstätten	-4.522	0 0	0	0	0	0	-9.817 -9.817
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.522	0 0	0	0	0	0	9.817 9.817
I553020002 Erneuerungen, Umbauten Kriegsgräberstätten	-11.099	0 0	0	0	0	0	-43.184 -43.184
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.911	0 0	0	0	0	0	95.002 95.002
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0	6.716 6.716
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	20.010	0 0	0	0	0	0	129.173 129.173
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	2.297 2.297

Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Sachkonto 448100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

Über das Land NRW erhält die Gemeinde Simmerath Bundeszuweisungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber auf gemeindlichen Friedhöfen und auf der Kriegsgräberstätte Rurberg. Die Zuweisungen sind pauschaliert und decken den Gesamtaufwand seit Jahren nicht in voller Höhe, da Lohn- und Sachaufwand stärker gestiegen sind als die Pauschalsätze.

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Sachkonto 524210 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

Mittel werden für den laufenden jährlichen Unterhaltungsaufwand auf der Kriegsgräberstätte Rurberg und kleinere Unterhaltungsarbeiten an den übrigen Kriegsgräbern notwendig.

Sachkonto 524115 - Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben

Sachkonto 581102 - Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben

Die eigenen Steuern und Abgaben für die Kriegsgräberstätte nebst Gebäude werden über die interne Leistungsverrechnung (ILV) nachgewiesen.

Sachkonto 531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Als Ersatz für den Wegfall der bisherigen Sammlungen für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. gewährt die Gemeinde Simmerath seit dem Jahr 2020 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 3.500 € an den Volksbund.

Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten

Für die Teilnahmen an Lehrgängen und Fortbildungsveranstaltungen fallen Reisekosten an.

Sachkonto 541260 - Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung

Da die Neuanschaffung von Schutz- und Dienstkleidung teurer geworden ist, ist der Ansatz leicht zu erhöhen.

Sachkonto 543910 - Reparaturen, Instandhaltung, GWG < 60 €

Der Aufwand entsteht für Unterhaltung und Reparatur der vorhandenen Geräte und Maschinen.

Investitionsnummer GWG5530200 - GWG Kriegsgräberstätten

Für die notwendige Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 bis 800 €) werden jährliche Mittel eingeplant.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 13-554-01

Anlage, Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Hecken u. sonstiger Anlagen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-554	Naturschutz und Landespflege
Produkt	13-554-01	Anlage, Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Hecken u. sonstiger Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)**Beschreibung**

Pflege von Hecken und Bäumen auf gemeindeeigenen Grundstücken soweit nicht Teil der Wege und Straßen, Förderung der privaten Heckenpflege

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Pächter von gemeindlichen Grundstücken

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz, Landschaftsplan, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Erhalt der typischen Heckenlandschaft, Gestaltung und Erhalt des Landschaftsbildes

Stellenplanauszug**Zahl der Stellen 2025****Zahl der Stellen 2024****Ergebnis 2023****Stellenplananteile insgesamt**

0,12

0,12

0,11

davon Beamte

0,05

0,05

0,05

tariflich Beschäftigte

0,07

0,07

0,06

Kennzahlen**2025****2024****Ergebnis 2023**

Pflegeverträge

17

17

17

Länge der gepflegten Hecken, lfdm.

11.680

11.680

11.680

Leistungsmengen**2025****2024****Ergebnis 2023**

Pflegeentschädigung

5.000 €

5.000 €

4.210 €

Haushaltsplan 2025

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 Landespflge
Produkt	13-554-01	Anlage, Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Hecken u. sonstiger Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.595	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.595	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.595	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.621	8.900	8.970	9.050	9.130	9.210
501100	Beamte	4.115	4.400	4.330	4.370	4.410	4.450
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	3.383	3.260	3.340	3.370	3.400	3.430
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	250	270	280	280	280	280
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	663	680	700	710	720	730
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	210	290	320	320	320	320
12	- Versorgungsaufwendungen	2.056	2.310	2.070	2.090	2.110	2.130
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.628	1.850	1.710	1.730	1.750	1.770
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	428	460	360	360	360	360
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.210	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	4.210	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.887	16.210	16.040	16.190	16.340	16.490
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.291	-16.210	-16.040	-16.190	-16.340	-16.490
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82	0	0	0	0	0
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	82	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-82	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.373	-16.210	-16.040	-16.190	-16.340	-16.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.374	-16.210	-16.040	-16.190	-16.340	-16.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.374	-16.210	-16.040	-16.190	-16.340	-16.490
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.374	-16.210	-16.040	-16.190	-16.340	-16.490

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.595	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.595	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.595	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	8.164	8.900	8.970	9.050	9.130	9.210
701100	Bezüge der Beamten	3.658	4.400	4.330	4.370	4.410	4.450
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	3.383	3.260	3.340	3.370	3.400	3.430
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	250	270	280	280	280	280
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	663	680	700	710	720	730
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	210	290	320	320	320	320
11	- Versorgungsauszahlungen	2.056	2.310	2.070	2.090	2.110	2.130
712100	Beamte	1.628	1.850	1.710	1.730	1.750	1.770
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	428	460	360	360	360	360
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.210	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	4.210	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.430	16.210	16.040	16.190	16.340	16.490
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.835	-16.210	-16.040	-16.190	-16.340	-16.490
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 13-554-01 Anlage, Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Hecken und sonstiger Anlagen

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Im Flurbereinigungsverfahren Lammersdorf wurden entlang der gemeindlichen Wirtschaftswege zur Verbesserung von Natur und Landschaft auf gemeindlichem Eigentum Buchenschutzhecken angepflanzt. Im Rahmen von Verträgen erfolgt die Pflege in der Regel von den Bewirtschaftern der angrenzenden Privatparzellen, die hierfür von der Gemeinde Simmerath eine festgelegte Entschädigung erhalten.

Ebenfalls hat die Gemeinde Simmerath die Pflege der im Rahmen einer Ersatzmaßnahme vom Landesbetrieb Straßen NRW angepflanzten Hecken an der L 246 im Bereich Buhkert übernommen und mit den Landwirten Pflegeverträge abgeschlossen, wonach die Landwirte eine Pflegeentschädigung erhalten.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 13-555-01
Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege und Anlagen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13-555-01	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege und Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für Bauwesen

Verantwortliche Person(en)
Beschreibung Unterhaltung des landwirtschaftlichen Wegenetzes mit dazugehörigen Anlagen

Zielgruppen Grundstückseigentümer, Pächter, Wanderer, Radfahrer, sonstige Freizeitsportler, Landwirte

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz NRW, Flurbereinigungsgesetz, Landschaftsgesetz, Landschaftsplan

Allgemeine Ziele Erhaltung des notwendigen Wegenetzes zur Nutzung der landwirtschaftlichen Grundstücke, Verkehrssicherungspflicht, Nutzungsmöglichkeiten für Wanderer und Freizeitsportler, Erhaltung des Wegebegleitgrüns, Hecken, Bäume, Sträucher

Bewirtsch.-Regeln Vorrangige Sicherstellung der landwirtschaftlichen Nutzung

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,18	0,18	0,13
davon Beamte	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,10

Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Länge der Wirtschaftswege in km	519,9	519,9	519,9

Leistungsmengen	2025	2024	Ergebnis 2023
Nettoaufwand jährlich	155.860 €	159.880 €	57.228 €

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.172	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	8.172	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	88.320	0	0	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	88.320	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.492	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.712	16.180	16.540	16.710	16.880	17.050
501100	Beamte	2.469	2.640	2.600	2.630	2.660	2.690
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	7.961	10.340	10.620	10.730	10.840	10.950
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	590	870	900	910	920	930
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.562	2.160	2.230	2.250	2.270	2.290
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	130	170	190	190	190	190
12	- Versorgungsaufwendungen	1.242	1.380	1.250	1.260	1.270	1.280
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	978	1.110	1.030	1.040	1.050	1.060
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	264	270	220	220	220	220
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	29.814	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	29.814	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.123	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.123	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.891	48.690	48.920	49.100	49.280	49.460
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	51.601	-48.690	-48.920	-49.100	-49.280	-49.460
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	51.601	-48.690	-48.920	-49.100	-49.280	-49.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	51.601	-48.690	-48.920	-49.100	-49.280	-49.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.829	111.190	106.940	89.520	86.050	95.260
581101	Verrechnung Bauhofkosten	108.829	111.190	106.940	89.520	86.050	95.260
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.228	-159.880	-155.860	-138.620	-135.330	-144.720
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-57.228	-159.880	-155.860	-138.620	-135.330	-144.720

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.172	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.172	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.172	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	12.438	16.180	16.540	16.710	16.880	17.050
701100	Bezüge der Beamten	2.195	2.640	2.600	2.630	2.660	2.690
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	7.961	10.340	10.620	10.730	10.840	10.950
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	590	870	900	910	920	930
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	1.562	2.160	2.230	2.250	2.270	2.290
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	130	170	190	190	190	190
11	- Versorgungsauszahlungen	1.242	1.380	1.250	1.260	1.270	1.280
712100	Beamte	978	1.110	1.030	1.040	1.050	1.060
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	264	270	220	220	220	220
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	19.117	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	19.117	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.797	47.560	47.790	47.970	48.150	48.330
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-24.625	-47.560	-47.790	-47.970	-48.150	-48.330
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege und Anlagen

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Für den Sachaufwand bei Unterhaltungsarbeiten durch den Bauhof (Materialien) und den notwendigen Firmeneinsatz für die Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege zur Erhaltung der Verkehrssicherheit und Substanzerhaltung werden für 2025 Mittel in Höhe 30.000 € bereitgestellt.

Haushaltsplan 2025

**Produktbeschreibung Produkt 13-555-02
Gemeindewald**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13-555-02	Gemeindewald

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Beschreibung Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Waldflächen und Unterhaltung der Forstwirtschaftswege, Jagdpachtangelegenheiten von Eigenjagdbezirken

Zielgruppen Erholungssuchende und Freizeitsportler, Jagd ausübungsberechtigte

Auftragsgrundlage Landesforstgesetz, Naturschutz- und Landschaftsgesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Forsteinrichtungswerk, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele Wirtschaftliche und nachhaltige Nutzung des Gemeindewaldes

Bewirtsch.-Regeln Nachhaltige Bewirtschaftung nach dem Landesforstgesetz und den Zertifizierungsrichtlinien von PEFC

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	6,18	7,27	5,33
davon Beamte	0,82	0,82	0,86
tariflich Beschäftigte	5,36	6,45	4,47

Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Ergebnis je ha	+ 633,00 €	+ 136,50 €	+ 423,00 €

Leistungsmengen	2025	2024	Ergebnis 2023
Gemeindeeigene Waldflächen in ha	2.122	2.122	2.122
Anzahl Eigenjagdbezirke	9	9	9
Holzverkauf in fm	9.500	9.500	10.400
Stand des Ökopunkte-Kontos	5,4 Mio.	5,1 Mio.	3,5 Mio.

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	0	0	0	0	0	0
02	<i>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	314.922	229.550	228.000	236.350	237.710	239.090
414001	Zuweisungen vom Bund	79.137	0	135.000	136.350	137.710	139.090
414100	Zuweisungen vom Land	222.451	229.550	93.000	100.000	100.000	100.000
414500	Zuschüsse v. verb. Unternehm., Beteiligungen u. SV	13.333	0	0	0	0	0
03	<i>+ Sonstige Transfererträge</i>	0	0	0	0	0	0
04	<i>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	324	200	300	300	300	300
431100	Verwaltungsgebühren	324	200	300	300	300	300
05	<i>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.013.448	868.800	854.400	854.840	855.280	855.730
441100	Mieten und Pachten	130.853	113.800	84.400	84.440	84.480	84.520
442100	Einnahmen aus Verkauf	881.275	720.000	730.000	730.000	730.000	730.000
442110	Erträge aus Verkauf 7 %	1.320	35.000	40.000	40.400	40.800	41.210
06	<i>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	388.060	1.030.000	1.255.000	995.000	700.000	350.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	388.060	1.030.000	1.255.000	995.000	700.000	350.000
07	<i>+ Sonstige ordentliche Erträge</i>	0	0	0	0	0	0
08	<i>+ Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	0	0	0	0
09	<i>+/- Bestandsveränderungen</i>	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.716.754	2.128.550	2.337.700	2.086.490	1.793.290	1.445.120
11	<i>- Personalaufwendungen</i>	399.541	491.740	521.750	526.960	532.220	537.530
501100	Beamte	75.081	72.230	71.030	71.740	72.460	73.180
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	240.021	307.950	343.990	347.430	350.900	354.410
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	17.275	25.970	29.240	29.530	29.830	30.130
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	47.705	64.160	72.240	72.960	73.680	74.410
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	14.904	16.700	0	0	0	0
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.554	4.730	5.250	5.300	5.350	5.400
12	<i>- Versorgungsaufwendungen</i>	44.260	37.840	34.030	34.370	34.710	35.060
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	35.005	30.340	28.120	28.400	28.680	28.970
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	9.255	7.500	5.910	5.970	6.030	6.090
13	<i>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</i>	329.804	447.690	334.460	298.200	298.940	299.690
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	1.519	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	77.264	140.000	77.000	80.350	80.700	81.060
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	0	50	50	50	50	50
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	3.084	3.150	4.150	4.190	4.230	4.270
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.773	5.000	5.500	5.560	5.620	5.680
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.124	7.500	7.500	7.580	7.660	7.740
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	219.165	276.000	221.000	181.010	181.020	181.030
529103	EDV-Kosten	7.372	4.490	7.760	7.840	7.920	8.000
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	13.503	10.500	10.500	10.610	10.720	10.830
14	<i>- Bilanzielle Abschreibungen</i>	14.569	15.740	35.770	24.970	24.090	22.210
571012	Abschreibung a. Lizenzen	1.395	1.400	1.200	600	600	600
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	1.789	4.290	4.290	5.370	5.370	5.370
571071	Abschreibung a.Maschinen	4.316	3.820	4.650	4.830	3.950	2.250
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.093	0	0	0	0	0
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	2.418	2.420	6.030	5.990	5.990	5.990
571080	Abschreibung a.BGA	810	810	6.600	6.180	6.180	6.000
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.748	3.000	13.000	2.000	2.000	2.000
15	<i>- Transferaufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 13-555-02
Gemeindewald

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.391	35.000	35.800	36.160	36.520	36.880
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	942	2.500	3.000	3.030	3.060	3.090
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8.848	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	11.525	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
542200	Mieten und Pachten	4.374	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	598	700	700	710	720	730
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	1.542	2.100	2.300	2.320	2.340	2.360
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	6.560	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
543330	Gästebewirtung, Repräsentationen, Außendarstellung	112	300	400	400	400	400
544600	Versicherungen	889	900	900	910	920	930
17	= Ordentliche Aufwendungen	823.565	1.028.010	961.810	920.660	926.480	931.370
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	893.189	1.100.540	1.375.890	1.165.830	866.810	513.750
19	+ Finanzerträge	18	0	0	0	0	0
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	18	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	18	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	893.207	1.100.540	1.375.890	1.165.830	866.810	513.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	893.207	1.100.540	1.375.890	1.165.830	866.810	513.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.231	11.000	12.500	12.630	12.760	12.890
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.231	11.000	12.500	12.630	12.760	12.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.774	8.300	7.800	7.880	7.960	8.040
581101	Verrechnung Bauhofkosten	2.321	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	5.269	5.300	5.300	5.350	5.400	5.450
581103	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenkosten	1.184	2.000	1.500	1.520	1.540	1.560
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	896.664	1.103.240	1.380.590	1.170.580	871.610	518.600
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	896.664	1.103.240	1.380.590	1.170.580	871.610	518.600

Haushaltsplan 2025

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.634	229.550	228.000	236.350	237.710	239.090
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	79.137	0	135.000	136.350	137.710	139.090
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	133.164	229.550	93.000	100.000	100.000	100.000
614500	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verb. UN, Betei. u. SV	13.333	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324	200	300	300	300	300
631100	Verwaltungsgebühren	324	200	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004.383	868.800	854.400	854.840	855.280	855.730
641100	Mieten und Pachten	129.437	113.800	84.400	84.440	84.480	84.520
642100	Einzahlungen aus Verkauf	873.626	720.000	730.000	730.000	730.000	730.000
642110	Erträge aus Verkauf 7 %	1.320	35.000	40.000	40.400	40.800	41.210
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	304.449	1.030.000	1.255.000	995.000	700.000	350.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	304.449	1.030.000	1.255.000	995.000	700.000	350.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	237.908	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	237.908	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18	0	0	0	0	0
661800	Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	18	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.772.716	2.128.550	2.337.700	2.086.490	1.793.290	1.445.120
10	- Personalauszahlungen	389.809	491.740	521.750	526.960	532.220	537.530
701100	Bezüge der Beamten	65.077	72.230	71.030	71.740	72.460	73.180
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	240.021	307.950	343.990	347.430	350.900	354.410
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	17.275	25.970	29.240	29.530	29.830	30.130
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	47.705	64.160	72.240	72.960	73.680	74.410
703210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	15.177	16.700	0	0	0	0
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.554	4.730	5.250	5.300	5.350	5.400
11	- Versorgungsauszahlungen	44.260	37.840	34.030	34.370	34.710	35.060
712100	Beamte	35.005	30.340	28.120	28.400	28.680	28.970
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	9.255	7.500	5.910	5.970	6.030	6.090
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	293.868	447.690	334.460	298.200	298.940	299.690
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	1.320	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	77.264	140.000	77.000	80.350	80.700	81.060
724115	Auszahlung Grundsteuer	3.084	3.150	4.150	4.190	4.230	4.270
724118	Ausz. Reinigungsmittel	0	50	50	50	50	50
725100	Haltung von Fahrzeugen	2.931	5.000	5.500	5.560	5.620	5.680
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	3.892	7.500	7.500	7.580	7.660	7.740
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	184.617	276.000	221.000	181.010	181.020	181.030
729103	EDV-Kosten	7.355	4.490	7.760	7.840	7.920	8.000
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	13.407	10.500	10.500	10.610	10.720	10.830
15	- Sonstige Auszahlungen	300.769	35.000	35.800	36.160	36.520	36.880
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	1.092	2.500	3.000	3.030	3.060	3.090
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	8.459	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	11.036	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
742200	Mieten und Pachten	4.374	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	598	700	700	710	720	730
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	1.542	2.100	2.300	2.320	2.340	2.360
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	6.560	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
743330	Ausz. Gästebewirtschaftung und Repräsentation	112	300	400	400	400	400
744200	Ausz. Umsatzsteuer	266.107	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 13-555-02
Gemeindewald

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
744600	Ausz. Versicherungen	889	900	900	910	920	930
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.028.706	1.012.270	926.040	895.690	902.390	909.160
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	744.010	1.116.280	1.411.660	1.190.800	890.900	535.960
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.465	0	0	0	0	0
682150	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Fors	5.165	0	0	0	0	0
683131	Einz. a.d.Ver.Maschinen	300	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.465	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	70	0	0	0	0	0
782115	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	70	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.130	9.000	49.000	10.000	10.000	7.300
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	4.507	6.000	6.000	3.000	3.000	300
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	5.286	0	0	0	0	0
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	0	30.000	5.000	5.000	5.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	2.338	3.000	13.000	2.000	2.000	2.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.980	0	0	0	0	0
783112	Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	2.980	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.180	109.000	149.000	10.000	10.000	7.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-9.715	-109.000	-149.000	-10.000	-10.000	-7.300

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA5550204 BGA Eigenjagdbezirke und Jagdnutzung	0	0 -30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 30.000	0	5.000	5.000	5.000	0 45.000
BGA5550206 BGA Forst	-2.980	0 0	0	0	0	0	-32.534 -32.534
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	22.578 22.578
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.980	0 0	0	0	0	0	9.956 9.956
GWG5550204 GWG Eigenjagdbezirke und Jagdnutzung	0	0 -10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0 -13.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 10.000	0	1.000	1.000	1.000	0 13.000
GWG5550206 GWG Forstbetriebshof, Geräte, Ausstattung, Kleidung	-2.338	-3.000 -3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-34.258 -40.258
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.338	3.000 3.000	0	1.000	1.000	1.000	34.258 40.258
I111086002 Grunderwerbs- und Nebenkosten	-70	0 0	0	0	0	0	-4.220 -4.220
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	70	0 0	0	0	0	0	4.220 4.220
I111086099 Abgang sonstige Grundstücke	197	0 0	0	0	0	0	52.844 52.844
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	197	0 0	0	0	0	0	52.844 52.844
I555020601 Anschaffung Maschinen/Geräte Forstbetrieb	-9.676	-6.000 -6.000	0	-3.000	-3.000	-300	-68.904 -81.204
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	116	0 0	0	0	0	0	6.233 6.233
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.792	6.000 6.000	0	3.000	3.000	300	75.137 87.437
I555020602 Erweiterung Forstbetriebshof (Container)	0	-100.000 -100.000	0	0	0	0	-100.000 -200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	100.000 100.000	0	0	0	0	100.000 200.000

Produkt 13-555-02 Gemeindewald

Sachkonto 414001 - Zuweisungen vom Bund

Ebenso ist aus der Förderung „Klimaangepasstes Waldmanagement“ mit Zuweisungen i.H.v. 135.000 € zu rechnen.

Sachkonto 414100 - Zuweisungen vom Land

Für das Jahr 2025 werden Mittel aus der Klima- und Forstpauschale des Gemeindefinanzierungsgesetzes (rd. 93.000 €) erwartet.

Sachkonto 441100 - Mieten und Pachten

Die Gemeinde bezieht aus Ihren Eigenjagdbezirken Pachteinnahmen, welche aufgrund der Umstellung und Umsetzung des neuen Jagdkonzeptes sinken werden. Weiterhin werden forstwirtschaftliche Flächen an Private (Hochseilklettergarten der Jugendherberge Rurberg und eine Fläche in der Ortslage Woffelsbach) verpachtet. Aus den Windparkprojekten der Gemeinde bzw. von angrenzenden Kommunen erhält die Gemeinde Pachtzahlungen für genehmigte Kabeltrassen und Wegenutzungen im Gemeindewald. Ebenso erhält die Gemeinde Pachterträge aus den Grundstücksanteilen der Gemeinde an den genossenschaftlichen Jagdbezirken im Gemeindegebiet.

Sachkonten 442100 und 442110 - Einnahmen und Erträge aus Verkauf

Als Grundlage für die Ermittlung der Holzverkaufserlöse dient der im Hauungsplan vorgesehene Holzeinschlag mit den jeweiligen Entnahmemengen. In 2025 wird mit ähnlichen Holzverkaufserlösen wie in 2024 geplant. Die Holzverkaufserlöse werden mit einer Einnahme von 730.000 € kalkuliert. Zusätzlich werden Verkaufserlöse im Bereich der Nebennutzung (z. B. Brennholzverkauf, Weihnachtsbaumverkauf) in Höhe von voraussichtlich 40.000 € erwartet.

Sachkonto 448800 - Erträge aus Kostenerstattungen und übrigen Bereichen (Ökopunkte)

Für das Jahr 2025 wird ein Großteil der Einnahmen aus dem Verkauf von Ökopunkten für die Umsetzung der geplanten Erschließungsmaßnahmen und zur Errichtung weiterer Windenergieanlagen im Gemeindegebiet eingeplant.

Sachkonto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Sofern der Forstbetrieb Leistungen für andere Bereiche der Gemeindeverwaltung ausführt werden diese Leistungen intern verrechnet. Beispielsweise zu nennen wären hier Baumfällungen an gemeindlichen Straßen oder Gebäuden, das Einsammeln von Müll oder Arbeiten im Bereich des Tourismus.

Sachkonten 501100 bis 514100 - Personalaufwand

Grundlage für die Kalkulation des Personalaufwandes ist die von der Personalabteilung erstellte Kostenermittlung.

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Im Forstwirtschaftsplan 2025 sind für Unterhaltungsmaßnahmen an Forstwegen 35.000 € vorgesehen. Weiterhin sind Aufwendungen für Pflanzen (30.000 €) und für Gatterneu- bzw. Instandhaltung (12.000 €) veranschlagt.

Sachkonto 525100 - Haltung von Fahrzeugen

Für die Forstbetriebsfahrzeuge 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.

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 Flächenräumarbeiten, Pflanzungsarbeiten durch Unternehmer, Läuterungsarbeiten und Schutzmaßnahmen vor pflanzlichen und tierischen Schädlingen, insbesondere zur Schutzbehandlung des käferbefallenen Holzes) Mittel in Höhe von 85.000 € 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.

HH-Plan 2025 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten

Die Position beinhaltet die Entschädigungen für die von den Forstmitarbeitern und Auszubildenden zurückgelegten Wegstrecken während der Fahrten zu den Einsatzorten bzw. zu den Ausbildungsstätten.

Sachkonto 541260 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

Nach der mit den Forstwirten abgeschlossenen Dienstvereinbarung erhalten diese und auch die Auszubildenden im Gemeindeforst einen Festbetrag zur Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung.

Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten

Die Gemeinde Simmerath ist verpflichtet, den Eigentümern der in den gemeindlichen Eigenjagdbezirken liegenden Privatgrundstücke anteilige Jagdpacht 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 die Dienstfahrzeuge und die Anhänger fallen Versicherungsbeiträge an.

Sachkonto 543150 - Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, Vereinen

Die Gemeinde ist Mitglied im kommunalen Waldbesitzerverband NRW sowie im Verein "Wald und Holz Eifel e. V.", für welche jährliche Beitragszahlungen anfallen. Ferner sind jährliche Gebühren für die Zertifizierung des Gemeindewaldes Simmerath als nachhaltig bewirtschafteter Wald (PEFC) zu zahlen. Aufgrund der Förderung „Klimaangepasstes Waldmanagement“ und der einhergehenden Notwendigkeit eines zusätzlichen Fördermoduls wird der Ansatz über die Laufzeit der Förderung angepasst.

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.

GWG5550204 - GWG Eigenjagdbezirke und Jagdnutzung

In 2025 sind Anschaffungen von Ansitzeinrichtungen i.H.v. 10.000 € vorgesehen. Die jagdlichen Einrichtungen werden benötigt, um effektiv und störungsfrei eine Bejagung ausführen zu können.

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.

BGA5550204 - BGA Eigenjagdbezirke und Jagdnutzung

Für das Jahr 2025 ist im Rahmen des Jagdkonzeptes eine Anschaffung von Hochsitzen i.H.v. 30.000 € vorgesehen.

Investitionsnummer I555020601 - Maschinen, Geräte Forstbetrieb

Für das kommende Jahr ist die Anschaffung von drei Motorsägen vorgesehen. Ebenfalls soll bei Defekt kurzfristig ein Erdbohrer oder Freischneider angeschafft werden.

Investitionsnummer I555020602 - Erweiterung Forstbetriebshof (Container)

Für 2024 war die Anschaffung von drei Containern mit inkludierter Wildkammer zur Erweiterung des Forstbetriebshofes vorgesehen. Das Vorhaben konnte jedoch in 2024 nicht mehr umgesetzt werden und wird daher für 2025 neu veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 15-571-01
Wirtschaftsförderung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15-571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15-571-01	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Strukturabteilung

Verantwortliche Person(en)
Beschreibung Förderung und Stärkung der Unternehmen im Gemeindegebiet

Zielgruppen Unternehmen und Freiberufler, Einwohner

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele Glasfaserausbau in den Ortschaften Einruhr, Erkensruhr, Dedenborn , Woffelsbach und Rurberg durch die Deutsche Glasfaser in 2023

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,91	0,93	1,14
davon Beamte	0,51	0,53	0,53
tariflich Beschäftigte	0,40	0,40	0,61

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	0	0	0	0
414001	Zuweisungen vom Bund	0	50.000	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	4.525	100	100	100	100	100
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000	100	100	100	100	100
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	525	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.525	50.100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	88.726	96.110	94.180	95.120	96.070	97.020
501100	Beamte	42.840	45.610	42.320	42.740	43.170	43.600
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	34.903	36.750	37.630	38.010	38.390	38.770
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	2.616	3.100	3.200	3.230	3.260	3.290
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	5.990	7.660	7.900	7.980	8.060	8.140
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.376	2.990	3.130	3.160	3.190	3.220
12	- Versorgungsaufwendungen	23.116	23.900	20.270	20.480	20.690	20.900
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	18.287	19.160	16.750	16.920	17.090	17.260
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	4.829	4.740	3.520	3.560	3.600	3.640
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.753	64.380	51.350	51.860	52.380	52.900
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.264	63.000	50.000	50.500	51.010	51.520
529103	EDV-Kosten	488	1.380	1.350	1.360	1.370	1.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.136	5.200	5.200	5.250	5.300	5.350
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	251	200	200	200	200	200
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	4.885	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.731	189.590	171.000	172.710	174.440	176.170
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-115.206	-139.490	-170.900	-172.610	-174.340	-176.070
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-115.206	-139.490	-170.900	-172.610	-174.340	-176.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-115.206	-139.490	-170.900	-172.610	-174.340	-176.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202	1.430	1.180	1.200	1.220	1.240
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28	600	500	510	520	530
581101	Verrechnung Bauhofkosten	174	830	680	690	700	710
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.408	-140.920	-172.080	-173.810	-175.560	-177.310
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025**Teilergebnishaushalt Produkt 15-571-01
Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-115.408	-140.920	-172.080	-173.810	-175.560	-177.310

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	0	0	0	0
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	50.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.525	100	100	100	100	100
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000	100	100	100	100	100
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	525	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	100	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.625	50.100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	83.502	96.110	94.180	95.120	96.070	97.020
701100	Bezüge der Beamten	37.617	45.610	42.320	42.740	43.170	43.600
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	34.903	36.750	37.630	38.010	38.390	38.770
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.616	3.100	3.200	3.230	3.260	3.290
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	5.990	7.660	7.900	7.980	8.060	8.140
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.376	2.990	3.130	3.160	3.190	3.220
11	- Versorgungsauszahlungen	23.116	23.900	20.270	20.480	20.690	20.900
712100	Beamte	18.287	19.160	16.750	16.920	17.090	17.260
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	4.829	4.740	3.520	3.560	3.600	3.640
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.741	64.380	51.350	51.860	52.380	52.900
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.264	63.000	50.000	50.500	51.010	51.520
729103	EDV-Kosten	476	1.380	1.350	1.360	1.370	1.380
15	- Sonstige Auszahlungen	5.136	5.200	5.200	5.250	5.300	5.350
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	251	200	200	200	200	200
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	4.885	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.495	189.590	171.000	172.710	174.440	176.170
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-109.870	-139.490	-170.900	-172.610	-174.340	-176.070
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	10.000	0	0	0
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	0	0	10.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	205.000	205.000	5.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	205.000	205.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	15.000	205.000	205.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-5.000	-15.000	-205.000	-205.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 15-571-01
Wirtschaftsförderung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15-571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I571010101 Imagebeschilderung GE Rollesbroich (FR B266)	0	0 -10.000	0	0	0	0	-11.489 -21.489
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 10.000	0	0	0	0	11.489 21.489
I571010102 Ausbau der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet	0	-5.000 -5.000	-400.000	-205.000	-205.000	-5.000	-37.858 -457.858
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	5.000 5.000	400.000	205.000	205.000	5.000	37.858 457.858

Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Sachkonten 414001 - Zuweisungen vom Bund

Das Förderprogramm „Graue Flecken“ ist in 2024 ausgelaufen.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Es wird ein allgemeiner Pauschalbetrag für Verbesserungen des Breitbandnetzes angesetzt (insbesondere für die Ortschaften Dedenborn und Hirschrott).

Daneben werden Mittel in Höhe von

- 2.000 € für die Durchführung von Veranstaltungen (wie Wirtschaftstag, Ausbildungstag, Vorträge, Informationsveranstaltungen pp.),
 - 5.000 € für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem erstellten Standortmarketingkonzept und
 - 6.000 € für Redaktionsarbeit und den Internetblog
- bereitgestellt.

Sachkonto 543150 - Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, Vereinen

Neben dem zu zahlenden Mitgliedsbeitrag an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der StädteRegion Aachen ist ein Beitrag der Gemeinde Simmerath an der Co-Finanzierung des Regionalmanagements der lokalen LEADER-Arbeitsgruppe Eifel für die neue Förderperiode ab 2023 bis 2029 mit einer Kostenbeteiligung von ca. 3.500 €/Jahr zu leisten.

Sachkonto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Übernahme der Stromkosten für die jährliche Weihnachtsbeleuchtung im Ortskern Simmerath erfolgt im Wege der Verrechnung mit dem Produkt 12-541-03 - Straßenbeleuchtung (Sachkonto 481100).

Investitionsnummer I571010101 - Imagebeschilderung GE Rollesbroich (FR B266)

Nachdem ein LKW gegen die Imagebeschilderung im Gewerbe- und Industriegebiet Rollesbroich (Fahrtrichtung B266) gefahren ist, steht das Schild nicht mehr gerade. Dieses Edelstahl-Schild mit den Beschriftungen der einzelnen Betrieben muss erneuert werden. Mit einer Versicherungserstattung ist nicht zu rechnen.

Investitionsnummer I571010102 - Ausbau der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet

Für die Verlegung von Leerrohren für die Breitbandversorgung durch die Gemeinde Simmerath werden jährlich pauschale Mittel (5 T€) bereitgestellt. Gem. Beschluss des StruA vom 11.02.2025 wird über das Lückenschluss-Programm des Bundes der Breitbandausbau in den Ortschaften Dedenborn (Eigenanteil rd. 200 T€ in 2026) und Hirschrott (Eigenanteil rd. 200 T€ in 2027) erfolgen.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 15-573-01
Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Betriebe gewerblicher Art,

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15-573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15-573-01	Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Betriebe gewerblicher Art,

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Beschreibung Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Führung der Eigengesellschaften, steuerliche Abwicklung für Betriebe gewerblicher Art

Zielgruppen Eigenbetriebe und Eigengesellschaften der Gemeinde, Unternehmen und Gesellschaften mit Kapitalanteilen der Gemeinde

Auftragsgrundlage BGB, Handelsgesetzbuch

Allgemeine Ziele Erreichung und Erledigung öffentlicher Aufgaben

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	1,00	1,01	0,69
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	1,00	1,01	0,69

Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Anzahl "Verbundene Unternehmen"	2	3	3
Anzahl "Beteiligungen"	15	15	15
Anzahl "sonst. Ausleihungen"	3	3	3

Leistungsmengen	2025	2024	Ergebnis 2023
Beteiligungswerte der Gemeinde	8.304 T€	8.304 T€	8.304 T€

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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>	1.222.144	1.835.820	1.138.800	1.578.980	4.615.660	5.468.340
441100	Mieten und Pachten	1.222.144	1.835.820	1.138.800	1.578.980	4.615.660	5.468.340
06	<i>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	178.084	190.600	365.600	265.610	507.620	792.630
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	12.000	30.000	30.000	30.000	12.000	12.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	166.084	160.600	335.600	235.610	495.620	780.630
07	<i>+ Sonstige ordentliche Erträge</i>	15.529	0	50.380	0	10.000	0
452500	Erstattung von sonstigen Steuern	4.887	0	0	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	0	50.380	0	10.000	0
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	10.643	0	0	0	0	0
08	<i>+ Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	0	0	0	0
09	<i>+/- Bestandsveränderungen</i>	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.455.333	2.066.000	1.594.360	1.884.170	5.172.860	6.300.550
11	<i>- Personalaufwendungen</i>	70.577	73.380	81.520	82.330	83.150	83.970
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	54.629	56.760	62.950	63.580	64.220	64.860
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	4.022	4.790	5.350	5.400	5.450	5.500
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	10.788	11.830	13.220	13.350	13.480	13.610
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.139	0	0	0	0	0
12	<i>- Versorgungsaufwendungen</i>	11.072	0	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	8.758	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	2.314	0	0	0	0	0
13	<i>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</i>	34.216	26.760	160.690	16.730	29.470	16.810
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	3.865	5.000	49.000	5.000	17.700	5.000
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	1.077	1.140	1.120	1.140	1.160	1.180
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.847	17.520	107.500	7.510	7.520	7.530
529103	EDV-Kosten	427	1.300	1.270	1.280	1.290	1.300
14	<i>- Bilanzielle Abschreibungen</i>	55.501	55.510	56.730	54.630	54.630	54.630
571037	Abschreibung a.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	2.019	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	52.641	52.650	52.640	50.540	50.540	50.540
571080	Abschreibung a.BGA	841	840	2.070	2.070	2.070	2.070
15	<i>- Transferaufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
16	<i>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	83.089	44.950	45.000	45.090	45.180	45.270
542200	Mieten und Pachten	20.709	9.950	10.000	10.090	10.180	10.270
544500	Sonstige Steuern	51.738	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	10.643	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.455	200.600	343.940	198.780	212.430	200.680
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.200.878	1.865.400	1.250.420	1.685.390	4.960.430	6.099.870
19	<i>+ Finanzerträge</i>	81.464	47.500	48.500	48.500	48.500	48.500
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	81.464	47.500	48.500	48.500	48.500	48.500
20	<i>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	81.464	47.500	48.500	48.500	48.500	48.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.282.343	1.912.900	1.298.920	1.733.890	5.008.930	6.148.370

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 15-573-01
Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Betriebe gewerblicher Art,

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.282.342	1.912.900	1.298.920	1.733.890	5.008.930	6.148.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.824	14.320	14.170	14.320	14.470	14.620
581101	Verrechnung Bauhofkosten	1.675	2.120	2.070	2.090	2.110	2.130
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	12.148	12.200	12.100	12.230	12.360	12.490
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.268.518	1.898.580	1.284.750	1.719.570	4.994.460	6.133.750
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.268.518	1.898.580	1.284.750	1.719.570	4.994.460	6.133.750

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.563.491	1.835.820	1.138.800	1.578.980	4.615.660	5.468.340
641100	Mieten und Pachten	1.563.491	1.835.820	1.138.800	1.578.980	4.615.660	5.468.340
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.928	190.600	365.600	265.610	507.620	792.630
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	12.000	30.000	30.000	30.000	12.000	12.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	78.928	160.600	335.600	235.610	495.620	780.630
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.747	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	22.572	0	0	0	0	0
652500	Erstattung von sonstigen Steuern	5.175	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.464	47.500	48.500	48.500	48.500	48.500
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	81.464	47.500	48.500	48.500	48.500	48.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.763.630	2.073.920	1.552.900	1.893.090	5.171.780	6.309.470
10	- Personalauszahlungen	70.577	73.380	81.520	82.330	83.150	83.970
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	54.629	56.760	62.950	63.580	64.220	64.860
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	4.022	4.790	5.350	5.400	5.450	5.500
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	10.788	11.830	13.220	13.350	13.480	13.610
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.139	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	11.072	0	0	0	0	0
712100	Beamte	8.758	0	0	0	0	0
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	2.314	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	40.586	26.760	160.690	16.730	29.470	16.810
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	3.865	5.000	49.000	5.000	17.700	5.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
724115	Auszahlung Grundsteuer	1.077	1.140	1.120	1.140	1.160	1.180
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.226	17.520	107.500	7.510	7.520	7.530
729103	EDV-Kosten	418	1.300	1.270	1.280	1.290	1.300
15	- Sonstige Auszahlungen	101.622	44.950	45.000	45.090	45.180	45.270
742200	Mieten und Pachten	10.533	9.950	10.000	10.090	10.180	10.270
744200	Ausz. Umsatzsteuer	42.989	0	0	0	0	0
744500	Ausz. Sonstige Steuern	48.100	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.857	145.090	287.210	144.150	157.800	146.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.539.773	1.928.830	1.265.690	1.748.940	5.013.980	6.163.420
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	91.108	240.000	2.200.000	165.000	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.351	240.000	200.000	165.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.758	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	2.000.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.108	240.000	2.200.000	165.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-91.108	-240.000	-2.200.000	-165.000	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I573010201 Erneuerungen, Umbauten Campingplatz Rurberg	-10.351	-240.000 -200.000	-165.000	-165.000	0	0	-250.351 -615.351
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.351	240.000 200.000	165.000	165.000	0	0	250.351 615.351
I573010202 Wegebau Campingplatz Rurberg	-80.758	0 0	0	0	0	0	-80.758 -80.758
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	80.758	0 0	0	0	0	0	80.758 80.758
I573010501 Beteiligung Reepowering Windpark Strauch	0	0 -2.000.000	0	0	0	0	0 -2.000.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 2.000.000	0	0	0	0	0 2.000.000

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 für 2025 erwartet:

573-01-02	Campingplatz Rurberg	ca.	35.100 €
573-01-03	Jugendferiendorf Woffelsbach	ca.	17.700 €
573-01-05	Windpark Strauch-Michelshof	ca.	136.000 €
573-01-06	Windkraftanlagen Lammersdorfer Wald	ca.	790.000 €

Nach dem derzeitigen Sachstand ist mit einer Inbetriebnahme des neuen Windparks in Strauch-Buhlert bis Mitte 2027 zu rechnen. Die drei neuen Anlagen in Lammersdorf (linke Seite) werden voraussichtlich auch frühestens in 2027 in Betrieb gehen. Weiterhin sind durch ein mögliches Reepowering von Bestandsanlagen in Strauch und Lammersdorf ab Mitte 2027 höhere Pachteinahmen möglich.

Weiterhin ist in 2025 noch eine Einmalzahlung für den neuen Windpark in Strauch fällig.

Sachkonto 448500 - Erstattungen von verbundenen/beteiligten Unternehmen

Die Gemeinde Simmerath erhält für die Geschäftsführungstätigkeit in der ENERCON Windpark GmbH & Co. Strauch-Michelshof KG eine vertraglich festgelegte Geschäftsführungspauschale von 18.000 € p. a. sowie eine Geschäftsführungspauschale von 12.000 € p. a. für die Grundstücksentwicklung Simmerath GmbH.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

Nachdem in den Vorjahren bereits Erstattungen der angefallenen Beratungs- und Ausschreibungskosten sowie Bauleitplankosten durch den zukünftigen Betreiber der neuen Windparks erfolgten, stehen auch für 2025 noch weitere Erstattungen aus.

Zusätzlich erhält die Gemeinde Simmerath seit dem Jahr 2023 für die meisten der im Gemeindegebiet liegenden bzw. angrenzenden Windkraftanlagen eine freiwillige zusätzliche (anteilige) Vergütung des Betreibers nach § 6 EEG von 0,2 ct je produzierter kWh.

Sachkonto 465100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Hier werden die Ausschüttungen und Dividenden der Unternehmensbeteiligungen ausgewiesen. Insbesondere aufgrund der Beteiligungen der Gemeinde Simmerath an den Unternehmen regio iT GmbH, Energie- und Wasserversorgung GmbH (EWV) sowie dem Windpark Strauch-Michelshof werden Erträge in Höhe von rd. 45.000 € erwartet.

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

573-01-02	<u>Campingplatz Rurberg</u>	
	Instandhaltung allgemein 2025	2.500 €
	Sanierung Platzwärtergebäude (Außenwände, Balkon und Außentreppen) 2025 (Betrag abzgl. gebildeter Rückstellungen)	ca. 25.000 €
	Instandsetzung Balkon Hauptgebäude 2027	ca. 12.700 €
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 €
	Sanierung Außenwand Sanitärgebäude	ca. 6.000 €
	Erneuerung BMA	ca. 10.000 €
	Erneuerung Wasserleitungen	ca. 3.000 €

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.

HH-Plan 2025 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Hier sind im Wesentlichen Kosten für die rechtliche und steuerliche Beratung aufgeführt, welche für die Betriebe gewerblicher Art anfallen (rd. 7 T€). Weiterhin fallen noch verschiedene Kosten für die Umsetzung weiterer Windparkprojekte an, welche jedoch durch die Betreiber erstattet werden (siehe Sachkonto 448800).

Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten

Aus den Pachteinnahmen des Windparks Strauch-Michelshof (siehe Sachkonto 441100) sind anteilige Beiträge an bestimmte Eigentümer mit Flächen innerhalb der Windkraftkonzentrationszone des Windparks zu entrichten. Gleiches gilt für angemietete Flächen des Jugendferiendorfes Woffelsbach.

Sachkonto 544500 - Sonstige Steuern

Die wirtschaftlichen Betätigungen der Gemeinde Simmerath, abgebildet über die Betriebe gewerblicher Art (Windkraftanlagen, Sportanlagen, Campingplätze, usw.), sowie die Einnahmen aus der Verpachtung der Eigenjagdbezirke unterliegen der Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer und Umsatzsteuer. Ergebnisrelevant sind die Belastungen von Körperschafts- und Kapitalertragssteuer. Die Aufwendungen hierfür belaufen sich insgesamt auf rd. 35 T€ p.a.. Diese Steueraufwendungen sind von den jeweils erzielten Jahresergebnissen abhängig.

Investitionsnummer I573010201 - Erneuerungen Umbauten Campingplatz Rurberg

Folgende Maßnahmen stehen an:

Kernsanierung Sanitärgebäude Baubeginn 2025	200.000 €
Fertigstellung Sanitärgebäude 2026	165.000 €

Investitionsnummer I573010501 - Beteiligung Repowering Windpark Strauch-Michelshof

Für ein ggf. mögliches Reepowering werden pauschale Mittel zur Beteiligung i.H.v. 2.000.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 15-575-01

Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, tourist. Einrichtungen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15-575	Tourismus
Produkt	15-575-01	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, tourist. Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben

Verantwortliche Person(en)

Beschreibung	Werbung für touristische Ziele, Durchführung von Veranstaltungen, Informationen, Betreuung Nationalparktor

Zielgruppen	Touristen, touristische Betriebe

Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele	Stärkung der Attraktivität und Wirtschaftskraft der Gemeinde, Sicherung von ortsnahe Arbeitsplätzen, Erstellung von Strukturentwicklungskonzepten

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	2,71	2,71	3,21
davon Beamte	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	2,61	2,61	3,11

Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Gästezahlen (Stand Vorjahr)			
- Gästeübernachtungen	255.000	220.000	215.357
- Gästeankünfte	79.000	79.000	70.910
- Tourismusintensität (Übernachtungszahl : Einwohner x 100)	1.640	1.380	1.350
- angebotene Bettenzahl	1.550	1.500	1.445
- Beherbergungsbetriebe	45	43	43

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	237.166	240.000	350.000	400.000	400.000	400.000
403500	Übernachtungsabgabe	0	0	350.000	400.000	400.000	400.000
404100	Fremdenverkehrsabgaben	237.166	240.000	0	0	0	0
02	<i>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	212.305	233.170	164.230	162.970	163.010	164.130
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	160.563	176.160	109.550	110.650	111.760	112.880
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	51.742	57.010	54.680	52.320	51.250	51.250
03	<i>+ Sonstige Transfererträge</i>	0	0	0	0	0	0
04	<i>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	1.692	52.000	51.500	51.520	51.540	6.560
432100	Benutzungsgebühren	1.692	52.000	51.500	51.520	51.540	6.560
05	<i>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	14.377	15.700	16.200	16.370	16.540	16.710
441100	Mieten und Pachten	14.377	15.700	16.200	16.370	16.540	16.710
06	<i>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	52.976	121.420	116.250	117.420	118.600	119.790
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	45.009	112.820	107.800	108.880	109.970	111.070
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.088	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.879	8.600	8.450	8.540	8.630	8.720
07	<i>+ Sonstige ordentliche Erträge</i>	29.905	28.220	85.520	28.220	28.220	28.220
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	29.879	28.220	28.220	28.220	28.220	28.220
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	0	57.300	0	0	0
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	26	0	0	0	0	0
08	<i>+ Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	0	0	0	0
09	<i>+/- Bestandsveränderungen</i>	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	548.421	690.510	783.700	776.500	777.910	735.410
11	<i>- Personalaufwendungen</i>	257.000	217.180	227.920	230.200	232.510	234.840
501100	Beamte	7.911	8.830	9.490	9.590	9.690	9.790
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	196.458	160.720	168.130	169.810	171.510	173.230
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	14.584	13.560	14.290	14.430	14.570	14.710
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	37.583	33.490	35.310	35.660	36.020	36.380
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	464	580	700	710	720	730
12	<i>- Versorgungsaufwendungen</i>	4.499	4.630	4.550	4.590	4.640	4.690
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	3.556	3.710	3.760	3.790	3.830	3.870
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	943	920	790	800	810	820
13	<i>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</i>	189.604	183.390	288.800	220.610	222.530	224.450
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	58.597	29.300	94.900	24.800	24.800	24.800
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	19.530	15.200	18.700	18.880	19.060	19.240
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	2.368	2.060	2.060	2.080	2.100	2.120
524111	Wasserkosten	2.036	4.450	6.050	6.120	6.190	6.260
524112	Stromkosten	6.077	12.700	19.300	19.500	19.700	19.900
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	9.719	12.600	30.600	30.920	31.240	31.560
524114	Wärme, Heizung	7.809	5.800	10.400	10.500	10.600	10.700
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	4.736	6.430	6.420	6.470	6.520	6.570
525100	Haltung von Fahrzeugen	273	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	72.948	86.700	90.500	91.350	92.210	93.070
529103	EDV-Kosten	2.206	4.050	5.770	5.830	5.890	5.950
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	3.305	4.100	4.100	4.160	4.220	4.280
14	<i>- Bilanzielle Abschreibungen</i>	122.274	123.210	121.360	116.940	115.200	115.200
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.	45.678	45.150	48.480	48.480	48.050	48.050

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 15-575-01

Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, tourist. Einrichtungen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	486	490	490	490	490	490
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege, Plätze, Verkehrsl.)	0	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	47.361	45.280	43.050	39.780	39.780	39.780
571071	Abschreibung a.Maschinen	1.749	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	450	0	0	0	0	0
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	1.152	1.150	1.150	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	4.609	4.610	1.660	1.660	350	350
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.701	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- <i>Transferaufwendungen</i>	280.000	324.500	295.500	265.500	265.500	265.500
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	279.500	324.000	295.000	265.000	265.000	265.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	500	500	500	500
16	- <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	13.862	18.190	19.440	18.660	18.830	19.000
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	661	1.750	1.850	1.860	1.870	1.880
542200	Mieten und Pachten	896	740	1.020	1.020	1.020	1.020
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	229	2.500	2.300	2.320	2.340	2.360
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	10.890	11.500	12.570	11.740	11.860	11.980
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst	518	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
544600	Versicherungen	634	600	600	610	620	630
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	7	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	26	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	867.239	871.100	957.570	856.500	859.210	863.680
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-318.818	-180.590	-173.870	-80.000	-81.300	-128.270
19	+ <i>Finanzerträge</i>	0	0	0	0	0	0
20	- <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-318.818	-180.590	-173.870	-80.000	-81.300	-128.270
23	+ <i>Außerordentliche Erträge</i>	0	0	0	0	0	0
24	- <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-318.818	-180.590	-173.870	-80.000	-81.300	-128.270
27	+ <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.247	146.800	168.500	170.200	171.910	173.640
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	8.500	8.590	8.680	8.770
581101	Verrechnung Bauhofkosten	168.808	135.000	155.000	156.550	158.110	159.690
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	4.439	4.800	5.000	5.060	5.120	5.180
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-499.065	-327.390	-342.370	-250.200	-253.210	-301.910
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-499.065	-327.390	-342.370	-250.200	-253.210	-301.910

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	264.284	240.000	350.000	400.000	400.000	400.000
603500	Einzahlung Übernachtungsabgabe	0	0	350.000	400.000	400.000	400.000
604100	Fremdenverkehrsabgabe	264.284	240.000	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.563	176.160	109.550	110.650	111.760	112.880
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	160.563	176.160	109.550	110.650	111.760	112.880
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.692	52.000	51.500	51.520	51.540	6.560
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.692	52.000	51.500	51.520	51.540	6.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.604	15.700	16.200	16.370	16.540	16.710
641100	Mieten und Pachten	14.604	15.700	16.200	16.370	16.540	16.710
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.251	121.420	116.250	117.420	118.600	119.790
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	42.373	112.820	107.800	108.880	109.970	111.070
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.879	8.600	8.450	8.540	8.630	8.720
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.035	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	1.035	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491.429	605.280	643.500	695.960	698.440	655.940
10	- Personalauszahlungen	256.408	217.180	227.920	230.200	232.510	234.840
701100	Bezüge der Beamten	7.319	8.830	9.490	9.590	9.690	9.790
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	196.458	160.720	168.130	169.810	171.510	173.230
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	14.584	13.560	14.290	14.430	14.570	14.710
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	37.583	33.490	35.310	35.660	36.020	36.380
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	464	580	700	710	720	730
11	- Versorgungsauszahlungen	4.499	4.630	4.550	4.590	4.640	4.690
712100	Beamte	3.556	3.710	3.760	3.790	3.830	3.870
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	943	920	790	800	810	820
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	165.532	183.390	288.800	220.610	222.530	224.450
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	34.528	29.300	94.900	24.800	24.800	24.800
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	21.039	15.200	18.700	18.880	19.060	19.240
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.878	2.060	2.060	2.080	2.100	2.120
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	2.508	4.450	6.050	6.120	6.190	6.260
724112	Ausz. Stromkosten	9.273	12.700	19.300	19.500	19.700	19.900
724114	Ausz. Wärme/Heizung	3.419	5.800	10.400	10.500	10.600	10.700
724115	Auszahlung Grundsteuer	6.031	6.430	6.420	6.470	6.520	6.570
724118	Ausz. Reinigungsmittel	9.492	12.600	30.600	30.920	31.240	31.560
725100	Haltung von Fahrzeugen	330	0	0	0	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	71.351	86.700	90.500	91.350	92.210	93.070
729103	EDV-Kosten	2.168	4.050	5.770	5.830	5.890	5.950
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	3.514	4.100	4.100	4.160	4.220	4.280
14	- Transferzahlungen	280.000	324.500	295.500	265.500	265.500	265.500
731050	Auszahl. v. Zuschüssen an verb. UN, Beteil. u. SV	279.500	324.000	295.000	265.000	265.000	265.000
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	16.164	18.190	19.440	18.660	18.830	19.000
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	576	1.750	1.850	1.860	1.870	1.880
742200	Mieten und Pachten	729	740	1.020	1.020	1.020	1.020
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	247	2.500	2.300	2.320	2.340	2.360
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	10.890	11.500	12.570	11.740	11.860	11.980
743310	Ausz. Öffentlichk.arbeit, Printmedien, eigene Verans	2.002	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 15-575-01

Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, tourist. Einrichtungen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
744200	Ausz. Umsatzsteuer	1.086	0	0	0	0	0
744600	Ausz. Versicherungen	635	600	600	610	620	630
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	722.603	747.890	836.210	739.560	744.010	748.480
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-231.174	-142.610	-192.710	-43.600	-45.570	-92.540
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	4.170.190	5.607.790	3.094.430	423.400	7.700
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	4.170.190	5.607.790	3.094.430	423.400	7.700
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.000	0	0	0	0	0
683133	Einz. a.d.Ver.Betriebsvorrichtungen	4.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.673	0	0	0	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.673	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.673	4.170.190	5.607.790	3.094.430	423.400	7.700
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.673	0	0	0	0	0
782136	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sonst.Bauten d.Infrastruktur	1.673	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	221.951	5.535.860	6.738.370	3.622.790	930.400	11.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	205.525	4.873.060	6.177.370	3.505.790	919.400	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	120.000	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.425	572.800	441.000	117.000	11.000	11.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.418	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	4.418	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.042	5.537.360	6.739.870	3.624.290	931.900	12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-222.369	-1.367.170	-1.132.080	-529.860	-508.500	-4.800

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG5750106 GWG Rurseezentrum Rurberg mit Eiserbachsee	-3.701	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-10.743 -16.743
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.701	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	10.743 16.743
I575010001 Herst. Veranstaltungsinfrastruktur Seeufer-Rurberg	0	-90.000 -120.000	0	0	0	0	-90.000 -210.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	90.000 120.000	0	0	0	0	90.000 210.000
I575010201 Weiterentwicklung touristische Infrastruktur Rurb.	-205.525	-1.210.770 -627.180	-4.392.000	-642.560	-471.500	0	-2.023.805 -3.765.045
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	3.662.290 5.550.190	0	2.863.230	415.700	0	3.662.290 12.491.410
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	205.525	4.873.060 6.177.370	4.392.000	3.505.790	887.200	0	5.686.095 16.256.455
I575010302 Erneuerungen am Gebäude Heilsteinhaus	0	0 0	0	0	-32.200	0	0 -32.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	32.200	0	0 32.200
I575010512 Touristische Maßnahmen	-717	-3.000 -3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	-16.856 -30.056
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	7.000 7.700	0	7.700	7.700	7.700	23.383 54.183
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.673	0 0	0	0	0	0	12.629 12.629
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.673	0 0	0	0	0	0	25.199 25.199
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	10.000 11.000	0	11.000	11.000	11.000	24.115 68.115
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	717	0 0	0	0	0	0	3.554 3.554
I575010514 Beteil. an Förderprojekt (RWP - regionales Wirtsch	0	-41.000 -20.000	0	0	0	0	-84.347 -104.347
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	41.000 20.000	0	0	0	0	84.347 104.347
I575010517 Förderung interkommunale Zusammenarbeit	0	-5.100 -350.100	0	117.500	0	0	-5.100 -237.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	500.900 49.900	0	223.500	0	0	500.900 774.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	506.000 400.000	0	106.000	0	0	506.000 1.012.000
I575010901 Schaffung weiterer Wohnmobilstellplätze	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
I575012002 Rettungscontainer Badeaufsicht Woffelsbacher Bucht	-16.425	-15.800 0	0	0	0	0	-32.225 -32.225
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	16.425	15.800 0	0	0	0	0	32.225 32.225

Produkt 15-575-01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, touristische Einrichtungen

Für den Bereich des gemeindlichen touristischen Engagements ist aufgrund einer aktuellen Änderung der Rechtslage die Möglichkeit zum Erlass einer Satzung zur Erhebung einer Übernachtungsabgabe und der damit verbundenen Aufhebung der Fremdenverkehrsbeitragssatzung rechtssicher geschaffen worden. Daher hat der Rat der Gemeinde Simmerath die Einführung einer Übernachtungsabgabe ab dem 01.01.2025 beschlossen. Die Fremdenverkehrsbeitragssatzung wird zum 31.12.2024 aufgehoben, womit zukünftig kein Fremdenverkehrsbeitrag mehr veranlagt wird.

Sachkonto 403500 - Übernachtungsabgabe

Die Übernachtungsabgabe wird von der Gemeinde Simmerath zum 01.01.2025 eingeführt. Bereits in 2024 für 2025 gebuchte Übernachtungen sind noch von der Abgabe ausgeschlossen, womit der zu erwartende Ertrag in 2025 noch geringer ausfallen wird wie in den Folgejahren.

Sachkonto 412100 - Bedarfszuweisungen vom Land

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz erhält die Gemeinde für das Jahr 2025 eine Kurortehilfe, bestehend aus einem Sockelbetrag und einem nach Übernachtungszahlen orientierten Aufstockungsbetrag, in Höhe von insgesamt rd. 109.550 €.

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren

Die bis einschließlich 2023 unter dem Produkt 12-546-01 veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus den Wohnmobilstellplätzen werden ab dem Haushaltsjahr 2024 diesem Produkt (15-575-01) zugeordnet.

Aus der Benutzung der gebührenpflichtigen Wohnmobilstellplätze in Rurberg im Bereich der Naherholungsanlage wird in 2025 mit einem Gebührenaufkommen von rd. 50.000 € einschließlich der Erstattung der von Strom- und Wasserkosten (siehe Sachkonten 524111 und 524112) gerechnet. Weiterhin werden ca. 1.500 € für die Benutzung der WC-Anlage Badehaus Rurseezentrum erwartet.

Sachkonto 441100 - Mieten und Pachten

Einnahmen werden erzielt aus der Verpachtung des Kiosks Einruhr, der Fläche für einen Imbiss-Stand am Paulushofdamm in den Sommermonaten, sowie aus der Unterverpachtung der Fischereirechte im Eiserbachsee.

Sachkonto 448500 - Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV

Für die Geschäftsführertätigkeit bei der Rureifel Tourismus GmbH werden die Personalkosten erstattet.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

Die Erstattungen resultieren vornehmlich aus Versicherungsschäden und der Beteiligung des Talsperrenbetreibers an den Kosten für die Badeaufsicht in der Woffelsbacher Bucht. Für den Betrieb des Trekkingplatzes werden Buchungsgebühren anteilig erstattet.

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

575-01-01	<u>Tourist-Info Rurberg</u>		
	allgemeiner Unterhaltungsaufwand, Wartungskosten, Versicherungsschäden	ca.	2.500 €
	Flachdachsanierung	ca.	33.700 €
	Beleuchtung Counterbereich	ca.	5.000 €
575-01-02	<u>Nationalparktor Rurberg</u>		
	allgemeiner Unterhaltungsaufwand	ca.	1.500 €
575-01-03	<u>Heilsteinhaus mit Heilsteinquelle</u>		
	allgemeiner Unterhaltungsaufwand	ca.	3.000 €
	Rolladen im Bürgersaal umbauen für Fluchtweg	ca.	2.400 €
575-01-05	<u>Sonstige touristische Einrichtungen (u.a. Kiosk Einruhr, Schutzhütten)</u>		
	Unterhaltungsarbeiten allgemein und Instandsetzung	ca.	2.000 €
	Flachdachsanierung am Kiosk Einruhr	ca.	29.000 €
575-01-06	<u>Rurseezentrum mit Eiserbachsee, Bistro, Badehaus</u>		
	Unterhaltungsaufwand Bistro, Badehaus mit DLRG-Station, Toilettenanlagen	ca.	3.500 €
	Pflege Rurseezentrum	ca.	9.800 €
575-01-20	<u>Freizeitanlage Woffelsbach</u>		
	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand und Pflege Woffelsbacher Bucht	ca.	2.500 €

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Es fallen Kosten zur Unterhaltung des Eifelsteiges und der Partnerwege sowie der Beschilderung an Wanderwegen an. Hinzu kommen Kostenerstattungen für Materialaufwand beim ehrenamtlichen Einsatz der Vereine für die Unterhaltung der Wege und sonstigen touristischen Einrichtungen. Für die Unterhaltung der lokalen Wanderrouen wurden zur Qualitätssicherung Pflegeverträge mit örtlichen Vereinen geschlossen.

Zudem beteiligt sich die Gemeinde Simmerath an einer grenzüberschreitend betriebenen Koordinationsstelle zur Instandhaltung der Vennbahnroute. Des Weiteren fallen Kosten zur Instandhaltung und für Betriebsmittel des Wassergartens am Heilsteinhaus an. Darüber hinaus ist die gezielte Inwertsetzung von Ruhe- und Rastangeboten sowie von touristischen Hinweisschildern im Gemeindegebiet vorgesehen. Weiterhin fallen Ersatzteilbeschaffungen für die Strom- und Wassersäulen auf dem Wohnmobilstellplatz im Bereich des Rurseezentrums in Rurberg an.

Sachkonto 524111 - Wasserkosten

Sachkonto 524112 - Stromkosten

Auf den Wohnmobilstellplätzen fallen für die Gemeinde Simmerath Kosten für den Bezug von Wasser und Strom an. Bei Inanspruchnahme der entsprechenden Abnahmesäulen haben die Benutzer die Strom- bzw. Wasserkosten zu bezahlen (siehe Sachkonto 432100).

Sachkonto 524115 - Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben

Sachkonto 581102 - Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben

Die Steuern und Abgaben für die gemeindeeigenen Objekte, die unter diesem Produkt geführt werden, werden über die interne Leistungsverrechnung abgewickelt.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Es sind Mittel notwendig für grafische Leistungen, Untersuchungen, Erhebungen und Planungen im Tourismusbereich, für Wasseruntersuchungen am Heilsteinbrunnen, für Badegewässeruntersuchungen sowie für die Badeaufsicht und erhöhte Müllbeseitigungskosten am Eiserbachsee und in der Woffelsbacher Bucht. Es fallen Kosten für die Grünflächenpflege und Wartung des Wassergartens in Einruhr an.

Sachkonto 531500 - Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. SV

Die Gemeinde Simmerath wird sich an der neuen Rureifel Tourismus GmbH in ihrem ersten Geschäftsjahr 2025 mit einem Kostenanteil von 264.000 € beteiligen. Demgegenüber wird die Rursee-Touristik GmbH perspektivisch aufgelöst, benötigt jedoch in ihrem letzten Geschäftsjahr noch Liquidität, um übergangsweise noch mögliche Verbindlichkeiten abzulösen und die Auflösungskosten tragen zu können. Daher wird der Rursee-Touristik GmbH letztmalig eine Zuweisung in Höhe von rd. 30.000 € gewährt.

Sachkonto 531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Es handelt sich um die Gewährung von jährlichen Zuschüssen an die hiesigen Eifelvereins-Ortsgruppen bei nachgewiesenen Sachkosten für die Pflege der Wanderwege und Unterhaltung der Grillhütten und -plätze.

Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten

Es sind Mittel vorzusehen für die Teilnahme an regionalen Netzwerk-Terminen, Seminaren, Informationsveranstaltungen etc.

Sachkonto 543150 - Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, Vereinen

Die Gemeinde Simmerath ist Mitglied der Eifel-Touristik NRW e. V., der Monschauer Land Touristik e. V. sowie dem Naturpark Nordeifel e.V. Die Beitragshöhen richten sich zum Teil nach Einwohner- und Übernachtungszahlen.

Sachkonto 543310 - Öffentlichkeitsarbeit für Printmedien / eigene Veranstaltungen

Diese Öffentlichkeitsarbeit unterstützt die Verknüpfung von touristischer Vermarktung und gemeindlichem Standortmarketing.

Sachkonto 543910 - Reparaturen, Instandhaltung und GWG < 60 €

Der Aufwand entsteht für die Instandhaltung der Fremdenverkehrseinrichtungen (Bänke, Schutzhütten, Schilder, Transparente pp.) sowie für Geräteinstandhaltung und Betriebskosten der für die Pflege des Rurseezentrums eingesetzten Geräte.

Sachkonto 544600 - Versicherungen

Der Aufwand entsteht für die Versicherung der beiden Loipenspurgeräte.

Sachkonto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erforderlicher Arbeitseinsatz von Mitarbeitern aus dem Gemeindeforst im Tourismusbereich wird intern mit dem Forstetat verrechnet.

Investitionsnummer GWG5750106 - GWG Rurseezentrum Rurberg mit Eiserbachsee

Es stehen regelmäßig Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Rasenmähern, Freischneidegeräten, Heckenscheren etc. für die Pflege der Erholungsanlage an.

Investitionsnummer I575010001 - Herstellung Veranstaltungsinfrastruktur Seeufer – Ortslage Rurberg

Durch die Neustrukturierung und Umbaumaßnahmen im Rahmen der Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur (RWP-Projekt) ist geplant, auch die technische Veranstaltungsinfrastruktur (Leitungen, Versorgungspoller usw.), z. B. zur Durchführung des Rurseefestes, zusätzlich mit einzuplanen und teils zu erneuern.

Investitionsnummer I575010201 - Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur in Rurberg

Um den Tourismus am Rursee weiterzuentwickeln und nachhaltig zu stabilisieren, ist eine zukunftsfähige Ausrichtung und die damit verbundene Schaffung neuer touristischer Infrastruktur-Angebote im Tourismusort Rurberg erforderlich. Hierfür wurden Fördermittel aus dem regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm beantragt und bewilligt. Der Projektumsetzungszeitraum ist 2022-2027. Die bauliche Umsetzung läuft bisher im geplanten zeitlichen und finanziellen Rahmen.

Investitionsnummer I575010302 - Erneuerung der Heizungsanlage im Heilsteinhaus Einruhr

Die Erneuerung der Heizungsanlage ist für 2027 vorgesehen.

Investitionsnummer I575010512 - Förderung touristischer Maßnahmen

Zur Beteiligung an verschiedenen regionalen touristischen Förderprojekten werden für 2025 sowie die Folgejahre Mittel in Höhe von 11.000 € vorgesehen. Dies betrifft z. B. die Beteiligung an der jährlichen Naturparkförderung, z.B. für die Inwertsetzung der Eifel-Blicke. Durchschnittlich beträgt die Förderquote rd. 70 %.

Investitionsnummer I575010514 - Beteiligung an Förderprojekt RWP (regionales Wirtschaftsförderungsprogramm) - Förderprojekt Radtourismus

Das Gesamtvolumen der Projekte in der Gemeinde Simmerath (in Einruhr und Woffelsbach) beträgt rd. 740.000 €, von denen die Gemeinde Simmerath Eigenmittel in Höhe von 10 % zu tragen hat. Der Projektbestandteil in Einruhr ist fertiggestellt. Für den Projektbestandteil in Woffelsbach (Plattform) stehen inkl. Planungsleistungen 320.000 € zur Verfügung. Ein Antrag auf Mittelerhöhung i. H. v. 90.000 € ist bereits bewilligt worden. Die Bauausführung ist für 2024/2025 vorgesehen. Da die Abrechnung der Maßnahme nicht über die Gemeinde Simmerath erfolgt, ist für 2025 nur der voraussichtliche Maßnahmeneigenanteil in Höhe von 20.000 € (10 %) in der Haushaltsplanung zu berücksichtigen.

Investitionsnummer I575010517 - Förderung interkommunale Zusammenarbeit

Im Zusammenhang mit der Gründung der Rureifel Tourismus GmbH erhalten die zehn beteiligten Gebietskörperschaften eine Zuwendung des Landes NRW in Höhe von 455.000 € für die Anlaufphase der neuen Gesellschaft. Bei einer Förderquote von 90 % beträgt das Gesamtausgabenvolumen 506.000 €. Der zu erbringende Eigenanteil beträgt dementsprechend 51.000 €, welcher unter den zehn Gebietskörperschaften aufgeteilt wird. Bei der Gemeinde Simmerath verbleibt somit ein Eigenanteil in Höhe von 5.100 €. Das Förderprojekt wird federführend durch die Gemeindeverwaltung Simmerath beantragt und umgesetzt.

Investitionsnummer I5750100901 - Schaffung weiterer Wohnmobilstellplätze

Für 2025 werden Planungskosten zur Schaffung weiterer Wohnmobilstellplätze eingeplant.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 16-611-01
Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

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 2025****Zahl der Stellen 2024****Ergebnis 2023****Stellenplananteile insgesamt**

0,10

0,10

0,11

davon Beamte

0,00

0,00

0,00

tariflich Beschäftigte

0,10

0,10

0,11

Kennzahlen**2025****2024****Ergebnis 2023**

Einwohnerzahl (EW)

15.955

15.841

15.614

Ertrag aus Steuern, Steueranteilen u. Ausgleichszahlungen gesamt

24.433.270 €

24.622.850 €

23.884.921 €

Ertrag aus Steuern, Steueranteilen u. Ausgleichszahlungen je EW

1.594 €

1.554 €

1.530 €

davon Ertrag aus Realsteuern gesamt

12.768.650 €

12.614.000 €

12.824.876 €

davon Ertrag aus Realsteuern je EW

800 €

796 €

821 €

Allgemeine Finanzausweisungen gesamt

3.617.770 €

2.694.500 €

2.931.154 €

Allgemeine Finanzausweisungen je EW

227 €

170 €

188 €

davon Ertrag aus Schlüsselzuweisungen gesamt

2.793.070 €

1.890.720 €

2.142.514 €

davon Ertrag aus Schlüsselzuweisungen je EW

175 €

119 €

137 €

Aufwand für Umlagen an Gemeinden, Gemeindeverbände gesamt

19.708.870 €

18.780.430 €

15.883.699 €

Aufwand für Umlagen an Gemeinden, Gemeindeverbände je EW

1.235 €

1.186 €

1.017 €

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 16-611-01
Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	23.884.921	24.622.850	25.433.270	26.340.090	27.044.220	27.693.770
401100	Grundsteuer A	63.352	64.000	38.600	40.000	40.500	41.000
401200	Grundsteuer B	3.546.510	3.550.000	3.730.050	3.800.000	3.850.000	3.900.000
401300	Gewerbesteuer	9.215.014	9.000.000	9.000.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.661.611	9.514.000	10.145.400	10.723.700	11.324.230	11.867.800
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.051.134	1.131.500	1.145.880	1.168.800	1.193.350	1.219.600
403100	Vergnügungssteuer	174.714	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
403200	Hundesteuer	186.358	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	970.120	937.160	957.140	990.640	1.018.400	1.046.900
405200	Leistungen f. Verluste aus Steuervereinfach.-gesetz	16.110	16.190	16.200	16.950	17.740	18.470
02	<i>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	2.931.154	2.694.500	3.617.770	4.203.110	4.594.130	4.933.140
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.142.514	1.890.720	2.793.070	3.343.410	3.696.780	4.001.440
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	788.640	803.780	824.700	859.700	897.350	931.700
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>	-15.914	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
456210	Erträge Gewerbesteuervollverzinsung	24.325	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	-40.239	0	0	0	0	0
08	<i>+ Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	0	0	0	0
09	<i>+/- Bestandsveränderungen</i>	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.800.161	27.342.350	29.076.040	30.568.200	31.663.350	32.651.910
11	<i>- Personalaufwendungen</i>	11.000	11.840	12.190	12.310	12.440	12.570
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	8.794	9.160	9.410	9.500	9.600	9.700
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	660	770	800	810	820	830
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.546	1.910	1.980	2.000	2.020	2.040
12	<i>- Versorgungsaufwendungen</i>	0	0	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>	16.611.685	19.488.330	20.416.770	21.932.310	23.083.290	23.846.720
534100	Gewerbesteuerumlage	727.986	707.900	707.900	723.600	723.600	723.600
537400	Städteregionsumlage allgemein	8.436.964	8.844.500	9.730.050	10.164.000	10.715.170	11.101.990
537500	Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt	6.167.910	8.211.800	8.477.360	9.431.800	9.740.670	10.062.250
537510	Abrechnung Umlage Jugendhilfe	176.068	421.880	348.820	166.250	400.000	400.000
537600	Städteregionsumlage; Mehrbelastung ÖPNV	1.201.027	1.297.050	1.418.230	1.446.660	1.503.850	1.558.880
537610	Abrechnung Umlage ÖPNV	-98.269	5.200	-265.590	0	0	0
16	<i>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-40.578	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	126	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-45.633	0	0	0	0	0
548210	Aufwendungen Gewerbesteuervollverzinsung	4.930	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.582.107	19.510.170	20.438.960	21.954.620	23.105.730	23.869.290
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	10.218.055	7.832.180	8.637.080	8.613.580	8.557.620	8.782.620
19	<i>+ Finanzerträge</i>	0	0	0	0	0	0
20	<i>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	10.218.055	7.832.180	8.637.080	8.613.580	8.557.620	8.782.620

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 16-611-01
Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	+ <i>Außerordentliche Erträge</i>	248.389	0	0	0	0	0
491101	Außerordentliche Erträge Ukraine-Schäden	248.389	0	0	0	0	0
24	- <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	248.389	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	10.466.443	7.832.180	8.637.080	8.613.580	8.557.620	8.782.620
27	+ <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	33.705	34.200	35.200	35.550	35.900	36.260
481102	ILV Grundsteuer A	9.189	9.200	9.200	9.290	9.380	9.470
481103	ILV Grundsteuer B	24.516	25.000	26.000	26.260	26.520	26.790
28	- <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.500.148	7.866.380	8.672.280	8.649.130	8.593.520	8.818.880
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.500.148	7.866.380	8.672.280	8.649.130	8.593.520	8.818.880

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 16-611-01
Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.472.735	24.622.850	25.433.270	26.340.090	27.044.220	27.693.770
601100	Grundsteuer A	63.244	64.000	38.600	40.000	40.500	41.000
601200	Grundsteuer B	3.537.309	3.550.000	3.730.050	3.800.000	3.850.000	3.900.000
601300	Gewerbesteuer	9.290.855	9.000.000	9.000.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.156.761	9.514.000	10.145.400	10.723.700	11.324.230	11.867.800
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.058.155	1.131.500	1.145.880	1.168.800	1.193.350	1.219.600
603100	Vergnügungssteuer	170.263	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
603200	Hundesteuer	192.434	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	987.605	937.160	957.140	990.640	1.018.400	1.046.900
605200	Leistungen f.Verluste aus Steuervereinfach.-gesetz	16.110	16.190	16.200	16.950	17.740	18.470
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.931.154	2.694.500	3.617.770	4.203.110	4.594.130	4.933.140
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.142.514	1.890.720	2.793.070	3.343.410	3.696.780	4.001.440
613100	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	788.640	803.780	824.700	859.700	897.350	931.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.873	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
656210	Einzahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	25.611	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
656400	Einzahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	262	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.429.762	27.342.350	29.076.040	30.568.200	31.663.350	32.651.910
10	- Personalauszahlungen	11.000	11.840	12.190	12.310	12.440	12.570
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	8.794	9.160	9.410	9.500	9.600	9.700
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	660	770	800	810	820	830
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	1.546	1.910	1.980	2.000	2.020	2.040
14	- Transferzahlungen	16.611.685	19.488.330	20.416.770	21.932.310	23.083.290	23.846.720
734100	Gewerbesteuerumlage	727.986	707.900	707.900	723.600	723.600	723.600
737400	Städteregionsumlage allgemein	8.436.964	8.844.500	9.730.050	10.164.000	10.715.170	11.101.990
737500	Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt	6.167.910	8.211.800	8.477.360	9.431.800	9.740.670	10.062.250
737510	Abrechnung Jugendhilfe	176.068	421.880	348.820	166.250	400.000	400.000
737600	Städteregionsumlage; Mehrbelastung ÖPNV	1.201.027	1.297.050	1.418.230	1.446.660	1.503.850	1.558.880
737610	Abrechnung ÖPNV	-98.269	5.200	-265.590	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.728	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
748210	Auszahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	4.728	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.627.413	19.510.170	20.438.960	21.954.620	23.105.730	23.869.290
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	10.802.349	7.832.180	8.637.080	8.613.580	8.557.620	8.782.620
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.748.002	1.765.400	1.827.720	1.913.630	2.003.560	2.085.710
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.748.002	1.765.400	1.827.720	1.913.630	2.003.560	2.085.710
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748.002	1.765.400	1.827.720	1.913.630	2.003.560	2.085.710
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.748.002	1.765.400	1.827.720	1.913.630	2.003.560	2.085.710

Haushaltsplan 2025**Investitionen Produkt 16-611-01
Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IVP6110100 Investitionspauschale allgemein	1.748.002	1.765.400 1.827.720	0	1.913.630	2.003.560	2.085.710	19.553.315 27.383.935
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.748.002	1.765.400 1.827.720	0	1.913.630	2.003.560	2.085.710	19.553.315 27.383.935

Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen

Grundsteuerreform 2025

Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 2018 entschieden, dass die bisherige Ermittlung der Einheitswerte (Messbeträge) für Grundbesitz verfassungswidrig ist und dem Gesetzgeber aufgetragen, bis 2025 eine Änderung vorzunehmen. Der Bundesgesetzgeber hat daraufhin das Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts erlassen. Ziel der Grundsteuerreform ist es, dass die Grundbesitzwerte sachgerechter und an das aktuelle Preisniveau angepasst und festgestellt werden, wobei gleichzeitig das gesamte Grundsteueraufkommen nicht erhöht werden soll. (Aufkommensneutralität).

Im Rahmen der Grundsteuerreform 2025 wurden daher alle Grundstücke neu bewertet und neue Messbeträge durch das jeweils zuständige Finanzamt festgesetzt. Das Ministerium für Finanzen des Landes NRW hat auf Grundlage der den Finanzämtern vorliegenden Daten die zur Aufkommensneutralität führenden Hebesätze aller Kommunen in NRW ermittelt. Aufkommensneutralität heißt in diesem Zusammenhang, dass der Gesamtertrag aus der Grundsteuer für die Kommunen unverändert bleibt, was bedeutet, dass zwar die individuelle Grundsteuerbelastung eines jeden einzelnen Grundstückseigentümers steigen oder sinken wird, der Grundsteuerertrag der Kommunen insgesamt jedoch nach der Grundsteuerreform unverändert zum Vorjahr bleibt. Hierzu werden die vom Finanzamt ermittelten Grundsteuermessbeträge mit dem Hebesatz der Kommunen multipliziert. Insgesamt sind die Messbeträge bei der Grundsteuer B durch die Bewertung des Finanzamtes gesunken. Daher ist die logische Konsequenz, dass der neue aufkommensneutrale Hebesatz zur Erreichung des gleichen Grundsteuervolumens der Gemeinde Simmerath steigen muss, sprich höher ausfällt, wie der bisherige Hebesatz. Bei der Grundsteuer A liegt genau der umgekehrte Fall vor, wodurch der Hebesatz im Vergleich zum bisherigen Hebesatz geringer ausfällt.

Die vom Finanzministerium ermittelten Hebesätze betragen für die Gemeinde Simmerath bei der

- Grundsteuer A: 217 Prozentpunkte
- Grundsteuer B: 634 Prozentpunkte.

Sachkonto 401100 - Grundsteuer A

Dementsprechend wurde das aktuell bekannte Messbetragsvolumen mit dem vom Ministerium ermittelten aufkommensneutralen Hebesatz von 217 v.H. hochgerechnet. Davon ausgehend wird mit einem voraussichtlichen Jahresaufkommen von rd. 38.600 € in 2025 gerechnet. Für die Finanzplanungsjahre 2025 - 2028 werden geringfügige Steigerungsraten berücksichtigt.

Sachkonto 401200 - Grundsteuer B

Dementsprechend wurde das aktuell bekannte Messbetragsvolumen mit dem vom Ministerium ermittelten aufkommensneutralen Hebesatz von 634 v.H. hochgerechnet. Davon ausgehend wird mit einem voraussichtlichen Jahresaufkommen von rd. 3.730.050 € in 2025 gerechnet. Für die Finanzplanungsjahre 2026 - 2028 werden aufgrund der laufenden Erschließungsmaßnahmen (Neubaugebiete) geringfügige Steigerungsraten berücksichtigt.

Eine Differenzierung des Grundsteuerhebesatzes in wohnwirtschaftlich und nichtwohnwirtschaftlich genutzte Objekte, wie es das Grundsteuergesetz NRW ermöglicht, erfolgt aufgrund der bestehenden rechtlichen und damit einhergehenden finanziellen Risiken nicht.

Hiernach ergeben sich bei dem neuen Hebesatz von 634 v. H. folgende Jahresaufkommen:

2025	ca.	3.730.050 €
2026	ca.	3.800.000 €
2027	ca.	3.850.000 €
2028	ca.	3.900.000 €

Die Hebesatzsituation der Grundsteuer B stellt sich in der Gemeinde Simmerath aktuell derart dar, dass je 10%-Punkte Hebesatz rd. 60 T€ Grundsteuereinnahmen erzielt werden, d.h. 100%-Punkte Hebesatz bedeuten rd. 600 T€ Grundsteuereinnahmen.

Sachkonto 401300 - Gewerbesteuer

Die insbesondere in 2022 sehr hohen Gewerbesteuererinnahmen waren zu einem Teil durch hohe Nachzahlungen aus den Corona-Vorjahren begründet. In 2023 und 2024 ist das Gewerbesteuererinnahmen bereits wieder deutlich zurückgegangen. Nach dem aktuellen Buchhaltungsstand wird das veranschlagte Gewerbesteuererinnahmen für 2024 von 9 Mio. € um rd. 300 T€ unterschritten.

HH-Plan 2025 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Für die Ermittlung des Gewerbesteuerertrages für 2025 wurde der aktuelle Ertrag von 8,7 Mio. € mit dem Steigerungssatz von 3,2% (gem. Orientierungsdaten) hochgerechnet. Dementsprechend wird ein unveränderter Ansatz von 9 Mio. € für 2025 eingeplant. Die Orientierungsdaten für die Jahre 2026 bis 2028 sehen kontinuierliche Zuwachsraten zwischen 3,3 und 4,6 % vor. Aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage und der schlechten Konjunkturprognosen werden für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 nur noch geringe bzw. keine Steigerungsraten berücksichtigt.

Dementsprechend werden die Gewerbesteuereinnahmen bei einem unveränderten Hebesatz von 445 v. H. vorsichtiger veranschlagt als dies die Orientierungsdaten vorgeben. Dennoch liegen die Ansätze auf einem relativ hohen Niveau.

2025	ca.	9.000.000 €
2026	ca.	9.200.000 €
2027	ca.	9.200.000 €
2028	ca.	9.200.000 €

Die Hebesatzsituation der Gewerbesteuer stellt sich in der Gemeinde Simmerath aktuell derart dar, dass je 10%-Punkte Hebesatz rd. 200 T€ Gewerbesteuereinnahmen erzielt werden, d.h. 100%-Punkte Hebesatz bedeuten rd. 2 Mio. € Gewerbesteuereinnahmen.

Anhand der Höhe der voraussichtlichen Gewerbesteuererträge erfolgt auch die Veranschlagung der abzuführenden Gewerbesteuerumlage (siehe Sachkonto 534100).

Sachkonto 402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Kommunen erhalten über die Länder vom jährlichen Einkommensteueraufkommen einen Anteil von 15 %. Grundlagen für die Veranschlagung im gemeindlichen Haushalt bilden

- die Festsetzung für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2025 einschließlich der dort ausgewiesenen Zuwachsraten für die gemeindliche Steuerentwicklung 2026 bis 2028
- die aktuellen Verteilungsschlüsselzahlen für den Zeitraum 2024 bis 2026. (Der Verteilungsschlüssel für die Gemeinde Simmerath beträgt für den Zeitraum 2024 – 2026 0,0009081. Die nächste Anpassung der Schlüsselzahl erfolgt in 2027. In der Finanzplanung wurde die Schlüsselzahl für die Jahre 2027 und 2028 zur Berechnung des Einkommensteueranteils zunächst nicht verändert).

Demnach werden folgende Gemeindeanteile an der Einkommensteuer eingeplant:

2025	+ 8,1 %	11.172 Mio. €	x	Verteilungsschlüssel	0,0009081	ca.	10.145.400 €
2026	+ 5,7 %	11.809 Mio. €	x	Verteilungsschlüssel	0,0009081	ca.	10.723.700 €
2027	+ 5,6 %	12.470 Mio. €	x	Verteilungsschlüssel	0,0009081	ca.	11.324.230 €
2028	+ 4,8 %	13.069 Mio. €	x	Verteilungsschlüssel	0,0009081	ca.	11.867.800 €

Sachkonto 402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für die Finanzplanungsjahre werden die Orientierungsdaten für die gemeindliche Steuerentwicklung 2025 bis 2028 zugrunde gelegt, die wiederum Steigerungsraten für die Folgejahre vorsehen. Weiterhin werden die ab 2024 geltenden neuen Verteilungsschlüsselzahlen für den Zeitraum 2024 bis 2026 bei der Ansatzbildung zugrunde gelegt (0,000561773). Die nächste Anpassung der Schlüsselzahl erfolgt in 2027. In der Finanzplanung wurde die Schlüsselzahl für die Jahre 2027 und 2028 zur Berechnung des Umsatzsteueranteils zunächst nicht verändert.

Demnach werden folgende Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer eingeplant:

2025	+ 2,5 %	2.040 Mio.€	x	Verteilungsschlüssel	0,000561773	ca.	1.145.880 €
2026	+ 2,0 %	2.081 Mio.€	x	Verteilungsschlüssel	0,000561773	ca.	1.168.800 €
2027	+ 2,1 %	2.124 Mio.€	x	Verteilungsschlüssel	0,000561773	ca.	1.193.350 €
2028	+ 2,2 %	2.171 Mio.€	x	Verteilungsschlüssel	0,000561773	ca.	1.219.600 €

Sachkonto 403100 - Vergnügungssteuer

Das Aufkommen orientiert sich an den voraussichtlichen Erträgen für 2024. In den Folgejahren wird mit einem gleichbleibenden Aufkommen gerechnet.

Sachkonto 403200 - Hundesteuer

Die Veranschlagung für 2025 wird im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der zum Jahresende 2024 erfolgreich durchgeführten Hundezählung erhöht.

Sachkonto 405100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Nach der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2025 erhalten die Kommunen im Jahr 2025 als Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen Betrag von voraussichtlich 1.054 Mio. €. Die Verteilung an die Kommunen erfolgt anhand der aktuellen Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil. Bei einem zu verteilenden Gesamtbetrag von 1.054 Mio. € und einem Verteilungsschlüssel für die Gemeinde Simmerath von 0,0009081 ergibt sich für 2025 ein Anteil in Höhe von rd. 957.140 €.

Basierend auf den Steigerungsraten nach den O-Daten werden in den nächsten Jahren folgende Beträge erwartet:

2026	+ 3,5 %	ca. 990.640 €
2027	+ 2,8 %	ca. 1.018.400 €
2028	+ 2,8 %	ca. 1.046.900 €

Sachkonto 405200 - Leistungen für Verluste aus dem Steuervereinfachungsgesetz

Nach der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2025 erhalten die Gemeinden zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 des Bundes einen Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer, der dem Land zum Ausgleich der ertragsteuerlichen Mindereinnahmen zusteht.

Die Verteilung an die Kommunen erfolgt ebenfalls anhand der Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil. Bei einem zu verteilenden Gesamtbetrag von 17,82 Mio. € und einem Verteilungsschlüssel für die Gemeinde Simmerath von 0,0009081 ergibt sich für 2025 ein Anteil in Höhe von rd. 16.200 €.

Basierend auf den Steigerungsraten nach den O-Daten werden in den nächsten Jahren folgende Beträge erwartet:

2026	+ 4,7 %	ca. 16.950 €
2027	+ 4,7 %	ca. 17.740 €
2028	+ 4,1 %	ca. 18.470 €

Sachkonto 411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land

Auf die grundsätzlichen Ausführungen sowie auf die einzelnen Berechnungen hierzu im Vorbericht (siehe Ziffer 3.3.2) wird verwiesen. Nach der Festsetzung zum GFG 2025, in denen eine Grunddatenaktualisierung und eine schrittweise Umsetzung von finanzwissenschaftlichen Gutachterempfehlungen zur Weiterentwicklung des Finanzausgleichs fortgesetzt wird, erhält die Gemeinde Simmerath in 2025 höhere Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.793.070 € (Vorjahr 1.890.710 €). Grund der Steigerung von rd. 902 T€ ist der starke Anstieg der Ausgangsmesszahl, durch den Anstieg des Grundbetrages bei einer relativ konstanten gemeindlichen Steuerkraft.

Für die Folgejahre 2026 bis 2028 werden die Zuwachsraten bei den Schlüsselzuweisungen nach den Orientierungsdaten, die bei der Berechnung des Grundbetrages angesetzt werden, berücksichtigt. Für das Jahr 2026 wurde die höhere Einwohnerzahl nach dem Zensus 2022 berücksichtigt, welche in 2025 noch unberücksichtigt blieb. Für die Jahre ab 2027 wurde eine jährlich steigende Einwohnerzahl um 25 Personen bei den Bedarfsparametern zugrunde gelegt.

Durch diese Annahmen steigt die Bedarfsmesszahl im Jahre 2026 gegenüber dem Vorjahr um rd. 1.618 T€. Die Steuerkraftmesszahl steigt hingegen nur um rd. 1.007 T€, was in Konsequenz zu weiter steigenden Schlüsselzuweisungen bis einschließlich 2028 führt.

Somit wird folgende Veranschlagung eingeplant:

2025	2.793.070 €
2026	3.343.410 €
2027	3.696.780 €
2028	4.001.440 €

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 Forstpauerschale, die im Forsthaushalt (Produkt 13-555-02) veranschlagt wird.

HH-Plan 2025 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Der Gesamtbetrag für die auszahlende Schul-/Bildungspauschale beträgt gemäß der festgelegten Dynamisierung im Jahr 2025 rd. 835 Mio. € (Vorjahr 816 Mio. €). Die Verteilung erfolgt nach Schülerzahlen, wobei den Kommunen die Schüler aus Schulzweckverbänden entsprechend ihren Umlageanteilen zu ihren eigenen Schülern hinzugerechnet werden. Im Jahre 2025 kann die Gemeinde Simmerath mit einer Pauschale in Höhe von rd. 412.910 € (rd. 363,50 €/Schüler) rechnen.

Die Sportpauschale steigt in 2025 mit einem Gesamtbetrag von ca. 71,5 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr leicht an. Dabei erhält jede Kommune einen Pro-Kopf-Betrag je Einwohner (3,82 €/Einwohner), mindestens aber einen Grundbetrag von 60.000 €. Der Anteil der Gemeinde Simmerath für 2025 übersteigt den Grundbetrag geringfügig um 850 €.

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale ist mit insgesamt 170 Mio. € in 2025 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. 350.940 €.

Zusammenfassung mit Fortschreibung für die Folgejahre anhand der Orientierungsdaten:

Jahr	Schul-/Bildungspauschale	Sportpauschale	Aufwands-/Unterh.-Pauschale	Gesamt
2025	412.910 €	60.850 €	350.940 €	824.700 €
2026	432.300 €	60.000 €	367.400 €	859.700 €
2027	452.650 €	60.000 €	384.700 €	897.350 €
2028	471.200 €	60.000 €	400.500 €	931.700 €

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. Den bis 2021 geltende Zinssatz von 6,0 % p. a. hat das Bundesverfassungsgericht im August 2021 für verfassungswidrig erklärt. Entsprechend der Ergebnisse der Vorjahre liegen die Zinserträge durchschnittlich rd. 15 T€ über den Zinsaufwendungen, was in 2025 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:

Jahr	Gewerbesteueraufkommen	Hebesatz	Grundbetrag	Umlage
2025	9.000.000 €	445 %	2.022.472 €	707.900 €
2026	9.200.000 €	445 %	2.067.416 €	723.600 €
2027	9.200.000 €	445 %	2.067.416 €	723.600 €
2028	9.200.000 €	445 %	2.067.416 €	723.600 €

Sachkonto 537400 - Städteregionsumlage allgemein

Die Veranschlagung der Umlageaufwendungen (allgemeine Umlage, Mehrbelastung Jugendamt und ÖPNV) basiert auf folgenden Grundlagen:

- Umlagesätze gemäß Haushaltsentwurf der Städteregion Aachen für 2025
- Umlagegrundlagen (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl) gemäß der Modellrechnung zum GFG 2025 vom 05.11.2024
- Für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 wurden die Umlagegrundlagen durch die Städteregion mit den offiziellen Orientierungsdaten des Landes hochgerechnet.

Basierend hierauf wird folgende Umlagebelastung eingeplant:

Jahr	Umlagegrundlagen	Umlagesatz	Umlage
2025	25.672.943 €	37,9000 %	9.730.050 €
2026	26.817.956 €	37,9000 %	10.164.000 €
2027	27.904.083 €	38,4000 %	10.715.170 €
2028	28.911.421 €	38,4000 %	11.101.990 €

Sachkonto 537500 - Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt

Bei der Festsetzung des Umlagesatzes für 2025 liegt ein gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,5 Mio. € höherer Zuschussbedarf von rd. 35,5 Mio. € zugrunde. Im Jahr 2026 wird die Jugendamtsumlage nochmals deutlich steigen, da eine Reihe von einmaligen Verbesserungen in 2025 (so auch die Nachzahlung aus dem Belastungsausgleich) in den Folgejahren wieder entfallen. Der Zuschussbedarf durch die Jugendamtskommunen wird sich dementsprechend nach der Prognose der StädteRegion Aachen wie folgt entwickeln: 35.484 T€ in 2025, 39.479 T€ in 2026, 40.772 T€ in 2027 und 42.118 T€ in 2028.

Basierend hierauf wird folgende Umlagebelastung eingeplant:

<u>Jahr</u>	<u>Umlagegrundlagen</u>	<u>Umlagesatz</u>	<u>Umlage</u>
2025	25.672.943 €	33,0206 %	8.477.360 €
2026	26.817.956 €	35.1697 %	9.431.800 €
2027	27.904.083 €	34,9077 %	9.740.670 €
2028	28.911.421 €	34,8037 %	10.062.250 €

Sachkonto 537510 - Abrechnung Umlage Jugendhilfe

Das Jahresergebnis 2023 im Jugendamtsetat ergab eine Unterdeckung von rd. 1,5 Mio. €. Für die Gemeinde Simmerath ergibt sich hieraus in 2025 ein Nachzahlungsbetrag von 348.820 €.

Nach den bis Dezember 2024 vorliegenden Erkenntnissen wird der Jugendamtsetat 2024, aufgrund einmaliger Nachzahlungen im Rahmen des Belastungsausgleiches Jugendhilfe, mit einem Defizit von nur rd. 700 T€ abschließen; hiervon hat die Gemeinde Simmerath einen Betrag in Höhe von ca. 166 T€ zu tragen. Dieser Aufwand wird für das Finanzplanungsjahr 2026 berücksichtigt. In den Finanzplanungsjahren 2027 und 2028 werden entsprechend der Vorjahre wieder höhere Nachzahlungen erwartet und eingeplant.

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 2025 sowie der mittelfristigen Planung des Zweckverbandes werden für die Veranschlagung folgende Größen zugrunde gelegt.

<u>Jahr</u>	<u>Gesamtaufwand</u>	<u>Anteil am Gesamtaufwand</u>	<u>Umlage</u>
2025	22.318.588 €	6,35448 %	1.418.230 €
2026	22.766.000 €	6,35448 %	1.446.660 €
2027	23.666.000 €	6,35448 %	1.503.850 €
2028	24.532.000 €	6,35448 %	1.558.880 €

Sachkonto 537610 - Abrechnung Umlage ÖPNV

Bei der Spitzabrechnung der ÖPNV-Umlage für 2023 ergab sich ein Überschuss von insgesamt rd. 4.323 T€. Die hieraus resultierende Erstattung an die Gemeinde Simmerath beträgt rd. 265.590 €, die in 2025 zu leisten ist. Der Grund für die hohe Erstattung resultiert insbesondere aus einem um rd. 4,1 Mio. € besseren Jahresergebnis der ASEAG. Zwar vielen die Umsatzerlöse niedriger aus als geplant, diese wurden jedoch durch Zahlungen aus dem Corona-Rettungsschirm sowie geringeren Personalkosten und Abschreibungsaufwendungen überkompensiert.

Aufgrund der Erstattungen in den Jahren 2024 und 2025 wird in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 kein Nachzahlungs- oder Erstattungsbetrag durch die Jahresabrechnungen eingeplant.

Investitionsnummer IVP6110100 - Investitionspauschale allgemein

Im Rahmen des jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzes wird ein Teil der Landesmittel den Kommunen finanzkraftunabhängig als pauschale Mittel für allgemeine Investitionsmaßnahmen zugewiesen.

Nach der Festsetzung zum GFG 2025 ergibt sich für die Gemeinde Simmerath im Haushaltsjahr 2025 eine Investitionspauschale, die nach Einwohnern und Fläche berechnet wird, in Höhe von ca. 1.827.720 €.

Für die Folgejahre werden die Jahresbeträge entsprechend den Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten veranschlagt.

2026	+ 4,7 %	1.913.630 €
2027	+ 4,7 %	2.003.560 €
2028	+ 4,1 %	2.085.710 €

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 16-612-01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung für Finanzen

Verantwortliche Person(en)
Beschreibung Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite), Schuldendienst (Zinsen und Tilgung), Statistiken

Zielgruppen Kreditinstitute des Bundes und des Landes, sonstige öffentliche und private Kreditinstitute

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Allgemeine Ziele Finanzierung von Investitionen, Sicherstellung der Liquidität

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ergebnis 2023
Stellenplananteile insgesamt	0,09	0,08	0,03
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,09	0,08	0,03

Kennzahlen	2025	2024	Ergebnis 2023
Schuldenstand zum Jahresende (Investitionskredite)	39.574.589 €	24.101.309 €	16.409.980 €
Schulden je Einwohner 2025 / 15.955 2024 / 15.841 2023 / 15.614	2.480,39 €	1.521,45 €	1.050,98 €

Leistungsmengen	2025	2024	Ergebnis 2023
Anzahl Einzelkredite	36	36	33

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	10.587	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	10.402	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	185	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.587	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	3.380	7.380	8.810	8.900	8.990	9.080
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	2.669	5.710	6.800	6.870	6.940	7.010
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	199	480	580	590	600	610
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	512	1.190	1.430	1.440	1.450	1.460
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	70.500	70.500	70.500
570100	Abschreibung der Bilanzierungshilfe	0	0	0	70.500	70.500	70.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	185	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.565	7.380	8.810	79.400	79.490	79.580
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	7.023	-2.380	-3.810	-74.400	-74.490	-74.580
19	+ Finanzerträge	1.897	1.800	1.700	1.600	1.500	1.500
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	1.897	1.800	1.700	1.600	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	758.296	1.091.950	1.220.850	1.259.380	1.254.770	1.299.360
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	336.109	527.000	712.300	760.400	799.470	844.060
551710	Zinsaufwendungen für Liquiditätssicherung	421.982	564.750	508.350	498.780	455.100	455.100
551800	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	205	200	200	200	200	200
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-756.399	-1.090.150	-1.219.150	-1.257.780	-1.253.270	-1.297.860
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-749.376	-1.092.530	-1.222.960	-1.332.180	-1.327.760	-1.372.440
23	+ Außerordentliche Erträge	207.491	0	0	0	0	0
491101	Außerordentliche Erträge Ukraine-Schäden	207.491	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	207.491	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-541.886	-1.092.530	-1.222.960	-1.332.180	-1.327.760	-1.372.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-541.886	-1.092.530	-1.222.960	-1.332.180	-1.327.760	-1.372.440
30	Globaler Minderaufwand	0	-782.370	-1.081.330	-1.093.720	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-541.886	-310.160	-141.630	-238.460	-1.327.760	-1.372.440

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.140	0	0	0	0	0
623100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.140	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.792	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	9.792	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.911	1.800	1.700	1.600	1.500	1.500
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.911	1.800	1.700	1.600	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.843	6.800	6.700	6.600	6.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	3.380	7.380	8.810	8.900	8.990	9.080
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.669	5.710	6.800	6.870	6.940	7.010
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	199	480	580	590	600	610
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	512	1.190	1.430	1.440	1.450	1.460
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	759.152	1.091.950	1.220.850	1.259.380	1.254.770	1.299.360
751070	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	758.947	1.091.750	1.220.650	1.259.180	1.254.570	1.299.160
751080	Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	205	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	762.532	1.099.330	1.229.660	1.268.280	1.263.760	1.308.440
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-749.689	-1.092.530	-1.222.960	-1.261.680	-1.257.260	-1.301.940
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.400	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	40.400	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.400	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	40.400	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 16-612-01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I612010004 Tilgung Investitionskredite von Kreditinstituten	-1.281.761	-1.376.800 -1.623.490	0	-2.016.930	-2.135.950	-2.291.200	-19.530.469 -27.598.039
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	9.672 9.672
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.281.761	-1.376.800 -1.623.490	0	-2.016.930	-2.135.950	-2.291.200	-19.520.797 -27.588.367
KREDITAUFN Kreditaufnahmen	1.309.400	9.415.990 17.096.770	0	4.828.830	9.158.680	512.890	21.583.051 53.180.221
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.309.400	9.415.990 17.096.770	0	4.828.830	9.158.680	512.890	21.583.051 53.180.221
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-718.400	0 0	0	0	0	0	-718.400 -718.400

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. 1.700 € erzielt werden.

Sachkonto 551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Gemäß den Zins- und Tilgungsplänen sind die für das Jahr 2025 und die Folgejahre anfallenden Zinszahlungen für die bestehenden Investitionskredite ermittelt worden. Durch Zinsanpassungen von auslaufenden Zinsfestschreibungen und Neuaufnahmen ergibt sich ein weiter steigender Zinsaufwand.

Für die ab dem Jahre 2025 eingeplanten jährlichen Neuaufnahmen von Investitionskrediten wurde entsprechend den derzeitigen Prognosen vom aktuellen Zinsniveau ausgehend mit noch leicht sinkenden Zinssätzen kalkuliert.

Sachkonto 551710 - Zinsaufwendungen für Liquiditätssicherung

Aufgrund der stark gestiegenen Inflation und der damit einhergehenden Zinsanpassungen durch die Notenbanken bleiben die Zinsaufwendungen für die Liquiditätskredite auch in 2025 auf einem hohen Niveau.

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 ab 2026 berücksichtigt.

Investitionsnummer I612010004 - Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten

Die Tilgungsleistungen aus den bestehenden Darlehensverträgen für 2025 und für die Folgejahre wurden anhand der einzelnen Zins- und Tilgungspläne ermittelt. Die aus den geplanten Kreditneuaufnahmen entstehenden Tilgungsleistungen wurden in der Haushalts- und Finanzplanung entsprechend berücksichtigt.

Investitionsnummer KREDITAUFN - Kreditaufnahmen

Im Jahr 2025 und den Finanzplanungsjahren bis 2028 wurden Kreditbedarfe von insgesamt rd. 31,4 Mio. € eingeplant. Notwendig wird dies zur Finanzierung bzw. Zwischenfinanzierung der geplanten Neubaugebiete, der Erweiterung des Gewerbegebietes Simmerath Richtung Kesternich, der Antragstellung zum integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK), der RWP-Maßnahmen im touristischen Bereich und unbedingt notwendigen Ausbau- oder Erneuerungsarbeiten bei den Abwasseranlagen, Straßen, Schulen, Feuerwehrgerätehäuser, Bauhofgebäuden sowie Beschaffungsmaßnahmen für den Brandschutz. Zu beachten ist, dass die Höhe der tatsächlichen Investitionen in den vergangenen Jahren aufgrund von nicht oder verspätet durchgeführten Maßnahmen oft unter den Planansätzen geblieben ist. Auch wenn nicht alle Investitionen so wie geplant umgesetzt werden könnten, liegen die ausgewiesenen Kreditbedarfe dennoch deutlich über den Tilgungsleistungen der Folgejahre, womit sich eine Nettoneuverschuldung in den nächsten Jahren ergeben wird.

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt
BGA1110200 BGA Allgemeine Verwaltung	-2.086	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-185.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	1.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.086	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	186.300
BGA1110204 BGA EDV	-3.237	-1.000 -8.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-46.100
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.000 8.000	0	1.000	1.000	1.000	45.100
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.237	0 0	0	0	0	0	1.000
BGA1110800 BGA Gebäude- und Grundstücksmanagement	-999	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-64.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	999	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	64.600
BGA1260100 BGA Feuerwehr allgemein	-35.780	-38.500 -56.100	0	-35.000	-5.000	-5.000	-565.100
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	35.780	38.500 56.100	0	35.000	5.000	5.000	565.100
BGA1280100 BGA Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	-4.156	-4.000 0	-20.000	-20.000	0	0	-7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.156	4.000 0	20.000	20.000	0	0	7.000
BGA2110114 BGA Grundschule Lammersdorf	-6.383	-8.050 -40.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-155.220
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.383	8.050 40.000	0	5.000	5.000	5.000	155.220
BGA2110117 BGA Grundschule Simmerath	-1.052	-5.500 -48.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-179.630
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.052	5.500 48.000	0	5.000	5.000	5.000	179.630
BGA2110118 BGA Grundschule Steckenborn	-12.661	-18.500 -48.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-199.630
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.661	18.500 48.000	0	5.000	5.000	5.000	199.630
BGA2520001 BGA Gemeindearchiv	0	-1.000 -1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-10.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.000 1.000	0	1.000	1.000	1.000	10.500
BGA2720100 BGA Gemeindebücherei	0	-2.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-27.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	2.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	30.500
BGA3130100 BGA Sozialamt - Leistungen Asyl -	0	0 -1.200	0	0	0	0	-1.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 1.200	0	0	0	0	1.200
BGA3330100 BGA Sozialamt	0	0 -1.200	0	0	0	0	-1.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 1.200	0	0	0	0	1.200
BGA5410100 BGA Straßen, Wege, Plätze	0	0 0	0	0	0	0	-10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	10.000
BGA5550204 BGA Eigenjagdbezirke und Jagdnutzung	0	0 -30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 30.000	0	5.000	5.000	5.000	30.000
BGA5550206 BGA Forst	-2.980	0 0	0	0	0	0	-4.300
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	4.300
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.980	0 0	0	0	0	0	0
GWG1110100 GWG Verwaltungsführung	0	0 -700	0	-700	-700	-700	-8.600

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 700	0	700	700	700	8.600
GWG1110101 GWG Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher	0	-1.000 -12.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-32.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.000 12.000	0	1.000	1.000	1.000	32.000
GWG1110200 GWG Allgemeine Verwaltung	-2.144	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-31.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.144	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	33.500
GWG1110201 GWG Hauptamt	-524	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-34.400
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	524	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	34.400
GWG1110204 GWG EDV	-2.452	-2.000 0	0	0	0	0	-67.010
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.452	2.000 0	0	0	0	0	67.010
GWG1110400 GWG Finanzverwaltung	0	-200 -200	0	-200	-200	-200	-6.950
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	200 200	0	200	200	200	8.950
GWG1110401 GWG Kämmerei	0	-200 -200	0	-200	-200	-200	-4.100
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	200 200	0	200	200	200	4.100
GWG1110402 GWG Steueramt	-287	-200 -200	0	-200	-200	-200	-5.100
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	287	200 200	0	200	200	200	5.100
GWG1110500 GWG Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstr	-619	-200 -200	0	-200	-200	-200	-6.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	619	200 200	0	200	200	200	6.500
GWG1110700 GWG Baubetriebshof	-10.809	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-67.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.809	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	79.000
GWG1110800 GWG Gebäude- und Grundstücksmanagement	0	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-21.450
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	21.450
GWG1210101 GWG Wahlen, Abstimmungen, B-Begehren/- entscheide	0	-500 -1.000	0	0	0	0	-14.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	500 1.000	0	0	0	0	14.700
GWG1220100 GWG Ordnungsamt	-3.543	-250 -250	0	-250	-250	-250	-6.370
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.543	250 250	0	250	250	250	6.370
GWG1220103 GWG Einwohnermeldewesen	-4.889	-180 0	0	0	0	0	-10.610
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.889	180 0	0	0	0	0	10.610
GWG1220104 GWG Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Verkehrsang.	-560	-300 -300	0	-300	-300	-300	-6.010
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	560	300 300	0	300	300	300	6.010
GWG1220200 GWG Standesamt	0	-250 -250	0	-250	-250	-250	-5.860
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	250 250	0	250	250	250	7.060
GWG1260100 GWG Feuerwehrangelegenheiten, techn. Hilfeleistung	-65.435	-73.240 -20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-468.340
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	65.435	73.240 20.000	0	20.000	20.000	20.000	500.340
GWG1280100 GWG Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	0	0 -8.000	0	0	0	0	-8.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 8.000	0	0	0	0	8.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt
GWG2110100 GWG Hausmeister Grundschulen	-20.714	0 -1.000	0	-500	-500	-500	-1.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-15.718	0 0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.996	0 1.000	0	500	500	500	1.000
GWG2110114 GWG Grundschule Lammersdorf	-3.935	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-58.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.935	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	60.500
GWG2110117 GWG Grundschule Simmerath	-10.853	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-58.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.853	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	60.500
GWG2110118 GWG Grundschule Steckenborn	-5.868	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-60.900
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.868	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	62.900
GWG2520201 GWG Gemeindearchiv	-1.167	-500 -500	0	-500	-500	-500	-9.550
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.167	500 500	0	500	500	500	9.550
GWG2720100 GWG Gemeindebücherei	-2.472	-500 -500	0	-500	-500	-500	-8.740
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	660
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.472	500 500	0	500	500	500	9.400
GWG3130100 GWG Personal- und Sachausgaben für Asylbewerber	0	0 0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.225	0 0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.225	0 0	0	0	0	0	0
GWG3330100 GWG Sozialamt	-5.544	-200 -200	0	-200	-200	-200	-4.400
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.544	200 200	0	200	200	200	4.400
GWG3450100 GWG Wohngeldstelle	0	0 -2.200	0	0	0	0	-2.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 2.200	0	0	0	0	2.200
GWG3510100 GWG Wohngeldstelle	0	-200 0	0	0	0	0	-4.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	200 0	0	0	0	0	4.000
GWG3660100 GWG Kinderspielplätze, Skateranlagen, sonst.öff.JE	0	-2.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-37.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	37.000
GWG4240314 GWG Lehrschwimmbecken Lammersdorf	0	-4.600 -1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	4.600 1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.600
GWG4240317 GWG SimmBad	-1.904	-2.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.904	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	30.000
GWG5110100 GWG Bauverwaltung	-6.224	-350 -350	0	-350	-350	-350	-9.950
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.224	350 350	0	350	350	350	11.950
GWG5380100 GWG Abwasserbeseitigung, Kanalisation	-2.014	-2.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-23.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.014	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	27.500
GWG5530101 GWG Bestattungswesen allgemein	0	-1.400 -400	0	-400	-400	-400	-9.250
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.400 400	0	400	400	400	11.250

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt
GWG5530200 GWG Kriegsgräberstätten	0	-500 -500	0	-500	-500	-500	-8.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	500 500	0	500	500	500	10.800
GWG5550204 GWG Eigenjagdbezirke und Jagdnutzung	0	0 -10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 10.000	0	1.000	1.000	1.000	10.000
GWG5550206 GWG Forstbetriebshof, Geräte, Ausstattung, Kleidung	-2.338	-3.000 -3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-30.150
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.338	3.000 3.000	0	1.000	1.000	1.000	42.450
GWG5750106 GWG Rurseezentrum Rurberg mit Eiserbachsee	-3.701	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-16.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.701	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	18.500
I111070002 Um- und Ausbau Bauhof	0	-960.000 -100.000	0	0	0	0	-1.110.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	960.000 100.000	0	0	0	0	1.110.000
I111070003 Fahrzeuge Bauhof	-106.614	-95.000 -230.000	0	-160.000	-230.000	-72.000	-1.657.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	106.614	95.000 230.000	0	160.000	230.000	72.000	1.851.000
I111070004 Maschinen und Geräte Bauhof	-79.640	-67.000 -17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-555.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	79.640	67.000 17.000	0	17.000	17.000	17.000	674.200
I111080002 Fahrzeug Strukturabteilung	0	0 -11.400	0	0	0	0	-11.400
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 11.400	0	0	0	0	11.400
I111080101 Erneuerungen, Umbauten Rathaus	-99.227	-12.500 -200.000	0	-228.000	-15.000	0	-552.900
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	308.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	99.227	12.500 200.000	0	228.000	15.000	0	862.000
I111080301 Erneuerungen, Umbauten Mieträume Nebengebäude	0	-4.000 0	0	0	0	0	-4.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	4.000 0	0	0	0	0	4.000
I111081706 Erneuerungen, Umbauten Sekundarschule	0	0 0	0	0	-33.900	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	33.900	0	0
I111081801 Erneuerungen, Umbauten Bickerather Str. 1	-198.783	0 0	0	0	0	0	-336.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	198.783	0 0	0	0	0	0	336.000
I111086002 Grunderwerbs- und Nebenkosten	-2.644.117	-1.559.000 -231.500	0	-100.000	-100.000	-100.000	-8.931.820
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	-352.399	0 0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.291.718	1.559.000 231.500	0	100.000	100.000	100.000	9.091.820
I111086003 Erneuerungen, Umbauten sonstige Gebäude	0	-150.000 -155.300	0	-100.000	-100.000	-100.000	-315.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 384.100	0	0	0	0	384.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	150.000 539.400	0	100.000	100.000	100.000	699.400
I111086004 Neubaugebiet "Am Meisenbruch"	0	0 -6.302.400	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-6.302.400
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0 1.380.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.380.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 7.682.400	0	0	0	0	7.682.400
I111086099 Abgang sonstige Grundstücke	194.260	1.271.450 0	0	105.000	150.000	150.000	15.425.500

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	194.260	1.271.450 0	0	105.000	150.000	150.000	17.799.500
I111086101 Erneuerungen, Umbauten Ehem. Schule Dedenborn	-41.191	-108.000 -62.500	0	-45.000	0	0	-362.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	41.191	108.000 62.500	0	45.000	0	0	362.500
I111086201 Erneuerungen, Umbauten Gemein.-Haus Eicherscheid	0	0 -125.000	0	0	0	0	-125.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 125.000	0	0	0	0	125.000
I111086301 Erneuerungen, Umbauten Eifelhaus Einruhr	0	-169.000 0	0	-194.000	-210.000	0	-195.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	169.000 0	0	194.000	210.000	0	195.000
I111086701 Erneuerungen, Umbauten Landschulheim Paustenbach	-2.109	0 0	0	0	0	0	-141.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	130.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.109	0 0	0	0	0	0	271.800
I111088004 Erneuerungen, Umbauten Förderschulgebäude Eicher.	0	-139.500 -199.160	0	0	-30.940	0	-524.160
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	139.500 199.160	0	0	30.940	0	524.160
I111089001 Erneuerungen, Umbauten Ehem. Schule Huppenbroich	0	-425.000 -487.600	-41.400	-41.400	0	0	-912.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	425.000 487.600	41.400	41.400	0	0	912.600
I122010001 Fahrzeug Ordnungsamt	0	0 -11.600	0	0	0	0	-11.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 11.600	0	0	0	0	11.600
I126010001 Neuanschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	-15.923	-15.000 -146.000	0	0	0	0	-189.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	15.000	60.000 0	0	0	0	0	90.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	30.923	75.000 146.000	0	0	0	0	279.000
I126010003 Nachrüstung von Absauganlagen an FWGH	-18.920	0 0	0	0	0	0	-109.400
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	15.885	0 0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	109.400
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.035	0 0	0	0	0	0	0
I126011002 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Dedenborn u. Hammer	0	0 -180.000	0	0	0	0	-297.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	198.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 180.000	0	0	0	0	495.000
I126011003 Saugstellen zur Löschwasserversorgung Hammer	0	-20.000 0	0	-36.000	0	0	-20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	20.000 0	0	36.000	0	0	20.000
I126011101 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Eicherscheid	0	-37.000 0	-360.000	-87.000	-290.000	0	-306.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	1.500 0	0	93.000	0	0	133.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	38.500 0	360.000	180.000	290.000	0	607.500
I126011202 Anbau FWGH Einruhr	0	0 0	0	-57.300	0	0	-460.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	57.300	0	0	460.000
I126011204 Neuanschaffung Fahrzeug FW Erkensruhr	0	0 0	0	0	-152.000	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	93.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	245.000	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt
I126011302 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Kesternich	0	-35.000 -110.000	0	0	0	-357.000	-180.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	93.000	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	35.000 110.000	0	0	0	450.000	180.000
I126011303 Bau FWGH Kesternich	0	-50.000 -50.000	-2.210.000	-1.105.000	-1.105.000	0	-100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	50.000 50.000	2.210.000	1.105.000	1.105.000	0	100.000
I126011401 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Lammersdorf	-298.456	0 0	0	0	0	0	-689.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	341.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	298.456	0 0	0	0	0	0	1.065.000
I126011602 Erneuerungen, Umbauten FWGH Rurberg	0	0 0	0	0	0	-50.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	50.000	0
I126011701 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Simmerath	87.546	-592.000 0	0	0	0	0	-1.277.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	87.700	93.000 0	0	0	0	0	170.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	154	685.000 0	0	0	0	0	1.482.000
I126011702 Umbauten, Erneuerungen FWGH Simmerath	-9.412	0 -460.100	-800.000	-800.000	0	0	-475.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	15.850
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.412	0 460.100	800.000	800.000	0	0	491.650
I126011803 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Steckenborn	0	0 -110.000	0	0	0	0	-400.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 110.000	0	0	0	0	400.000
I126011901 Erneuerungen, Umbauten FWGH Strauch	0	0 0	0	-185.000	0	0	-30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	185.000	0	0	50.000
I126011902 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Strauch	-1.200	-371.000 -157.000	0	0	0	0	-550.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 93.000	0	0	0	0	93.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.200	371.000 250.000	0	0	0	0	643.000
I211010003 Umsetzung DigitalPakt Schule	-159.159	146.000 0	0	0	0	0	132.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	156.000 0	0	0	0	0	576.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	159.159	10.000 0	0	0	0	0	443.300
I211011404 Bauliche Änderungen Grundschule Lammersdorf	-24.027	-45.500 -36.300	0	0	-348.800	-339.300	-341.900
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	47.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	24.027	45.500 36.300	0	0	348.800	339.300	389.600
I211011702 Bauliche Änderungen Grundschule Simmerath	-131.021	0 0	0	-75.200	-350.000	-2.000.000	-1.974.550
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	157.450
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	131.021	0 0	0	75.200	350.000	2.000.000	2.132.000
I211011803 Bauliche Änderungen Grundschule Steckenborn	-11.900	-115.600 -268.000	0	-23.800	-124.200	0	-837.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	532.000 532.000	0	0	0	0	1.529.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	0	0	0	153.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.900	647.600 800.000	0	23.800	124.200	0	2.519.300

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt
I313010001 Fahrzeuge Sozialamt	0	-68.000 0	0	0	0	0	-68.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	68.000 0	0	0	0	0	68.000
I366010001 Anschaffung/Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-37.519	-58.000 -28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-310.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	14.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	37.519	60.000 30.000	0	30.000	30.000	30.000	284.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	80.000
I366010003 Investitionen gem. Spielplatzkonzept	0	0 0	0	-101.150	-83.300	-53.500	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	101.150	83.300	53.500	0
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	-500.000 -401.000	0	-352.500	0	0	-914.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	500.000 401.000	0	352.500	0	0	914.000
I375010003 Containeranlage Langschoß	0	0 -1.077.000	0	0	0	0	-1.077.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 1.077.000	0	0	0	0	1.077.000
I375010301 Bauliche Änderungen Flüchtlingsunterkünfte	0	0 -300.000	0	0	0	0	-300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 300.000	0	0	0	0	300.000
I375010401 Bauliche Änderungen Lönsstraße 8	0	0 -209.400	0	-132.500	0	0	-209.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 209.400	0	132.500	0	0	209.400
I424011401 Bau Kunstrasensportplatz Lammersdorf	169.816	0 0	0	0	0	0	123.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	575.206	0 0	0	0	0	0	2.356.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	405.390	0 0	0	0	0	0	2.233.000
I424031402 Erneuerungen, Umbauten Lehrschwimmbecken Lam.	0	0 0	0	-76.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	76.000	0	0	0
I424031701 Erneuerungen, Umbauten, Verbesserungen SimmBad	0	0 -10.000	0	-20.600	0	0	-3.650.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	240.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 10.000	0	20.600	0	0	3.890.400
I424031702 Maschinen und Geräte SimmBad	-25.212	-3.000 -3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-101.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	25.212	3.000 3.000	0	3.000	3.000	3.000	101.200
I538010001 Grunderwerb Abwasserbeseitigung	0	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-202.500
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	252.500
I538010002 Neu-/Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte Kanal	0	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-117.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	137.000
I538010003 Erneuerungen,Umbauten,Verbesserungen Kanalisation	-6.258	-175.000 -170.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.136.300

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.258	175.000 170.000	0	50.000	50.000	50.000	1.228.600
I538010099 Kanalanschlussbeiträge	9.168	150.000 150.000	0	150.000	150.000	150.000	2.841.600
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	9.168	150.000 150.000	0	150.000	150.000	150.000	2.921.600
I538011206 Erneuerung Kanalleitung unter Brücke B266 Einruhr	0	0 -35.000	-175.000	-175.000	0	0	-35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 35.000	175.000	175.000	0	0	35.000
I538011302 Bau Stauraumkanal Kesternich, Bundesstraße	-10.087	0 0	0	0	0	0	-950.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.087	0 0	0	0	0	0	950.000
I538011404 Bau Retentionsbodenfilter Lammersdorf, Im Pohl	0	0 0	0	0	-175.000	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	175.000	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	350.000	0	0
I538011407 Einleitstelle LAM 09	0	0 0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 15.000	0	0	0	0	15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 15.000	0	0	0	0	15.000
I538011504 Ertüchtigung/Erweiterung RKB GI Rollesbroich	0	-50.000 -50.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	50.000 50.000	200.000	200.000	0	0	200.000
I538011505 Einbau Bypass-Leitung am VS Rossbach	0	-150.000 -40.000	-150.000	-150.000	0	0	-190.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	150.000 40.000	150.000	150.000	0	0	190.000
I538011506 Kanalanschluss Rollesbroich Dürener Straße	0	0 -80.000	0	0	0	0	-80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 80.000	0	0	0	0	80.000
I538011604 Bau Abwasserbehandlungsanl. Parkplatz Antoniushof	-14.640	-230.000 0	0	0	0	0	-330.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	14.640	230.000 0	0	0	0	0	330.000
I538011605 Kanalerweiterung Rurberg Maria-Flink-Weg	0	0 -120.000	0	0	0	0	-120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 120.000	0	0	0	0	120.000
I538011710 Bau Abwasserbehandlungsanlage Walter-Bachmann-Str.	0	0 0	0	-90.000	0	0	-276.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	90.000	0	0	104.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	180.000	0	0	380.000
I538011711 Kanalisation Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath	0	0 -160.000	-2.050.000	-700.000	-700.000	-650.000	-630.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	180.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 160.000	2.050.000	700.000	700.000	650.000	810.000
I538011712 Optimier.Abwasserentsorg.Kranzbruch/Walter-B.-Str.	0	-120.000 -350.000	0	0	0	0	-615.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	120.000 350.000	0	0	0	0	615.000
I538011713 Bau RRB und RKB Bruchbendstraße	-2.465	0 0	0	0	0	0	-890.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	160.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.465	0 0	0	0	0	0	1.050.000
I538011714 Kanalvergrößerung VS/Düker Bereich Fischbach-Kall	-991	-825.000 -35.000	0	0	0	0	-1.120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	991	825.000 35.000	0	0	0	0	1.120.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt
I538011715 Vergrößerung Verbindungssammler Bruchbach	0	-60.000 -71.200	-400.000	-400.000	0	0	-241.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	60.000 71.200	400.000	400.000	0	0	241.200
I538011716 Bau Retentionsbodenfilter Einleitet. Bickerat.Str.	0	-50.000 0	0	0	0	0	-250.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	50.000 0	0	0	0	0	50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	100.000 0	0	0	0	0	300.000
I538011901 Inliner Erneuerung Strauch Kesternicher Str.	0	0 -70.000	0	0	0	0	-170.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 70.000	0	0	0	0	170.000
I538011902 Kanalisation Baugebiet Strauch-Südlich Weißenborn	0	-173.000 0	0	0	0	0	-446.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	173.000 0	0	0	0	0	446.000
I538011903 Bau Abwasserbehandlungsanlage Ortseingang Strauch	0	0 0	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	100.000
I538011904 Erneuerung Kanal L246 Strauch	0	0 -50.000	-400.000	-340.000	0	0	-50.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	60.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 50.000	400.000	400.000	0	0	50.000
I541010001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	-918	-20.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-308.200
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	918	20.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	308.200
I541011003 Dorfplatz Ded. Ern. Bruchsteinmauer/Entsieg. Linde	0	0 0	0	0	-55.000	-55.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	55.000	55.000	0
I541011004 Straßenentwässerung An der Streng, Hammer	0	0 0	0	-106.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	106.000	0	0	0
I541011103 Ausbau Eicherscheid "Zum Belgenbach"	660	0 0	0	0	0	0	579.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	660	0 0	0	0	0	0	769.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	200.000
I541011104 Ausbau Eicherscheid "Auf Dohnschet"	3.599	0 0	0	0	0	0	351.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.599	0 0	0	0	0	0	454.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	111.000
I541011105 Ausbau Eicherscheid "Fronrater Weg"	3.056	0 0	0	0	0	0	325.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.056	0 0	0	0	0	0	432.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	115.000
I541011106 Ausbau Eicherscheid "Kirchweg"	753	0 0	0	0	0	0	307.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	753	0 0	0	0	0	0	397.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	102.000
I541011109 Ausbau Eicherscheid "In den Gassen"	2.547	0 0	0	0	0	0	361.600
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.547	0 0	0	0	0	0	487.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	131.400
I541011110 Ausbau Eicherscheid "Buschgasse"	932	0 0	0	0	0	0	672.800

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	932	0 0	0	0	0	0	922.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	268.400
I541011113 Ausbau Eicherscheid "Mühlengasse"	1.200	0 0	0	0	0	0	133.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200	0 0	0	0	0	0	173.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	50.000
I541011209 Neubau Brücke Erkensruhr Ortseingang	0	0 -400.000	0	0	0	0	-400.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 400.000	0	0	0	0	400.000
I541011210 Brückenerneuerung Hirschrott	0	0 -100.000	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 100.000	0	0	0	0	100.000
I541011301 Erschließung Kesternich "Im Dreieck"	-12.394	-314.000 175.400	0	0	0	0	-260.600
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	191.000 175.400	0	0	0	0	611.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.394	505.000 0	0	0	0	0	887.000
I541011314 Endausbau Kesternich Höhenstraße	-12.227	-13.500 108.800	0	0	0	0	79.300
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	116.500 108.800	0	0	0	0	369.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.227	130.000 0	0	0	0	0	290.000
I541011406 Anlegung Kreisverkehr Im Pohl/Kirchstraße in Lamme	-30.987	0 0	0	0	0	0	-630.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	2.820.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	30.987	0 0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	3.450.000
I541011502 Erschließung Rollesbroich Gewerbegebiet	0	-570.000 -380.000	0	0	0	0	-950.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	570.000 380.000	0	0	0	0	950.000
I541011603 Umsetzung Verkehrskonzept Rurberg	0	-420.000 0	0	0	0	0	-840.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	420.000 0	0	0	0	0	840.000
I541011714 Infrastrukturentwickl. Zentralort Simmerath (ISEK)	0	-178.960 -1.527.500	-21.075.000	-383.000	-7.177.350	-869.450	-2.110.460
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	268.440 2.292.000	0	575.000	10.767.000	1.304.000	3.090.440
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	447.400 3.819.500	21.075.000	958.000	17.944.350	2.173.450	5.200.900
I541011715 Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath	0	0 -80.000	-863.000	-400.000	-463.000	0	-410.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 80.000	863.000	400.000	463.000	0	530.000
I541011716 Erschließung Baugebiet Simmerath "Meisenbruch"	-21.298	-2.970.000 0	0	0	0	0	-5.017.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	21.298	2.970.000 0	0	0	0	0	5.017.000
I541011717 Kostenbeteiligung Erschließung K9n	-9.391	-150.000 -80.000	-860.000	-700.000	-160.000	0	-430.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.391	150.000 80.000	860.000	700.000	160.000	0	430.000
I541011718 Erneuerung L 246 Witzerath/Strauch	0	-87.500 -87.500	-6.750.000	-160.000	-450.000	0	-175.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	22.500 22.500	0	2.620.000	3.520.000	0	45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	110.000 110.000	6.750.000	2.780.000	3.970.000	0	220.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt
I541011805 Ausbau von Gemeindestraßen in Steckenborn	0	2.021.110 0	0	0	0	0	1.966.110
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	2.021.110 0	0	0	0	0	2.021.110
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	55.000
I541011806 Ausbau Steckenborn "Auf der Höhe"	-46.933	0 0	0	0	0	0	750.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	0	0	0	1.265.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	46.933	0 0	0	0	0	0	515.000
I541011807 Ausbau Steckenborn "Im Schiefenborn"	0	0 0	0	0	0	0	70.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	0	0	0	110.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	40.000
I541011809 Ausbau Steckenborn "Wolfsgasse"	-3.316	0 0	0	0	0	0	73.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	0	0	0	115.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.316	0 0	0	0	0	0	42.000
I541011810 Ausbau Steckenborn "Auf der Held"	0	0 0	0	0	0	0	66.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	0	0	0	104.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	38.000
I541011811 Ausbau Steckenborn "Im Birkenschlag"	-65.653	0 0	0	0	0	0	-14.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	0	0	0	43.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	65.653	0 0	0	0	0	0	58.000
I541011812 Ausbau Steckenborn "Felderstraße"	-55.729	0 0	0	0	0	0	-45.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	0	0	0	135.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	55.729	0 0	0	0	0	0	180.000
I541011814 Ausbau Steckenborn "Bornstraße"	-6.380	0 0	0	0	0	0	-15.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	0	0	0	45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.380	0 0	0	0	0	0	60.000
I541011815 Ausbau Steckenborn "Langgasse"	-105.000	0 0	0	0	0	0	-26.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	0	0	0	79.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	105.000	0 0	0	0	0	0	105.000
I541011817 Ausbau Steckenborn, Hechelscheid	0	0 0	0	0	0	0	132.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	0	0	0	207.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	75.000
I541011818 Ausbau Steckenborn, In der Wolfsbach	-3.270	0 0	0	0	0	0	30.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	0	0	0	60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.270	0 0	0	0	0	0	30.000
I541012010 Hangsicherung Schilsbachstraße	0	-450.000 465.900	0	0	0	0	15.900
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 465.900	0	0	0	0	465.900
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	450.000 0	0	0	0	0	450.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt
I545010002 Maschinen, Geräte Straßenreinigung und Winterdiens	-16.968	-20.000 -40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-287.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	16.968	20.000 40.000	0	20.000	20.000	20.000	287.500
I546010001 Anschaffung von Parkscheinautomaten	0	-60.000 -30.000	0	-30.000	-30.000	0	-246.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	60.000 30.000	0	30.000	30.000	0	246.000
I546010002 Anlegung von Parkplätzen	0	-6.800 -10.800	0	-3.400	0	0	-158.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	61.200 97.200	0	30.600	0	0	323.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	68.000 108.000	0	34.000	0	0	482.000
I546010005 Schaffung Parkraum in Simmerath, Fuggerstraße	-68.947	0 0	0	0	0	0	-297.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	68.947	0 0	0	0	0	0	297.000
I547010101 Bau von Wartehallen	0	-15.000 -15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-215.140
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	119.710
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	15.000 15.000	0	15.000	15.000	15.000	298.850
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	61.000
I547010102 Bau barrierefreie Haltestellen	0	-92.800 -92.800	0	0	0	0	-293.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	367.200 367.200	0	0	0	0	1.234.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	460.000 460.000	0	0	0	0	1.527.000
I547010103 Bau von Mobilstationen	0	-15.000 -10.000	-54.500	-5.500	0	0	-25.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	117.000 91.000	0	49.000	0	0	208.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	132.000 101.000	54.500	54.500	0	0	233.000
I552010001 Erneuerungen, Umbauten Gewässer	0	-115.800 0	0	-115.800	0	0	-545.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	115.800 0	0	115.800	0	0	545.800
I552010002 Drainagekanal Lammersdorf	0	0 -300.000	0	0	0	0	-300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 300.000	0	0	0	0	300.000
I553010101 Umbauten, Erweiterungen, Verbesserungen Friedhöfe	-7.412	-9.000 -11.000	0	-26.200	-3.000	-3.000	-250.200
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.412	9.000 11.000	0	26.200	3.000	3.000	226.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	38.500
I553011701 Umbauten, Verbesserungen Friedhof Simmerath	-8.806	0 0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	8.806	0 0	0	0	0	0	0
I553020001 Maschinen und Geräte Kriegsgräberstätten	-4.522	0 0	0	0	0	0	-16.900
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.522	0 0	0	0	0	0	24.900
I553020002 Erneuerungen, Umbauten Kriegsgräberstätten	-11.099	0 0	0	0	0	0	-72.200
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.911	0 0	0	0	0	0	63.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	20.010	0 0	0	0	0	0	135.600
I555020601 Anschaffung Maschinen/Geräte Forstbetrieb	-9.676	-6.000 -6.000	0	-3.000	-3.000	-300	-94.050
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	116	0 0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.792	6.000 6.000	0	3.000	3.000	300	102.250

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt
I555020602 Erweiterung Forstbetriebshof (Container)	0	-100.000 -100.000	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	100.000 100.000	0	0	0	0	200.000
I571010101 Imagebeschilderung GE Rollesbroich (FR B266)	0	0 -10.000	0	0	0	0	-21.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 10.000	0	0	0	0	21.000
I571010102 Ausbau der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet	0	-5.000 -5.000	-400.000	-205.000	-205.000	-5.000	-85.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	5.000 5.000	400.000	205.000	205.000	5.000	85.000
I573010201 Erneuerungen, Umbauten Campingplatz Rurberg	-10.351	-240.000 -200.000	-165.000	-165.000	0	0	-681.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.351	240.000 200.000	165.000	165.000	0	0	681.000
I573010202 Wegebau Campingplatz Rurberg	-80.758	0 0	0	0	0	0	-33.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	80.758	0 0	0	0	0	0	33.500
I573010501 Beteiligung Reepowering Windpark Strauch	0	0 -2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
I575010001 Herst. Veranstaltungsinfrastruktur Seeufer-Rurberg	0	-90.000 -120.000	0	0	0	0	-210.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	90.000 120.000	0	0	0	0	210.000
I575010201 Weiterentwicklung touristische Infrastruktur Rurb.	-205.525	-1.210.770 -627.180	-4.392.000	-642.560	-471.500	0	-2.352.050
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	3.662.290 5.550.190	0	2.863.230	415.700	0	12.844.280
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	205.525	4.873.060 6.177.370	4.392.000	3.505.790	887.200	0	15.196.330
I575010302 Erneuerungen am Gebäude Heilsteinhaus	0	0 0	0	0	-32.200	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	32.200	0	0
I575010512 Touristische Maßnahmen	-717	-3.000 -3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	-70.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	7.000 7.700	0	7.700	7.700	7.700	21.700
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.673	0 0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.673	0 0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	10.000 11.000	0	11.000	11.000	11.000	92.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	717	0 0	0	0	0	0	0
I575010514 Beteil. an Förderprojekt (RWP - regionales Wirtsch	0	-41.000 -20.000	0	0	0	0	-324.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	41.000 20.000	0	0	0	0	324.000
I575010517 Förderung interkommunale Zusammenarbeit	0	-5.100 -350.100	0	117.500	0	0	-355.200
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	500.900 49.900	0	223.500	0	0	550.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	506.000 400.000	0	106.000	0	0	906.000
I575010604 Erweiterung Bistro Eiserbachsee	0	0 0	0	0	0	0	-400.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	400.000
I575010901 Schaffung weiterer Wohnmobilstellplätze	0	0 -10.000	0	0	0	0	-10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 10.000	0	0	0	0	10.000
I575012002 Rettungscontainer Badeaufsicht Woffelsbacher Bucht	-16.425	-15.800 0	0	0	0	0	-31.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	16.425	15.800 0	0	0	0	0	31.600

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt
I612010004 Tilgung Investitionskredite von Kreditinstituten	-1.281.761	-1.376.800 -1.623.490	0	-2.016.930	-2.135.950	-2.291.200	-21.391.190
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.281.761	-1.376.800 -1.623.490	0	-2.016.930	-2.135.950	-2.291.200	-25.693.290
IVP6110100 Investitionspauschale allgemein	1.748.002	1.765.400 1.827.720	0	1.913.630	2.003.560	2.085.710	21.317.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.748.002	1.765.400 1.827.720	0	1.913.630	2.003.560	2.085.710	24.232.100
KREDITAUFN Kreditaufnahmen	1.309.400	9.415.990 17.096.770	0	4.828.830	9.158.680	512.890	51.593.540
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.309.400	9.415.990 17.096.770	0	4.828.830	9.158.680	512.890	51.593.540
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-718.400	0 0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.333.014	-22.309.280 -32.381.870	-41.365.900	-17.728.420	-30.678.590	-8.596.500	-123.729.430
Gesamtsumme Einzahlungen	3.601.292	20.832.480 30.708.380	0	15.611.490	28.442.640	6.305.300	130.514.740

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.708	397.170	407.740	500.630	441.130	414.410
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854	1.160	1.050	1.060	1.070	1.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.137	347.270	345.800	349.250	352.740	356.260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.777	456.160	367.630	331.800	335.070	338.360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	810.392	745.550	225.180	254.280	247.550	110.470
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.072	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.884.939	1.952.310	1.352.400	1.442.070	1.382.660	1.225.730
11	- Personalaufwendungen	4.043.729	4.590.680	4.785.290	4.833.170	4.881.610	4.930.530
12	- Versorgungsaufwendungen	236.721	360.510	376.970	380.730	384.550	388.410
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.274.276	1.279.260	1.170.820	1.186.810	1.138.940	1.091.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	706.744	708.100	693.590	661.300	643.420	627.810
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	709.491	714.460	746.110	750.810	760.450	770.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.970.961	7.653.010	7.772.780	7.812.820	7.808.970	7.808.440
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.086.022	-5.700.700	-6.420.380	-6.370.750	-6.426.310	-6.582.710
19	+ Finanzerträge	831	700	700	710	720	730
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	831	700	700	710	720	730
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.086.022	-5.700.700	-6.420.380	-6.370.750	-6.426.310	-6.582.710
23	+ Außerordentliche Erträge	117.874	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	117.874	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-4.968.149	-5.700.700	-6.420.380	-6.370.750	-6.426.310	-6.582.710
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.737.521	2.025.920	1.953.870	1.917.940	1.924.000	1.968.180
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.856	169.240	157.180	158.710	160.250	161.830
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	1.587.665	1.856.680	1.796.690	1.759.230	1.763.750	1.806.350
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis nach GMA	-3.380.484	-3.844.020	-4.623.690	-4.611.520	-4.662.560	-4.776.360

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich
01 Innere Verwaltung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00 45.000,00	42.360,00	0,00	140.830,00	82.150,00	55.430,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109,47 1.160,00	1.050,00	0,00	1.060,00	1.070,00	1.080,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.536,57 347.270,00	345.800,00	0,00	349.250,00	352.740,00	356.260,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	291.985,61 456.160,00	367.630,00	0,00	331.800,00	335.070,00	338.360,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	162.116,02 81.030,00	100.220,00	0,00	101.220,00	102.230,00	103.250,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	735,86 700,00	700,00	0,00	710,00	720,00	730,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	809.483,53 931.320,00	857.760,00	0,00	924.870,00	873.980,00	855.110,00
10	- Personalauszahlungen	3.566.832,50 4.206.510,00	4.150.590,00	0,00	4.248.910,00	4.291.510,00	4.334.530,00
11	- Versorgungsauszahlungen	347.931,18 329.130,00	302.850,00	0,00	305.870,00	308.940,00	312.040,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	997.499,70 1.279.260,00	1.170.820,00	0,00	1.186.810,00	1.138.940,00	1.091.560,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.142,95 700,00	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	708.441,95 714.460,00	736.110,00	0,00	740.810,00	750.450,00	760.130,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.677.848,28 6.530.060,00	6.361.070,00	0,00	6.483.110,00	6.490.560,00	6.498.990,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.868.364,75 -5.598.740,00	-5.503.310,00	0,00	-5.558.240,00	-5.616.580,00	-5.643.880,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	384.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	-69.496,08 1.371.450,00	1.430.000,00	0,00	2.205.000,00	2.250.000,00	2.150.000,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.496,08 1.371.450,00	1.814.100,00	0,00	2.205.000,00	2.250.000,00	2.150.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.937.383,54 1.559.000,00	7.913.900,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	341.310,14 1.968.000,00	1.713.660,00	41.400,00 41.400,00	608.400,00 (41.400,00)	389.840,00	100.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	206.173,87 182.800,00	295.900,00	0,00	196.500,00	266.500,00	108.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	19.739,11 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	3.236,91 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.507.843,57 3.709.800,00	9.923.460,00	41.400,00 41.400,00	904.900,00 (41.400,00)	756.340,00	308.500,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich
01 Innere Verwaltung**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.577.339,65 -2.338.350,00	-8.109.360,00	-41.400,00 -41.400,00	1.300.100,00 (-41.400,00)	1.493.660,00	1.841.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.445.704,40 -7.937.090,00	-13.612.670,00	-41.400,00 -41.400,00	-4.258.140,00 (-41.400,00)	-4.122.920,00	-3.802.380,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.445.704,40 -7.937.090,00	-13.612.670,00	-41.400,00 -41.400,00	-4.258.140,00 (-41.400,00)	-4.122.920,00	-3.802.380,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.267	118.550	129.010	128.910	121.890	121.890
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.984	234.350	221.500	223.720	225.950	228.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247	1.500	26.000	25.020	11.730	11.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.119	44.000	51.000	22.730	43.460	23.190
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.577	66.420	61.000	61.620	62.250	62.880
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	483.194	464.820	488.510	462.000	465.280	447.920
11	- Personalaufwendungen	692.475	784.080	781.830	789.620	797.500	805.470
12	- Versorgungsaufwendungen	44.791	66.740	74.820	75.580	76.340	77.100
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	474.135	491.830	668.620	523.680	525.730	530.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	316.394	338.020	314.920	322.160	287.490	278.110
15	- Transferaufwendungen	13.212	7.100	13.600	13.700	13.800	13.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.175	124.570	164.320	121.020	133.720	123.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.664.180	1.812.340	2.018.110	1.845.760	1.834.580	1.828.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.180.987	-1.347.520	-1.529.600	-1.383.760	-1.369.300	-1.380.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.180.987	-1.347.520	-1.529.600	-1.383.760	-1.369.300	-1.380.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.180.987	-1.347.520	-1.529.600	-1.383.760	-1.369.300	-1.380.880
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.368	15.950	15.980	16.140	16.310	16.480
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.255	81.770	74.850	75.600	76.370	77.020
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	-44.888	-65.820	-58.870	-59.460	-60.060	-60.540
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis nach GMA	-1.225.875	-1.413.340	-1.588.470	-1.443.220	-1.429.360	-1.441.420

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich
02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.691,93 100,00	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	205.661,46 234.350,00	221.500,00	0,00	223.720,00	225.950,00	228.210,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247,07 1.500,00	26.000,00	0,00	25.020,00	11.730,00	11.750,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.465,20 44.000,00	51.000,00	0,00	22.730,00	43.460,00	23.190,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.859,87 66.020,00	61.000,00	0,00	61.620,00	62.250,00	62.880,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300.925,53 345.970,00	359.600,00	0,00	333.190,00	343.490,00	326.130,00
10	- Personalauszahlungen	684.559,32 784.080,00	781.830,00	0,00	789.620,00	797.500,00	805.470,00
11	- Versorgungsauszahlungen	44.790,51 66.740,00	74.820,00	0,00	75.580,00	76.340,00	77.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	466.798,87 491.830,00	668.620,00	0,00	523.680,00	525.730,00	530.790,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	13.211,93 7.100,00	13.600,00	0,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	118.238,19 124.570,00	164.320,00	0,00	121.020,00	133.720,00	123.430,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.327.598,82 1.474.320,00	1.703.190,00	0,00	1.523.600,00	1.547.090,00	1.550.690,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.026.673,29 -1.128.350,00	-1.343.590,00	0,00	-1.190.410,00	-1.203.600,00	-1.224.560,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	102.700,09 154.500,00	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	33.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.100,09 154.500,00	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	15.985,82 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	9.411,71 70.000,00	510.100,00	3.010.000,00 3.010.000,00	2.183.300,00 (1.905.000,00)	1.105.000,00 (1.105.000,00)	50.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	448.129,31 1.321.720,00	893.500,00	380.000,00 380.000,00	255.800,00 (200.000,00)	560.800,00 (180.000,00)	475.800,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473.526,84 1.391.720,00	1.403.600,00	3.390.000,00	2.439.100,00	1.665.800,00	525.800,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich
02 Sicherheit und Ordnung**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	(Verpflichtungsermächtigungen)			3.390.000,00	(2.105.000,00)	(1.285.000,00)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-337.426,75 -1.237.220,00	-1.310.600,00	-3.390.000,00	-2.346.100,00	-1.572.800,00	-432.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			-3.390.000,00	2.105.000,00 (-)	1.285.000,00 (-)	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.364.100,04 -2.365.570,00	-2.654.190,00	-3.390.000,00	-3.536.510,00	-2.776.400,00	-1.657.360,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			-3.390.000,00	2.105.000,00 (-)	1.285.000,00 (-)	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-1.364.100,04 -2.365.570,00	-2.654.190,00	-3.390.000,00	-3.536.510,00	-2.776.400,00	-1.657.360,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			-3.390.000,00	2.105.000,00 (-)	1.285.000,00 (-)	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868.229	673.660	832.390	853.620	866.160	888.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.395	228.000	260.000	267.000	273.000	279.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.915	4.300	3.880	3.920	3.960	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.492	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.148	57.980	52.210	53.610	29.710	76.610
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.106.179	965.940	1.150.480	1.180.190	1.174.910	1.250.400
11	- Personalaufwendungen	281.225	325.730	336.640	340.010	343.390	346.800
12	- Versorgungsaufwendungen	18.806	13.920	16.770	16.950	17.130	17.310
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	942.069	941.240	928.880	883.930	854.260	919.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	291.288	278.310	301.270	300.120	264.710	262.200
15	- Transferaufwendungen	1.762.948	1.817.900	1.926.720	1.950.100	1.972.640	1.995.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.364	594.660	747.420	768.640	790.480	812.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.007.699	3.971.760	4.257.700	4.259.750	4.242.610	4.353.990
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.901.520	-3.005.820	-3.107.220	-3.079.560	-3.067.700	-3.103.590
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.901.520	-3.005.820	-3.107.220	-3.079.560	-3.067.700	-3.103.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.901.520	-3.005.820	-3.107.220	-3.079.560	-3.067.700	-3.103.590
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.172	49.300	56.200	56.760	57.330	57.910
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.704	117.750	127.890	129.160	130.440	131.750
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	-94.532	-68.450	-71.690	-72.400	-73.110	-73.840
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis nach GMA	-2.996.052	-3.074.270	-3.178.910	-3.151.960	-3.140.810	-3.177.430

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich
03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.849,47 556.370,00	707.300,00	0,00	728.530,00	750.390,00	772.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.335,90 228.000,00	260.000,00	0,00	267.000,00	273.000,00	279.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.161,82 4.300,00	3.880,00	0,00	3.920,00	3.960,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.485,98 2.000,00	2.000,00	0,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	345,95 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	995.179,12 790.670,00	973.180,00	0,00	1.001.490,00	1.029.430,00	1.058.020,00
10	- Personalauszahlungen	279.214,10 325.730,00	336.640,00	0,00	340.010,00	343.390,00	346.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	18.805,71 13.920,00	16.770,00	0,00	16.950,00	17.130,00	17.310,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.596.844,38 1.468.940,00	1.618.880,00	0,00	1.594.640,00	1.586.300,00	1.673.380,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	1.607.171,47 1.817.900,00	1.926.720,00	0,00	1.950.100,00	1.972.640,00	1.995.340,00
15	- Sonstige Auszahlungen	64.661,81 66.960,00	57.420,00	0,00	57.930,00	58.440,00	58.960,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.566.697,47 3.693.450,00	3.956.430,00	0,00	3.959.630,00	3.977.900,00	4.091.790,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.571.518,35 -2.902.780,00	-2.983.250,00	0,00	-2.958.140,00	-2.948.470,00	-3.033.770,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-15.718,00 688.000,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	259,65 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.458,35 688.000,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	166.947,92 693.100,00	836.300,00	0,00	99.000,00	823.000,00	2.339.300,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	204.906,97 54.050,00	149.000,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.854,89 747.150,00	985.300,00	0,00	126.500,00	850.500,00	2.366.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-387.313,24 -59.150,00	-453.300,00	0,00	-126.500,00	-850.500,00	-2.366.800,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich
03 Schulträgeraufgaben**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.958.831,59 -2.961.930,00	-3.436.550,00	0,00	-3.084.640,00	-3.798.970,00	-5.400.570,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-2.958.831,59 -2.961.930,00	-3.436.550,00	0,00	-3.084.640,00	-3.798.970,00	-5.400.570,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.260	5.260	5.240	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.792	6.800	7.050	7.120	7.190	7.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.480	12.740	12.080	12.200	12.320	12.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.532	24.800	24.370	24.320	24.510	24.700
11	- Personalaufwendungen	47.710	110.600	121.780	123.000	124.220	125.450
12	- Versorgungsaufwendungen	1.273	1.080	790	790	790	790
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.437	19.140	20.490	20.690	20.890	21.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.689	1.750	1.620	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	167.659	175.200	181.900	173.580	181.010	186.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.465	5.330	5.400	5.460	5.520	5.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.234	313.100	331.980	324.920	333.830	340.750
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-218.702	-288.300	-307.610	-300.600	-309.320	-316.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-218.702	-288.300	-307.610	-300.600	-309.320	-316.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-218.702	-288.300	-307.610	-300.600	-309.320	-316.050
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.911	37.490	43.370	43.810	44.250	44.690
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	-41.911	-37.490	-43.370	-43.810	-44.250	-44.690
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis nach GMA	-260.613	-325.790	-350.980	-344.410	-353.570	-360.740

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich
04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.232,03 6.800,00	7.050,00	0,00	7.120,00	7.190,00	7.260,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.612,22 12.740,00	12.080,00	0,00	12.200,00	12.320,00	12.440,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.844,25 24.540,00	24.130,00	0,00	24.320,00	24.510,00	24.700,00
10	- Personalauszahlungen	47.560,95 110.600,00	121.780,00	0,00	123.000,00	124.220,00	125.450,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.273,37 1.080,00	790,00	0,00	790,00	790,00	790,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	16.159,58 19.140,00	20.490,00	0,00	20.690,00	20.890,00	21.090,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	170.239,94 175.200,00	181.900,00	0,00	173.580,00	181.010,00	186.440,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.167,06 5.330,00	5.400,00	0,00	5.460,00	5.520,00	5.580,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.400,90 311.350,00	330.360,00	0,00	323.520,00	332.430,00	339.350,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-219.556,65 -286.810,00	-306.230,00	0,00	-299.200,00	-307.920,00	-314.650,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.638,78 4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.638,78 4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.638,78 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich
04 Kultur und Wissenschaft**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-223.195,43 -290.810,00	-310.230,00	0,00	-303.200,00	-311.920,00	-318.650,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-223.195,43 -290.810,00	-310.230,00	0,00	-303.200,00	-311.920,00	-318.650,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520.602	1.325.000	1.475.360	1.504.760	1.534.750	1.565.340
03	+ Sonstige Transfererträge	1.555	3.000	2.000	2.040	2.080	2.120
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.255	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	486.810	583.700	734.000	748.640	763.570	778.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.924	17.240	9.000	9.110	9.220	9.330
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	35.700	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.045.146	1.978.640	2.234.460	2.278.790	2.324.000	2.370.110
11	- Personalaufwendungen	586.043	595.390	668.470	675.130	681.860	688.680
12	- Versorgungsaufwendungen	85.713	78.440	88.940	89.810	90.680	91.560
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	148.505	229.220	364.650	359.060	362.390	365.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.701	20.890	84.980	80.600	79.310	79.310
15	- Transferaufwendungen	1.203.832	1.291.000	1.438.000	1.466.760	1.496.090	1.525.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.388	448.800	266.000	271.120	276.340	281.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.223.181	2.663.740	2.911.040	2.942.480	2.986.670	3.032.970
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	821.965	-685.100	-676.580	-663.690	-662.670	-662.860
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	821.965	-685.100	-676.580	-663.690	-662.670	-662.860
23	+ Außerordentliche Erträge	334.694	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	334.694	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	1.156.660	-685.100	-676.580	-663.690	-662.670	-662.860
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.022	81.400	98.200	99.200	100.200	101.200
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.006	181.080	222.580	224.830	227.090	229.360
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	-101.984	-99.680	-124.380	-125.630	-126.890	-128.160
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis nach GMA	1.054.676	-784.780	-800.960	-789.320	-789.560	-791.020

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich
05 Soziale Leistungen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich		05 Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.347.876,78 1.325.000,00	1.470.000,00	0,00	1.499.400,00	1.529.390,00	1.559.980,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.554,97 3.000,00	2.000,00	0,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.045,31 14.000,00	14.000,00	0,00	14.140,00	14.280,00	14.420,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.198,78 583.700,00	734.000,00	0,00	748.640,00	763.570,00	778.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.663,77 17.240,00	9.000,00	0,00	9.110,00	9.220,00	9.330,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.871.339,61 1.943.040,00	2.229.100,00	0,00	2.273.430,00	2.318.540,00	2.364.750,00
10	- Personalauszahlungen	569.774,44 595.390,00	668.470,00	0,00	675.130,00	681.860,00	688.680,00
11	- Versorgungsauszahlungen	85.712,50 78.440,00	88.940,00	0,00	89.810,00	90.680,00	91.560,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	373.296,55 229.220,00	364.650,00	0,00	359.060,00	362.390,00	365.770,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	1.237.387,48 1.291.000,00	1.438.000,00	0,00	1.466.760,00	1.496.090,00	1.525.990,00
15	- Sonstige Auszahlungen	170.872,79 448.800,00	266.000,00	0,00	271.120,00	276.340,00	281.660,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.437.043,76 2.642.850,00	2.826.060,00	0,00	2.861.880,00	2.907.360,00	2.953.660,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	434.295,85 -699.810,00	-596.960,00	0,00	-588.450,00	-588.820,00	-588.910,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.225,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.225,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	354.264,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 500.000,00	1.987.400,00	0,00	485.000,00	220.000,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	12.768,53 68.400,00	4.800,00	0,00	200,00	200,00	200,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.032,53 568.400,00	1.992.200,00	0,00	485.200,00	220.200,00	200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-359.807,53 -568.400,00	-1.992.200,00	0,00	-485.200,00	-220.200,00	-200,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich
05 Soziale Leistungen**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	74.488,32 -1.268.210,00	-2.589.160,00	0,00	-1.073.650,00	-809.020,00	-589.110,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	74.488,32 -1.268.210,00	-2.589.160,00	0,00	-1.073.650,00	-809.020,00	-589.110,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.868	2.360	2.220	2.220	2.110	2.040
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456	350	350	350	350	350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.729	3.730	4.610	3.520	3.350	1.520
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.053	6.440	7.180	6.090	5.810	3.910
11	- Personalaufwendungen	14.595	20.920	21.610	21.810	22.010	22.210
12	- Versorgungsaufwendungen	6.073	6.160	5.350	5.400	5.450	5.510
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.293	12.550	12.530	12.660	12.790	12.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.203	31.110	34.070	32.360	31.770	29.840
15	- Transferaufwendungen	6.506	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241	250	340	340	340	340
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.910	73.990	76.900	75.600	75.420	73.910
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-55.858	-67.550	-69.720	-69.510	-69.610	-70.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-55.858	-67.550	-69.720	-69.510	-69.610	-70.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-55.858	-67.550	-69.720	-69.510	-69.610	-70.000
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.896	81.360	74.280	75.020	75.770	76.530
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	-65.896	-81.360	-74.280	-75.020	-75.770	-76.530
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis nach GMA	-121.754	-148.910	-144.000	-144.530	-145.380	-146.530

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950,00 100,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455,90 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.405,90 450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
10	- Personalauszahlungen	14.594,94 20.920,00	21.610,00	0,00	21.810,00	22.010,00	22.210,00
11	- Versorgungsauszahlungen	6.072,92 6.160,00	5.350,00	0,00	5.400,00	5.450,00	5.510,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.403,23 12.550,00	12.530,00	0,00	12.660,00	12.790,00	12.920,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	5.072,80 3.000,00	3.000,00	0,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
15	- Sonstige Auszahlungen	240,97 250,00	340,00	0,00	340,00	340,00	340,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.384,86 42.880,00	42.830,00	0,00	43.240,00	43.650,00	44.070,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-30.978,96 -42.430,00	-42.380,00	0,00	-42.790,00	-43.200,00	-43.620,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	37.519,23 60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	101.150,00	83.300,00	53.500,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.519,23 62.000,00	32.000,00	0,00	133.150,00	115.300,00	85.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-37.519,23 -60.000,00	-30.000,00	0,00	-131.150,00	-113.300,00	-83.500,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-68.498,19 -102.430,00	-72.380,00	0,00	-173.940,00	-156.500,00	-127.120,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-68.498,19 -102.430,00	-72.380,00	0,00	-173.940,00	-156.500,00	-127.120,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	268.994	269.700	270.850	281.250	284.600	287.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.994	269.700	270.850	281.250	284.600	287.950
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-268.994	-269.700	-270.850	-281.250	-284.600	-287.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-268.994	-269.700	-270.850	-281.250	-284.600	-287.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-268.994	-269.700	-270.850	-281.250	-284.600	-287.950
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis nach GMA	-268.994	-269.700	-270.850	-281.250	-284.600	-287.950

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich
07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Simmerath

Produktbereich		07 Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	268.994,00 269.700,00	270.850,00	0,00	281.250,00	284.600,00	287.950,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.994,00 269.700,00	270.850,00	0,00	281.250,00	284.600,00	287.950,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-268.994,00 -269.700,00	-270.850,00	0,00	-281.250,00	-284.600,00	-287.950,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich
07 Gesundheitsdienste**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-268.994,00 -269.700,00	-270.850,00	0,00	-281.250,00	-284.600,00	-287.950,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-268.994,00 -269.700,00	-270.850,00	0,00	-281.250,00	-284.600,00	-287.950,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.990	254.710	207.390	160.390	160.390	160.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.200	130.600	130.600	131.900	133.210	134.530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	510	520	530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.745	24.300	24.300	24.560	24.820	25.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.376	121.300	119.750	39.710	18.460	2.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	297.811	531.410	482.540	357.070	337.400	323.240
11	- Personalaufwendungen	312.023	353.960	350.230	353.730	357.260	360.820
12	- Versorgungsaufwendungen	11.252	8.020	9.220	9.310	9.400	9.490
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	311.142	665.260	487.480	357.530	330.700	333.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277.530	296.610	302.410	301.680	282.170	224.640
15	- Transferaufwendungen	24.487	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.239	11.650	13.450	13.590	13.730	13.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	948.673	1.369.000	1.196.290	1.069.340	1.026.760	976.220
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-650.862	-837.590	-713.750	-712.270	-689.360	-652.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-650.862	-837.590	-713.750	-712.270	-689.360	-652.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-650.862	-837.590	-713.750	-712.270	-689.360	-652.980
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.672	48.900	48.900	49.390	49.880	50.380
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.709	80.520	83.480	84.320	85.170	86.030
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	-45.037	-31.620	-34.580	-34.930	-35.290	-35.650
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis nach GMA	-695.899	-869.210	-748.330	-747.200	-724.650	-688.630

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich
08 Sportförderung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 109.040,00	47.000,00	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	99.009,60 130.600,00	130.600,00	0,00	131.900,00	133.210,00	134.530,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00 500,00	500,00	0,00	510,00	520,00	530,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.148,07 24.300,00	24.300,00	0,00	24.560,00	24.820,00	25.080,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.943,07 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.600,74 264.440,00	202.400,00	0,00	156.970,00	158.550,00	160.140,00
10	- Personalauszahlungen	310.835,25 353.960,00	319.160,00	0,00	353.730,00	357.260,00	360.820,00
11	- Versorgungsauszahlungen	11.252,33 8.020,00	9.220,00	0,00	9.310,00	9.400,00	9.490,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	328.873,54 665.260,00	487.480,00	0,00	357.530,00	330.700,00	333.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	24.486,55 33.500,00	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.803,37 11.650,00	13.450,00	0,00	13.590,00	13.730,00	13.870,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	702.251,04 1.072.390,00	862.810,00	0,00	767.660,00	744.590,00	751.580,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-572.650,30 -807.950,00	-660.410,00	0,00	-610.690,00	-586.040,00	-591.440,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	575.206,36 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.206,36 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	405.390,47 0,00	10.000,00	0,00	96.600,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	27.116,15 9.600,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432.506,62 9.600,00	16.000,00	0,00	102.600,00	6.000,00	6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	142.699,74 -9.600,00	-16.000,00	0,00	-102.600,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich
08 Sportförderung**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-429.950,56 -817.550,00	-676.410,00	0,00	-713.290,00	-592.040,00	-597.440,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-429.950,56 -817.550,00	-676.410,00	0,00	-713.290,00	-592.040,00	-597.440,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	74.680	37.340	37.340	37.340
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	40.893	120.000	50.000	50.500	51.010	51.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.511	0	0	56.040	28.580	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.404	120.000	124.680	143.880	116.930	88.860
11	- Personalaufwendungen	501.873	582.730	625.320	631.580	637.880	644.260
12	- Versorgungsaufwendungen	42.709	41.350	39.500	39.900	40.300	40.700
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	122.772	212.650	310.300	152.830	152.990	153.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.910	350	350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.398	3.800	3.800	3.840	3.880	3.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	676.661	840.880	979.270	828.500	835.400	842.380
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-634.257	-720.880	-854.590	-684.620	-718.470	-753.520
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-634.257	-720.880	-854.590	-684.620	-718.470	-753.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-634.257	-720.880	-854.590	-684.620	-718.470	-753.520
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.110	91.150	89.240	90.130	91.030	91.940
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	91.110	91.150	89.240	90.130	91.030	91.940
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis nach GMA	-543.147	-629.730	-765.350	-594.490	-627.440	-661.580

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	74.680,00	0,00	37.340,00	37.340,00	37.340,00
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	50.500,53 120.000,00	50.000,00	0,00	50.500,00	51.010,00	51.520,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.500,53 120.000,00	124.680,00	0,00	87.840,00	88.350,00	88.860,00
10	- Personalauszahlungen	495.821,80 582.730,00	569.010,00	0,00	631.580,00	637.880,00	644.260,00
11	- Versorgungsauszahlungen	42.709,00 41.350,00	39.500,00	0,00	39.900,00	40.300,00	40.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	131.876,91 212.650,00	310.300,00	0,00	152.830,00	152.990,00	153.150,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.252,92 3.800,00	3.800,00	0,00	3.840,00	3.880,00	3.920,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	675.660,63 840.530,00	922.610,00	0,00	828.150,00	835.050,00	842.030,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-625.160,10 -720.530,00	-797.930,00	0,00	-740.310,00	-746.700,00	-753.170,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.223,66 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.223,66 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.223,66 -350,00	-350,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-631.383,76 -720.880,00	-798.280,00	0,00	-740.660,00	-747.050,00	-753.520,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-631.383,76 -720.880,00	-798.280,00	0,00	-740.660,00	-747.050,00	-753.520,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.837	7.840	3.940	3.940	3.940	3.940
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.388	7.300	7.300	7.380	7.460	7.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.224	15.140	11.240	11.320	11.400	11.480
11	- Personalaufwendungen	34.618	57.660	52.580	53.110	53.650	54.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	5.640	7.610	7.700	7.790	7.880
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	356	2.630	1.130	1.130	1.130	1.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.974	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
15	- Transferaufwendungen	49.930	47.500	31.000	31.000	31.000	31.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.878	125.410	99.300	99.970	100.650	101.330
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-71.654	-110.270	-88.060	-88.650	-89.250	-89.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-71.654	-110.270	-88.060	-88.650	-89.250	-89.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-71.654	-110.270	-88.060	-88.650	-89.250	-89.850
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.600	1.560	1.580	1.600	1.620
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	0	-4.600	-1.560	-1.580	-1.600	-1.620
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis nach GMA	-71.654	-114.870	-89.620	-90.230	-90.850	-91.470

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich
10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 7.500,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.335,71 7.300,00	7.300,00	0,00	7.380,00	7.460,00	7.540,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.335,71 14.800,00	10.900,00	0,00	10.980,00	11.060,00	11.140,00
10	- Personalauszahlungen	34.618,30 57.660,00	52.580,00	0,00	53.110,00	53.650,00	54.190,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 5.640,00	7.610,00	0,00	7.700,00	7.790,00	7.880,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	356,40 2.630,00	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	42.993,62 47.500,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 10.000,00	5.000,00	0,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.968,32 123.430,00	97.320,00	0,00	97.990,00	98.670,00	99.350,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-69.632,61 -108.630,00	-86.420,00	0,00	-87.010,00	-87.610,00	-88.210,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich
10 Bauen und Wohnen**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-69.632,61 -108.630,00	-86.420,00	0,00	-87.010,00	-87.610,00	-88.210,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-69.632,61 -108.630,00	-86.420,00	0,00	-87.010,00	-87.610,00	-88.210,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.192	554.100	590.800	590.020	589.860	590.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.103.465	7.836.050	7.908.970	7.759.420	7.742.890	7.811.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.773	103.900	104.900	105.950	107.010	108.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	571.077	525.950	469.450	474.410	479.410	484.460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.271.506	9.020.000	9.074.120	8.929.800	8.919.170	8.994.930
11	- Personalaufwendungen	115.368	126.290	133.020	134.350	135.680	137.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.180	1.950	1.970	1.990	2.010
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	389.036	621.470	585.590	560.160	564.770	569.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.424.915	1.355.800	1.271.420	1.256.680	1.245.030	1.230.870
15	- Transferaufwendungen	4.917.862	5.405.120	5.583.730	5.639.570	5.695.960	5.752.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	764.397	94.450	85.350	86.220	87.090	87.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.611.578	7.605.310	7.661.060	7.678.950	7.730.520	7.780.230
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	659.928	1.414.690	1.413.060	1.250.850	1.188.650	1.214.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	659.928	1.414.690	1.413.060	1.250.850	1.188.650	1.214.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	659.928	1.414.690	1.413.060	1.250.850	1.188.650	1.214.700
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	687.316	602.100	644.800	651.250	657.750	664.330
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.132	319.720	312.380	315.510	318.650	321.830
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	379.184	282.380	332.420	335.740	339.100	342.500
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis nach GMA	1.039.112	1.697.070	1.745.480	1.586.590	1.527.750	1.557.200

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich
11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.508,99 207.100,00	251.900,00	0,00	254.420,00	256.960,00	259.530,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.338.629,52 6.997.660,00	7.083.320,00	0,00	7.154.150,00	7.225.690,00	7.297.960,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.548,03 103.900,00	104.900,00	0,00	105.950,00	107.010,00	108.080,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	686.941,70 515.000,00	458.500,00	0,00	463.460,00	468.460,00	473.510,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.248.628,24 7.823.660,00	7.898.620,00	0,00	7.977.980,00	8.058.120,00	8.139.080,00
10	- Personalauszahlungen	115.367,61 126.290,00	133.020,00	0,00	134.350,00	135.680,00	137.020,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 2.180,00	1.950,00	0,00	1.970,00	1.990,00	2.010,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	420.752,74 621.470,00	585.590,00	0,00	560.160,00	564.770,00	569.440,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	4.917.862,00 5.405.120,00	5.583.730,00	0,00	5.639.570,00	5.695.960,00	5.752.920,00
15	- Sonstige Auszahlungen	174.325,52 94.450,00	85.350,00	0,00	86.220,00	87.090,00	87.970,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.628.307,87 6.249.510,00	6.389.640,00	0,00	6.422.270,00	6.485.490,00	6.549.360,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.620.320,37 1.574.150,00	1.508.980,00	0,00	1.555.710,00	1.572.630,00	1.589.720,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 50.000,00	15.000,00	0,00	150.000,00	175.000,00	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	9.167,80 150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.167,80 200.000,00	165.000,00	0,00	300.000,00	325.000,00	150.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	34.440,27 1.883.000,00	1.246.200,00	3.375.000,00 3.375.000,00	2.255.000,00 (2.025.000,00)	1.100.000,00 (700.000,00)	700.000,00 (650.000,00)
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.306,66 6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	38.746,93 1.894.000,00	1.257.200,00	3.375.000,00 3.375.000,00	2.266.000,00 (2.025.000,00)	1.111.000,00 (700.000,00)	711.000,00 (650.000,00)

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich
11 Ver- und Entsorgung**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-29.579,13 -1.694.000,00	-1.092.200,00	-3.375.000,00 -3.375.000,00	-1.966.000,00 2.025.000,00 (- 2.025.000,00)	-786.000,00 (-700.000,00)	-561.000,00 (-650.000,00)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.590.741,24 -119.850,00	416.780,00	-3.375.000,00 -3.375.000,00	-410.290,00 2.025.000,00 (- 2.025.000,00)	786.630,00 (-700.000,00)	1.028.720,00 (-650.000,00)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.590.741,24 -119.850,00	416.780,00	-3.375.000,00 -3.375.000,00	-410.290,00 2.025.000,00 (- 2.025.000,00)	786.630,00 (-700.000,00)	1.028.720,00 (-650.000,00)

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.761	793.180	763.280	350.880	327.380	317.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094.729	1.118.030	1.163.100	1.162.080	1.167.540	1.172.070
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.057	0	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.924	10.120	7.520	7.610	7.700	7.790
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.532	19.250	19.300	19.300	19.300	19.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.590.002	1.940.580	1.956.300	1.542.970	1.525.020	1.519.540
11	- Personalaufwendungen	148.747	82.470	88.540	89.440	90.350	91.260
12	- Versorgungsaufwendungen	826	920	1.170	1.180	1.190	1.200
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	864.359	1.130.490	1.182.660	918.370	922.820	927.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.666.562	1.734.000	1.630.390	1.588.760	1.548.080	1.530.030
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.698	272.730	280.720	268.770	275.820	275.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.945.192	3.220.610	3.183.480	2.866.520	2.838.260	2.825.670
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.355.190	-1.280.030	-1.227.180	-1.323.550	-1.313.240	-1.306.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.355.190	-1.280.030	-1.227.180	-1.323.550	-1.313.240	-1.306.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.355.190	-1.280.030	-1.227.180	-1.323.550	-1.313.240	-1.306.130
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.899	9.500	10.500	10.610	10.720	10.830
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	806.302	911.600	874.960	865.230	869.510	886.560
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	-797.403	-902.100	-864.460	-854.620	-858.790	-875.730
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis nach GMA	-2.152.593	-2.182.130	-2.091.640	-2.178.170	-2.172.030	-2.181.860

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.105,94 396.100,00	406.500,00	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	628.617,25 668.030,00	728.400,00	0,00	735.680,00	743.040,00	750.470,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.056,91 0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.010,35 10.120,00	7.520,00	0,00	7.610,00	7.700,00	7.790,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.152,36 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	668.730,93 1.074.250,00	1.145.520,00	0,00	746.390,00	753.840,00	761.360,00
10	- Personalauszahlungen	122.065,48 82.470,00	88.540,00	0,00	89.440,00	90.350,00	91.260,00
11	- Versorgungsauszahlungen	826,34 920,00	1.170,00	0,00	1.180,00	1.190,00	1.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	710.658,90 1.130.490,00	1.182.660,00	0,00	918.370,00	922.820,00	927.310,00
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	270.957,80 272.730,00	280.720,00	0,00	268.770,00	275.820,00	275.870,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.104.508,52 1.486.610,00	1.553.090,00	0,00	1.277.760,00	1.290.180,00	1.295.640,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-435.777,59 -412.360,00	-407.570,00	0,00	-531.370,00	-536.340,00	-534.280,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 836.340,00	3.335.800,00	0,00	3.274.600,00	14.287.000,00	1.304.000,00
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	12.746,66 2.328.610,00	284.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.746,66 3.164.950,00	3.620.000,00	0,00	3.274.600,00	14.287.000,00	1.304.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	31.905,07 627.000,00	581.000,00	54.500,00 54.500,00	74.500,00 (54.500,00)	20.000,00	20.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	410.538,92 5.820.400,00	5.077.500,00	29.548.000,00 29.548.000,00	4.978.000,00 (4.838.000,00)	22.592.350,00 (22.537.000,00)	2.228.450,00 (2.173.000,00)
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	16.968,21 80.000,00	70.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	459.412,20 6.527.400,00	5.728.500,00	29.602.500,00 29.602.500,00	5.102.500,00 (4.892.500,00)	22.662.350,00 (22.537.000,00)	2.268.450,00 (2.173.000,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-446.665,54 -3.362.450,00	-2.108.500,00	-29.602.500,00 -29.602.500,00	-1.827.900,00 4.892.500,00 (-	-8.375.350,00 22.537.000,00 (-	-964.450,00 2.173.000,00 (-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-882.443,13 -3.774.810,00	-2.516.070,00	-29.602.500,00 -29.602.500,00	-2.359.270,00 4.892.500,00 (-	-8.911.690,00 22.537.000,00 (-	-1.498.730,00 2.173.000,00 (-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-882.443,13 -3.774.810,00	-2.516.070,00	-29.602.500,00 -29.602.500,00	-2.359.270,00 4.892.500,00 (-	-8.911.690,00 22.537.000,00 (-	-1.498.730,00 2.173.000,00 (-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.490	237.970	237.370	245.720	247.080	248.460
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.370	283.770	320.540	323.740	326.970	330.230
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013.569	868.800	854.400	854.840	855.280	855.730
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.972	1.094.980	1.321.200	1.061.870	767.550	418.230
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.620	0	1.100	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.146.020	2.485.520	2.734.610	2.486.170	2.196.880	1.852.650
11	- Personalaufwendungen	498.065	623.780	656.860	663.440	670.070	676.760
12	- Versorgungsaufwendungen	47.558	41.530	37.350	37.720	38.090	38.470
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	507.492	670.750	545.820	499.800	500.880	469.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.477	52.650	73.810	62.730	61.540	59.080
15	- Transferaufwendungen	34.003	35.500	37.000	37.500	38.000	38.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.850	35.910	36.720	37.080	37.440	37.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.176.444	1.460.120	1.387.560	1.338.270	1.346.020	1.320.580
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	969.576	1.025.400	1.347.050	1.147.900	850.860	532.070
19	+ Finanzerträge	18	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-65	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	969.512	1.025.400	1.347.050	1.147.900	850.860	532.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	969.512	1.025.400	1.347.050	1.147.900	850.860	532.070
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.891	80.930	108.700	109.800	110.910	112.030
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783.630	891.670	905.210	877.280	877.330	902.820
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	-705.739	-810.740	-796.510	-767.480	-766.420	-790.790
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis nach GMA	263.773	214.660	550.540	380.420	84.440	-258.720

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich
13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.828,51 229.750,00	228.200,00	0,00	236.550,00	237.910,00	239.290,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.489,73 283.770,00	320.540,00	0,00	323.740,00	326.970,00	330.230,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004.503,53 868.800,00	854.400,00	0,00	854.840,00	855.280,00	855.730,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	385.360,93 1.094.980,00	1.321.200,00	0,00	1.061.870,00	767.550,00	418.230,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	252.573,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17,58 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.111.774,08 2.477.300,00	2.724.340,00	0,00	2.477.000,00	2.187.710,00	1.843.480,00
10	- Personalauszahlungen	498.411,35 623.780,00	656.860,00	0,00	663.440,00	670.070,00	676.760,00
11	- Versorgungsauszahlungen	47.557,50 41.530,00	37.350,00	0,00	37.720,00	38.090,00	38.470,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	459.996,01 670.750,00	545.820,00	0,00	499.800,00	500.880,00	469.970,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	34.003,00 35.500,00	37.000,00	0,00	37.500,00	38.000,00	38.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	317.303,63 35.910,00	36.720,00	0,00	37.080,00	37.440,00	37.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.357.271,49 1.407.470,00	1.313.750,00	0,00	1.275.540,00	1.284.480,00	1.261.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	754.502,59 1.069.830,00	1.410.590,00	0,00	1.201.460,00	903.230,00	581.980,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.911,26 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.465,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.376,26 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	16.287,71 9.000,00	11.000,00	0,00	26.200,00	3.000,00	3.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	20.010,46 215.800,00	400.000,00	0,00	115.800,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	16.652,18 10.900,00	49.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	8.200,00
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	2.980,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.930,35 235.700,00	460.900,00	0,00	152.900,00	13.900,00	11.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-41.554,09 -235.700,00	-460.900,00	0,00	-152.900,00	-13.900,00	-11.200,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich
13 Natur- und Landschaftspflege**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	712.948,50 834.130,00	949.690,00	0,00	1.048.560,00	889.330,00	570.780,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	712.948,50 834.130,00	949.690,00	0,00	1.048.560,00	889.330,00	570.780,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 14 **Umweltschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis nach GMA	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich
14 Umweltschutz

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich
14 Umweltschutz**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	237.166	240.000	350.000	400.000	400.000	400.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.881	322.750	203.810	202.550	202.590	203.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.692	52.000	51.500	51.520	51.540	6.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.236.521	1.851.520	1.155.000	1.595.350	4.632.200	5.485.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.585	312.120	481.950	383.130	626.320	912.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.434	28.220	135.900	28.220	38.220	28.220
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.008.280	2.806.610	2.378.160	2.660.770	5.950.870	7.036.060
11	- Personalaufwendungen	416.303	386.670	403.620	407.650	411.730	415.830
12	- Versorgungsaufwendungen	38.687	28.530	24.820	25.070	25.330	25.590
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	226.572	274.530	500.840	289.200	304.380	294.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.775	178.720	178.090	171.570	169.830	169.830
15	- Transferaufwendungen	280.000	324.500	295.500	265.500	265.500	265.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.088	68.340	69.640	69.000	69.310	69.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.241.425	1.261.290	1.472.510	1.227.990	1.246.080	1.240.530
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	766.855	1.545.320	905.650	1.432.780	4.704.790	5.795.530
19	+ Finanzerträge	81.464	47.500	48.500	48.500	48.500	48.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	81.464	47.500	48.500	48.500	48.500	48.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	848.319	1.592.820	954.150	1.481.280	4.753.290	5.844.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	848.319	1.592.820	954.150	1.481.280	4.753.290	5.844.030
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.273	162.550	183.850	185.720	187.600	189.500
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	-194.273	-162.550	-183.850	-185.720	-187.600	-189.500
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis nach GMA	654.046	1.430.270	770.300	1.295.560	4.565.690	5.654.530

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich
15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	264.283,77 240.000,00	350.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.562,88 226.160,00	109.550,00	0,00	110.650,00	111.760,00	112.880,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.692,15 52.000,00	51.500,00	0,00	51.520,00	51.540,00	6.560,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578.094,97 1.851.520,00	1.155.000,00	0,00	1.595.350,00	4.632.200,00	5.485.050,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.704,42 312.120,00	481.950,00	0,00	383.130,00	626.320,00	912.520,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.882,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.464,11 47.500,00	48.500,00	0,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.259.684,35 2.729.300,00	2.196.500,00	0,00	2.589.150,00	5.870.320,00	6.965.510,00
10	- Personalauszahlungen	410.487,56 386.670,00	403.620,00	0,00	407.650,00	411.730,00	415.830,00
11	- Versorgungsauszahlungen	38.686,82 28.530,00	24.820,00	0,00	25.070,00	25.330,00	25.590,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	208.858,08 274.530,00	500.840,00	0,00	289.200,00	304.380,00	294.160,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	280.000,00 324.500,00	295.500,00	0,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	122.922,87 68.340,00	69.640,00	0,00	69.000,00	69.310,00	69.620,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.060.955,33 1.082.570,00	1.294.420,00	0,00	1.056.420,00	1.076.250,00	1.070.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.198.729,02 1.646.730,00	902.080,00	0,00	1.532.730,00	4.794.070,00	5.894.810,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 4.170.190,00	5.607.790,00	0,00	3.094.430,00	423.400,00	7.700,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.673,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.673,05 4.170.190,00	5.607.790,00	0,00	3.094.430,00	423.400,00	7.700,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.673,05 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	313.059,09 5.780.860,00	8.943.370,00	4.957.000,00 4.957.000,00	3.992.790,00 (3.870.000,00)	1.135.400,00 (1.087.000,00)	16.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.417,84 1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	319.149,98 5.782.360,00	8.954.870,00	4.957.000,00 4.957.000,00	3.994.290,00 (3.870.000,00)	1.136.900,00 (1.087.000,00)	17.500,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich
15 Wirtschaft und Tourismus**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-313.476,93 -1.612.170,00	-3.347.080,00	-4.957.000,00 -4.957.000,00	-899.860,00 3.870.000,00 (-)	-713.500,00 1.087.000,00 (-)	-9.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	885.252,09 34.560,00	-2.445.000,00	-4.957.000,00 -4.957.000,00	632.870,00 3.870.000,00 (-)	4.080.570,00 1.087.000,00 (-)	5.885.010,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	885.252,09 34.560,00	-2.445.000,00	-4.957.000,00 -4.957.000,00	632.870,00 3.870.000,00 (-)	4.080.570,00 1.087.000,00 (-)	5.885.010,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.884.921	24.622.850	25.433.270	26.340.090	27.044.220	27.693.770
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.931.154	2.694.500	3.617.770	4.203.110	4.594.130	4.933.140
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.327	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.810.749	27.347.350	29.081.040	30.573.200	31.668.350	32.656.910
11	- Personalaufwendungen	14.380	19.220	21.000	21.210	21.430	21.650
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	70.500	70.500	70.500
15	- Transferaufwendungen	16.611.685	19.488.330	20.416.770	21.932.310	23.083.290	23.846.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.393	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.585.671	19.517.550	20.447.770	22.034.020	23.185.220	23.948.870
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	10.225.078	7.829.800	8.633.270	8.539.180	8.483.130	8.708.040
19	+ Finanzerträge	1.897	1.800	1.700	1.600	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	758.296	1.091.950	1.220.850	1.259.380	1.254.770	1.299.360
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-756.399	-1.090.150	-1.219.150	-1.257.780	-1.253.270	-1.297.860
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	9.468.679	6.739.650	7.414.120	7.281.400	7.229.860	7.410.180
23	+ Außerordentliche Erträge	455.880	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	455.880	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	9.924.559	6.739.650	7.414.120	7.281.400	7.229.860	7.410.180
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.705	34.200	35.200	35.550	35.900	36.260
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	33.705	34.200	35.200	35.550	35.900	36.260
30	Globaler Minderaufwand	0	782.370	1.081.330	1.093.720	0	0
31	Jahresergebnis nach GMA	9.958.264	7.556.220	8.530.650	8.410.670	7.265.760	7.446.440

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich
16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.472.735,39 24.622.850,00	25.433.270,00	0,00	26.340.090,00	27.044.220,00	27.693.770,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.931.154,27 2.694.500,00	3.617.770,00	0,00	4.203.110,00	4.594.130,00	4.933.140,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.140,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.665,25 30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.910,57 1.800,00	1.700,00	0,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.442.605,48 27.349.150,00	29.082.740,00	0,00	30.574.800,00	31.669.850,00	32.658.410,00
10	- Personalauszahlungen	14.379,69 19.220,00	21.000,00	0,00	21.210,00	21.430,00	21.650,00
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	759.151,72 1.091.950,00	1.220.850,00	0,00	1.259.380,00	1.254.770,00	1.299.360,00
14	- Transferzahlungen	16.611.684,73 19.488.330,00	20.416.770,00	0,00	21.932.310,00	23.083.290,00	23.846.720,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.727,55 10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.389.943,69 20.609.500,00	21.668.620,00	0,00	23.222.900,00	24.369.490,00	25.177.730,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	10.052.661,79 6.739.650,00	7.414.120,00	0,00	7.351.900,00	7.300.360,00	7.480.680,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.788.402,47 1.765.400,00	1.827.720,00	0,00	1.913.630,00	2.003.560,00	2.085.710,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.788.402,47 1.765.400,00	1.827.720,00	0,00	1.913.630,00	2.003.560,00	2.085.710,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.788.402,47 1.765.400,00	1.827.720,00	0,00	1.913.630,00	2.003.560,00	2.085.710,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich
16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	11.841.064,26 8.505.050,00	9.241.840,00	0,00	9.265.530,00	9.303.920,00	9.566.390,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	718.400,00 9.415.990,00	17.096.770,00	0,00	4.828.830,00	9.158.680,00	512.890,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.800.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.000.160,60 -1.376.800,00	-1.623.490,00	0,00	-2.016.930,00	-2.135.950,00	-2.291.200,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.106.053,56 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-587.814,16 8.039.190,00	15.473.280,00	0,00	2.811.900,00	7.022.730,00	-1.778.310,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	11.253.250,10 16.544.240,00	24.715.120,00	0,00	12.077.430,00	16.326.650,00	7.788.080,00

Haushaltsquerschnitt 2025

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	1.352.400,00	7.772.780,00	-6.420.380,00	0,00	-6.420.380,00	0,00	-6.420.380,00
02-121	Statistiken und Wahlen	28.600,00	113.310,00	-84.710,00	0,00	-84.710,00	0,00	-84.710,00
02-122	Ordnungsangelegenheiten	301.300,00	992.390,00	-691.090,00	0,00	-691.090,00	0,00	-691.090,00
02-126	Brandschutz	158.610,00	892.400,00	-733.790,00	0,00	-733.790,00	0,00	-733.790,00
02-128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	20.010,00	-20.010,00	0,00	-20.010,00	0,00	-20.010,00
03-211	Grundschulen	199.980,00	1.259.660,00	-1.059.680,00	0,00	-1.059.680,00	0,00	-1.059.680,00
03-241	Schülerbeförderung	500,00	267.470,00	-266.970,00	0,00	-266.970,00	0,00	-266.970,00
03-243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	1.693.130,00	-1.693.130,00	0,00	-1.693.130,00	0,00	-1.693.130,00
04-252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Brauchtum	5.050,00	69.600,00	-64.550,00	0,00	-64.550,00	0,00	-64.550,00
04-262	Musikpflege	0,00	25.280,00	-25.280,00	0,00	-25.280,00	0,00	-25.280,00
04-271	Volkshochschulen	5.000,00	156.620,00	-151.620,00	0,00	-151.620,00	0,00	-151.620,00
04-272	Büchereien	14.320,00	80.480,00	-66.160,00	0,00	-66.160,00	0,00	-66.160,00
05-313	Leistungen für Asylbewerber	2.206.000,00	1.957.120,00	248.880,00	0,00	248.880,00	0,00	248.880,00
05-331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	3.450,00	-3.450,00	0,00	-3.450,00	0,00	-3.450,00
05-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2.500,00	149.530,00	-147.030,00	0,00	-147.030,00	0,00	-147.030,00
05-351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	14.500,00	32.590,00	-18.090,00	0,00	-18.090,00	0,00	-18.090,00
05-375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	11.360,00	590.870,00	-579.510,00	0,00	-579.510,00	0,00	-579.510,00
06-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.180,00	76.900,00	-69.720,00	0,00	-69.720,00	0,00	-69.720,00
07-411	Krankenhäuser	0,00	270.850,00	-270.850,00	0,00	-270.850,00	0,00	-270.850,00
08-421	Förderung des Sports	0,00	62.880,00	-62.880,00	0,00	-62.880,00	0,00	-62.880,00
08-424	Sportstätten und Bäder	482.540,00	1.133.410,00	-650.870,00	0,00	-650.870,00	0,00	-650.870,00
09-511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsm., Geoinformation	124.680,00	979.270,00	-854.590,00	0,00	-854.590,00	0,00	-854.590,00
10-521	Bau- und Grundstücksordnung	6.500,00	28.870,00	-22.370,00	0,00	-22.370,00	0,00	-22.370,00
10-522	Wohnungsbauförderung	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
10-523	Denkmalschutz und -pflege	4.740,00	40.430,00	-35.690,00	0,00	-35.690,00	0,00	-35.690,00
11-531	Elektrizitätsversorgung	447.800,00	3.750,00	444.050,00	0,00	444.050,00	0,00	444.050,00
11-532	Gasversorgung	12.500,00	1.720,00	10.780,00	0,00	10.780,00	0,00	10.780,00
11-533	Wasserversorgung	0,00	800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00
11-537	Abfallwirtschaft	1.641.200,00	1.461.430,00	179.770,00	0,00	179.770,00	0,00	179.770,00
11-538	Abwasserbeseitigung	6.972.620,00	6.193.360,00	779.260,00	0,00	779.260,00	0,00	779.260,00
12-541	Gemeindestraßen	1.215.420,00	2.789.570,00	-1.574.150,00	0,00	-1.574.150,00	0,00	-1.574.150,00

Haushaltsquerschnitt 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Simmerath

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12-545	Straßenreinigung	381.400,00	277.770,00	103.630,00	0,00	103.630,00	0,00	103.630,00
12-546	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	354.740,00	46.510,00	308.230,00	0,00	308.230,00	0,00	308.230,00
12-547	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonst. Einrichtungen	4.740,00	69.630,00	-64.890,00	0,00	-64.890,00	0,00	-64.890,00
13-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	700,00	111.640,00	-110.940,00	0,00	-110.940,00	0,00	-110.940,00
13-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	5.600,00	98.450,00	-92.850,00	0,00	-92.850,00	0,00	-92.850,00
13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	390.610,00	150.700,00	239.910,00	0,00	239.910,00	0,00	239.910,00
13-554	Naturschutz und Landespflege	0,00	16.040,00	-16.040,00	0,00	-16.040,00	0,00	-16.040,00
13-555	Land- und Forstwirtschaft	2.337.700,00	1.010.730,00	1.326.970,00	0,00	1.326.970,00	0,00	1.326.970,00
14-561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-571	Wirtschaftsförderung	100,00	171.000,00	-170.900,00	0,00	-170.900,00	0,00	-170.900,00
15-573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.594.360,00	343.940,00	1.250.420,00	48.500,00	1.298.920,00	0,00	1.298.920,00
15-575	Tourismus	783.700,00	957.570,00	-173.870,00	0,00	-173.870,00	0,00	-173.870,00
16-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	29.076.040,00	20.438.960,00	8.637.080,00	0,00	8.637.080,00	0,00	8.637.080,00
16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000,00	8.810,00	-3.810,00	-1.219.150,00	-1.222.960,00	0,00	-1.222.960,00

Haushaltsquerschnitt 2025

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Simmerath

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01-111	Verwaltungssteuerung und Service	857.760,00	6.361.070,00	-5.503.310,00	1.814.100,00	9.923.460,00	-8.109.360,00	-13.612.670,00	0,00	0,00	0,00	-41.400,00
02-121	Statistiken und Wahlen	28.600,00	112.310,00	-83.710,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-84.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-122	Ordnungsangelegenheiten	292.400,00	979.770,00	-687.370,00	0,00	12.400,00	-12.400,00	-699.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-126	Brandschutz	38.600,00	600.490,00	-561.890,00	93.000,00	1.382.200,00	-1.289.200,00	-1.851.090,00	0,00	0,00	0,00	-3.370.000,00
02-128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	10.620,00	-10.620,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	-18.620,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
03-211	Grundschulen	22.680,00	958.390,00	-935.710,00	532.000,00	985.300,00	-453.300,00	-1.389.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-241	Schülerbeförderung	500,00	267.470,00	-266.970,00	0,00	0,00	0,00	-266.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	1.693.130,00	-1.693.130,00	0,00	0,00	0,00	-1.693.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Brauchtum	5.050,00	69.030,00	-63.980,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-65.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-262	Musikpflege	0,00	25.280,00	-25.280,00	0,00	0,00	0,00	-25.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-271	Volkshochschulen	5.000,00	156.620,00	-151.620,00	0,00	0,00	0,00	-151.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-272	Büchereien	14.080,00	79.430,00	-65.350,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	-67.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-313	Leistungen für Asylbewerber	2.206.000,00	1.947.060,00	258.940,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	257.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	3.450,00	-3.450,00	0,00	0,00	0,00	-3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2.500,00	149.330,00	-146.830,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	-148.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	14.500,00	29.700,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	6.000,00	521.240,00	-515.240,00	0,00	1.987.400,00	-1.987.400,00	-2.502.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	450,00	42.830,00	-42.380,00	2.000,00	32.000,00	-30.000,00	-72.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-411	Krankenhäuser	0,00	270.850,00	-270.850,00	0,00	0,00	0,00	-270.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-421	Förderung des Sports	0,00	62.880,00	-62.880,00	0,00	0,00	0,00	-62.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-424	Sportstätten und Bäder	202.400,00	799.930,00	-597.530,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	-613.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsm., Geoinformation	124.680,00	922.610,00	-797.930,00	0,00	350,00	-350,00	-798.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-521	Bau- und Grundstücksordnung	6.500,00	28.870,00	-22.370,00	0,00	0,00	0,00	-22.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-522	Wohnungsbauförderung	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-523	Denkmalschutz und -pflege	4.400,00	38.450,00	-34.050,00	0,00	0,00	0,00	-34.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-531	Elektrizitätsversorgung	447.800,00	3.750,00	444.050,00	0,00	0,00	0,00	444.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-532	Gasversorgung	12.500,00	1.720,00	10.780,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2025

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Simmerath

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11-533	Wasserversorgung	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-537	Abfallwirtschaft	1.641.200,00	1.461.430,00	179.770,00	0,00	0,00	0,00	179.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-538	Abwasserbeseitigung	5.797.120,00	4.921.940,00	875.180,00	165.000,00	1.257.200,00	-1.092.200,00	-217.020,00	0,00	0,00	0,00	-3.375.000,00
12-541	Gemeindestraßen	413.120,00	1.201.590,00	-788.470,00	3.064.600,00	4.974.500,00	-1.909.900,00	-2.698.370,00	0,00	0,00	0,00	-29.548.000,00
12-545	Straßenreinigung	381.400,00	265.990,00	115.410,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	75.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-546	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	350.500,00	27.210,00	323.290,00	97.200,00	138.000,00	-40.800,00	282.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-547	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonst. Einrichtungen	500,00	58.300,00	-57.800,00	458.200,00	576.000,00	-117.800,00	-175.600,00	0,00	0,00	0,00	-54.500,00
13-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	700,00	111.640,00	-110.940,00	0,00	0,00	0,00	-110.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	92.710,00	-92.710,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	-392.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	385.940,00	119.530,00	266.410,00	0,00	11.900,00	-11.900,00	254.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-554	Naturschutz und Landespflege	0,00	16.040,00	-16.040,00	0,00	0,00	0,00	-16.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-555	Land- und Forstwirtschaft	2.337.700,00	973.830,00	1.363.870,00	0,00	149.000,00	-149.000,00	1.214.870,00	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	100,00	171.000,00	-170.900,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-185.900,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
15-573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.552.900,00	287.210,00	1.265.690,00	0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00	-934.310,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
15-575	Tourismus	643.500,00	836.210,00	-192.710,00	5.607.790,00	6.739.870,00	-1.132.080,00	-1.324.790,00	0,00	0,00	0,00	-4.392.000,00
16-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	29.076.040,00	20.438.960,00	8.637.080,00	1.827.720,00	0,00	1.827.720,00	10.464.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.700,00	1.229.660,00	-1.222.960,00	0,00	0,00	0,00	-1.222.960,00	17.096.770,00	-1.623.490,00	15.473.280,00	0,00

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	24.122.088	24.862.850	25.783.270	26.740.090	27.444.220	28.093.770
401100	Grundsteuer A	63.352	64.000	38.600	40.000	40.500	41.000
401200	Grundsteuer B	3.546.510	3.550.000	3.730.050	3.800.000	3.850.000	3.900.000
401300	Gewerbesteuer	9.215.014	9.000.000	9.000.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.661.611	9.514.000	10.145.400	10.723.700	11.324.230	11.867.800
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.051.134	1.131.500	1.145.880	1.168.800	1.193.350	1.219.600
403100	Vergnügungssteuer	174.714	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
403200	Hundesteuer	186.358	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
403500	Übernachtungsabgabe	0	0	350.000	400.000	400.000	400.000
404100	Fremdenverkehrsabgaben	237.166	240.000	0	0	0	0
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	970.120	937.160	957.140	990.640	1.018.400	1.046.900
405200	Leistungen f. Verluste aus Steuervereinfach.-gesetz	16.110	16.190	16.200	16.950	17.740	18.470
02	<i>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	8.574.238	7.387.050	8.551.000	8.789.090	9.133.750	9.492.200
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.142.514	1.890.720	2.793.070	3.343.410	3.696.780	4.001.440
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	340.072	383.260	368.450	365.070	368.720	372.410
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	788.640	803.780	824.700	859.700	897.350	931.700
414001	Zuweisungen vom Bund	79.137	156.310	182.000	136.350	137.710	139.090
414100	Zuweisungen vom Land	3.549.316	2.567.250	2.795.440	2.514.700	2.507.870	2.534.250
414500	Zuschüsse v. verb. Unternehm., Beteiligungen u. SV	13.333	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.150	400	400	400	400	400
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.659.076	1.585.330	1.586.940	1.569.460	1.524.920	1.512.910
03	<i>+ Sonstige Transfererträge</i>	1.555	3.000	2.000	2.040	2.080	2.120
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.555	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
421130	Leist. v. Sozialleistungsträgern (o. Pflegevers.)	0	2.000	1.000	1.020	1.040	1.060
04	<i>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	9.011.122	9.912.060	10.085.610	9.949.080	9.951.100	9.992.660
431100	Verwaltungsgebühren	182.668	205.900	214.830	216.980	219.140	221.330
432100	Benutzungsgebühren	7.182.991	7.907.700	8.031.770	8.111.580	8.192.190	8.228.610
432101	Benutzungsgebühren Friedhof § 4 UStG	130.179	159.370	180.040	181.840	183.660	185.500
432102	Benutzungsgebühren Friedhof 19 % MWSt	93.485	110.570	124.910	126.160	127.420	128.690
432103	Benutzungsgebühren Friedhof hoheitlich	7.931	10.720	12.110	12.230	12.350	12.470
432104	Ben.-Gebühren Friedhof steuerpflicht unter 17.500€	1.200	1.410	1.600	1.620	1.640	1.660
432110	Elternbeiträge OGS	213.395	228.000	260.000	267.000	273.000	279.000
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	1.036.707	991.500	962.000	947.800	941.700	935.400
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	162.567	296.890	298.350	83.870	0	0
05	<i>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.102.212	3.657.940	3.123.030	3.580.980	6.623.450	7.495.570
441100	Mieten und Pachten	2.206.332	2.894.930	2.342.380	2.799.850	5.841.840	6.713.470
442100	Einnahmen aus Verkauf	891.354	728.010	737.550	737.630	737.710	737.790
442110	Erträge aus Verkauf 7 %	2.112	35.000	40.000	40.400	40.800	41.210
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.413	0	3.100	3.100	3.100	3.100
06	<i>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	1.268.684	2.197.560	2.431.580	2.011.500	1.986.560	1.908.660
448100	Erstattungen vom Land	114.377	73.800	82.250	62.870	83.500	64.130
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	51.552	56.330	47.080	39.460	39.840	40.220
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	265.228	400.260	314.180	277.810	280.540	283.290
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	500	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	92.843	167.820	166.800	168.170	151.550	152.940
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	40.235	26.900	31.900	32.220	32.540	32.860
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	704.449	1.421.950	1.739.370	1.380.470	1.347.580	1.283.700
448801	Erstattung von Kanalhausanschlusskosten	0	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
07	<i>+ Sonstige ordentliche Erträge</i>	1.649.070	1.634.100	1.118.600	1.020.810	956.930	816.310
451100	Konzessionsabgaben	459.328	515.000	458.500	463.460	468.460	473.510
452500	Erstattung von sonstigen Steuern	19.888	0	0	0	0	0
454127	Ertr. a.d. Veräußer. v. Grd. u. Boden sonst. unb. Grdstck.	27.331	100.000	50.000	100.000	100.000	0

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
456100	Bußgelder	53.872	66.120	61.100	61.720	62.350	62.980
456150	Mahngebühren	12.997	15.000	13.000	13.130	13.260	13.390
456200	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	52.555	50.000	60.000	60.600	61.210	61.820
456210	Erträge Gewerbesteuvollverzinsung	24.325	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	10.402	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456500	Erträge aus Erstattungsanspr. f. Pensionsrückst.	9.988	16.030	27.220	27.490	27.760	28.040
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	91.027	87.660	90.630	89.070	88.900	87.070
458100	Erträge aus Zuschreibungen	49.647	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	419.067	254.720	670	131.040	83.090	700
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	105.445	430.020	327.480	44.300	21.900	58.800
458202	Erträge aus der Auflös. von Beihilferückstellungen	207.083	69.550	0	0	0	0
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	5.527	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	100.587	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.072	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
471100	Aktivierte Eigenleistungen	3.072	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.732.041	49.659.560	51.100.090	52.098.640	56.103.190	57.806.440
11	- Personalaufwendungen	7.707.153	8.660.180	9.046.790	9.137.250	9.228.640	9.320.930
501100	Beamte	1.046.207	1.190.270	1.275.770	1.288.530	1.301.420	1.314.430
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	4.707.261	5.390.120	5.319.680	5.517.910	5.573.090	5.628.820
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	0	143.600	0	0	0
501700	Aufw.f.Rückstellungen LOB	113.236	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	356.301	454.590	464.380	469.020	473.710	478.450
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	942.461	1.123.100	1.147.290	1.158.760	1.170.350	1.182.050
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	40.438	39.900	23.300	23.540	23.790	24.040
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	61.881	78.030	94.290	95.230	96.180	97.140
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	382.906	303.740	491.250	496.160	501.120	506.130
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	56.462	80.430	87.230	88.100	88.980	89.870
12	- Versorgungsaufwendungen	534.408	655.020	685.260	692.110	699.030	706.020
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	439.938	500.000	505.000	510.050	515.150	520.300
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	94.470	123.640	106.140	107.200	108.270	109.350
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	0	2.760	50.000	50.500	51.010	51.520
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	28.620	24.120	24.360	24.600	24.850
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.287.444	6.551.020	6.779.810	5.765.850	5.692.670	5.690.570
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	587.256	625.870	711.100	255.580	205.010	221.640
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	569.456	1.173.600	978.000	562.370	565.560	568.780
521620	Straßeninstandsetzung	203.323	170.000	170.000	300.000	300.000	300.000
523010	Erstattungen an Land	130.887	0	0	0	0	0
523030	Erstattungen an Zweckverbänden und dergl.	74.707	0	0	0	0	0
523040	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	1.989	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	12.387	27.200	38.100	15.000	15.150	15.300
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	105.949	90.960	89.360	90.270	91.180	92.090
524111	Wasserkosten	68.495	83.850	95.270	96.230	97.190	98.150
524112	Stromkosten	443.600	516.280	556.820	562.390	568.000	573.670
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	62.345	64.850	88.900	89.800	90.700	91.600
524114	Wärme, Heizung	435.452	744.150	701.000	708.020	715.080	722.220
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	72.155	81.590	83.680	84.490	85.300	86.110
524123	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	0	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	67.412	57.800	65.800	64.430	65.070	65.710
525100	Haltung von Fahrzeugen	172.012	144.600	183.730	185.720	187.730	189.740
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	26.660	21.860	23.900	24.140	24.380	24.620
527121	Schülerbeförderungskosten	241.102	256.000	263.500	266.140	268.800	271.490

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten**Gesamtergebnishaushalt**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmat.)	25.215	31.230	32.100	32.420	32.740	33.070
527900	Sonstige Verw.- u. Betriebsaufw., k. Kind o. Mahl	119.805	109.500	69.500	70.210	70.920	71.630
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	83.589	83.420	103.600	104.650	105.710	106.780
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.177.549	1.488.290	1.634.310	1.444.120	1.386.440	1.332.340
529101	Beseitigung Fäkalschlämme -Abfuhr-	34.164	48.400	48.800	49.290	49.780	50.280
529102	Beseitigung Fäkalschlämme -Entsorgung-	10.337	10.300	10.300	10.400	10.500	10.610
529103	EDV-Kosten	365.828	468.300	554.390	547.790	553.280	558.820
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	195.771	199.970	225.650	149.870	151.100	152.340
14	- <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	<i>4.977.162</i>	<i>4.998.290</i>	<i>4.888.900</i>	<i>4.852.190</i>	<i>4.687.580</i>	<i>4.565.950</i>
570100	Abschreibung der Bilanzierungshilfe	0	0	0	70.500	70.500	70.500
571012	Abschreibung a. Lizenzen	5.874	4.050	3.660	2.750	1.480	870
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	98.896	117.670	129.790	128.080	127.490	125.560
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	654.064	650.010	651.710	647.040	616.230	616.230
571037	Abschreibung a.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	30.834	30.840	30.840	30.840	30.840	30.840
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	517.558	531.760	549.910	546.750	523.070	466.490
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	49.248	49.260	49.260	46.410	46.410	46.410
571044	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	1.417.197	1.348.550	1.264.600	1.250.620	1.240.530	1.232.530
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.587.614	1.662.930	1.557.910	1.519.130	1.480.240	1.463.900
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	59.971	57.500	54.380	51.110	50.420	50.230
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	16.118	6.690	29.330	29.330	29.330	29.330
571065	Abschreibung a.Baudenkmälern	685	690	690	690	690	690
571071	Abschreibung a.Maschinen	47.789	48.670	54.340	50.440	45.870	41.600
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	9.552	8.270	8.710	8.710	8.150	6.980
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	3.761	2.240	2.050	1.700	1.700	1.650
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	250.534	265.570	274.160	280.190	259.720	242.760
571080	Abschreibung a.BGA	93.289	90.910	131.700	125.740	92.750	77.220
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	130.274	118.770	91.950	58.250	58.250	58.250
15	- <i>Transferaufwendungen</i>	<i>25.341.116</i>	<i>28.898.350</i>	<i>30.231.570</i>	<i>31.827.800</i>	<i>33.098.450</i>	<i>33.980.850</i>
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	279.500	324.000	295.000	265.000	265.000	265.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	151.803	150.100	139.900	140.210	140.520	140.830
531900	Beiträge an OGS - Weiterleitung Elternbeiträge	216.055	228.000	260.000	267.000	273.000	279.000
533110	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	496.018	580.000	550.000	561.000	572.220	583.660
533120	Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII	67.695	50.000	100.000	102.000	104.040	106.120
533130	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	523	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
533140	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 AsylbLG	150.317	160.000	215.000	219.300	223.690	228.160
533150	Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	365.685	330.000	405.000	413.100	421.360	429.790
533160	Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	84.021	110.000	120.000	122.400	124.850	127.350
533170	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	290	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
533180	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	1.340	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
533200	Leistungen der SH an natürl. Pers. in Einrichtung.	4.501	0	0	0	0	0
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	31.743	40.000	30.000	30.600	31.210	31.830
533900	Sonstige soziale Leistungen	1.700	8.000	5.000	5.100	5.200	5.300
534100	Gewerbesteuerumlage	727.986	707.900	707.900	723.600	723.600	723.600
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	268.994	269.700	270.850	281.250	284.600	287.950
537400	Städteregionsumlage allgemein	8.436.964	8.844.500	9.730.050	10.164.000	10.715.170	11.101.990
537500	Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt	6.167.910	8.211.800	8.477.360	9.431.800	9.740.670	10.062.250
537510	Abrechnung Umlage Jugendhilfe	176.068	421.880	348.820	166.250	400.000	400.000
537600	Städteregionsumlage; Mehrbelastung ÖPNV	1.201.027	1.297.050	1.418.230	1.446.660	1.503.850	1.558.880
537610	Abrechnung Umlage ÖPNV	-98.269	5.200	-265.590	0	0	0
537900	Zweckverbandsumlage	6.609.248	7.147.220	7.411.050	7.475.270	7.555.950	7.635.360
16	- <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>2.865.400</i>	<i>2.394.950</i>	<i>2.434.270</i>	<i>2.410.940</i>	<i>2.469.220</i>	<i>2.498.300</i>

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
527124	Seminarschulbedarf, Ganztagschule, Silentien	648.238	527.700	690.000	710.710	732.040	754.000
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.247	64.700	68.600	66.160	66.820	67.490
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	37.372	36.480	37.630	37.690	38.050	38.410
541240	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung	13.454	15.000	19.500	19.700	19.900	20.100
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	29.499	29.900	33.400	33.740	34.080	34.420
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	253.899	291.400	310.900	293.880	306.360	304.850
542200	Mieten und Pachten	507.583	803.090	616.280	609.050	621.960	627.980
542300	Leasing	8.219	6.600	5.600	5.600	5.600	5.600
542600	Prüfungskosten	34.615	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	66.790	64.860	84.030	62.150	67.280	63.410
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	82.804	110.350	107.950	109.000	110.050	111.110
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	44.917	47.760	51.220	50.900	51.500	52.100
543160	Sonstige Beiträge	71.169	81.000	77.000	77.770	78.550	79.340
543280	Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe, Veranstaltungen	8.366	10.150	10.150	10.250	10.350	10.450
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	9.691	10.300	10.200	10.300	10.400	10.500
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranstat	10.205	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
543320	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	7.333	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
543330	Gästebewirtung, Repräsentationen, Außendarstellung	13.926	10.400	10.400	10.500	10.600	10.700
544500	Sonstige Steuern	51.738	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
544600	Versicherungen	183.359	183.250	189.370	191.270	193.180	195.110
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	678.116	0	0	0	0	0
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	53.508	0	10.000	10.000	10.000	10.000
548210	Aufwendungen Gewerbesteuervollverzinsung	4.930	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549100	Verfügungsmittel	2.830	2.850	2.880	2.910	2.940	2.970
549200	Fraktionszuwendungen	5.591	5.660	5.660	5.720	5.780	5.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.712.683	52.157.810	54.066.600	54.686.140	55.875.590	56.762.620
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.019.357	-2.498.250	-2.966.510	-2.587.500	227.600	1.043.820
19	+ Finanzerträge	84.210	50.000	50.900	50.810	50.720	50.730
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	1.897	1.800	1.700	1.600	1.500	1.500
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	18	0	0	0	0	0
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	81.464	47.500	48.500	48.500	48.500	48.500
469192	Erträge aus Rücklastschriften	831	700	700	710	720	730
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	759.209	1.092.650	1.221.550	1.260.090	1.255.490	1.300.090
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	82	0	0	0	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	336.109	527.000	712.300	760.400	799.470	844.060
551710	Zinsaufwendungen für Liquiditätssicherung	421.982	564.750	508.350	498.780	455.100	455.100
551800	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	205	200	200	200	200	200
559200	Rücklastschriften	831	700	700	710	720	730
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-674.999	-1.042.650	-1.170.650	-1.209.280	-1.204.770	-1.249.360
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	344.357	-3.540.900	-4.137.160	-3.796.780	-977.170	-205.540
23	+ Außerordentliche Erträge	908.448	0	0	0	0	0
491101	Außerordentliche Erträge Ukraine-Schäden	908.448	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	908.448	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.252.807	-3.540.900	-4.137.160	-3.796.780	-977.170	-205.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.824.676	3.039.350	3.061.590	3.036.770	3.054.030	3.109.540
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400.712	393.470	433.830	438.170	442.550	446.980
481101	Verrechnung Bauhofkosten	1.631.423	1.861.680	1.798.360	1.760.900	1.765.420	1.808.040
481102	ILV Grundsteuer A	9.189	9.200	9.200	9.290	9.380	9.470
481103	ILV Grundsteuer B	24.516	25.000	26.000	26.260	26.520	26.790
481104	ILV Abwassergebühren	594.911	574.100	615.800	621.960	628.170	634.450
481105	ILV Abfallgebühren	28.592	28.000	29.000	29.290	29.580	29.880

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten**Gesamtergebnishaushalt**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
481106	ILV Straßenreinigungsgebühren	8.871	8.900	10.000	10.100	10.200	10.300
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	126.461	139.000	139.400	140.800	142.210	143.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.824.676	3.039.350	3.061.590	3.036.770	3.054.030	3.109.540
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.712	393.470	433.830	438.170	442.550	446.980
581101	Verrechnung Bauhofkosten	1.631.423	1.861.680	1.798.360	1.760.900	1.765.420	1.808.040
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	666.079	645.200	690.000	696.900	703.850	710.890
581103	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenkosten	24.736	26.500	26.000	26.260	26.520	26.780
581104	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenk. gem § 2 AsylBLG	73.498	50.900	70.500	71.210	71.930	72.650
581105	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenk. Gem § 3 AsylBLG	28.227	61.600	42.900	43.330	43.760	44.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.252.807	-3.540.900	-4.137.160	-3.796.780	-977.170	-205.540
30	Globaler Minderaufwand	0	-782.370	-1.081.330	-1.093.720	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.252.807	-2.758.530	-3.055.830	-2.703.060	-977.170	-205.540

Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten**Gesamtfinanzhaushalt**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.737.019	24.862.850	25.783.270	26.740.090	27.444.220	28.093.770
601100	Grundsteuer A	63.244	64.000	38.600	40.000	40.500	41.000
601200	Grundsteuer B	3.537.309	3.550.000	3.730.050	3.800.000	3.850.000	3.900.000
601300	Gewerbesteuer	9.290.855	9.000.000	9.000.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.156.761	9.514.000	10.145.400	10.723.700	11.324.230	11.867.800
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.058.155	1.131.500	1.145.880	1.168.800	1.193.350	1.219.600
603100	Vergnügungssteuer	170.263	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
603200	Hundesteuer	192.434	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
603500	Einzahlung Übernachtungsabgabe	0	0	350.000	400.000	400.000	400.000
604100	Fremdenverkehrsabgabe	264.284	240.000	0	0	0	0
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	987.605	937.160	957.140	990.640	1.018.400	1.046.900
605200	Leistungen f. Verluste aus Steuervereinfach.-gesetz	16.110	16.190	16.200	16.950	17.740	18.470
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.619.317	5.801.720	6.964.060	7.219.630	7.608.830	7.979.290
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.142.514	1.890.720	2.793.070	3.343.410	3.696.780	4.001.440
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	340.072	383.260	368.450	365.070	368.720	372.410
613100	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	788.640	803.780	824.700	859.700	897.350	931.700
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	79.137	156.310	182.000	136.350	137.710	139.090
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.253.470	2.567.250	2.795.440	2.514.700	2.507.870	2.534.250
614500	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verb. UN, Beteil. u. SV	13.333	0	0	0	0	0
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	2.150	400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.695	3.000	2.000	2.040	2.080	2.120
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	1.555	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
621130	Leist. v. Sozialleistungsträgern (ohne Pfl.vers.)	0	2.000	1.000	1.020	1.040	1.060
623100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.140	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.750.158	8.623.670	8.825.260	8.917.410	9.009.400	9.057.260
631100	Verwaltungsgebühren	175.622	205.900	214.830	216.980	219.140	221.330
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.360.323	8.189.770	8.350.430	8.433.430	8.517.260	8.556.930
632110	Einzahlung Elternbeiträge OGS	214.213	228.000	260.000	267.000	273.000	279.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.432.756	3.657.940	3.123.030	3.580.980	6.623.450	7.495.570
641100	Mieten und Pachten	2.543.510	2.894.930	2.342.380	2.799.850	5.841.840	6.713.470
642100	Einzahlungen aus Verkauf	884.720	728.010	737.550	737.630	737.710	737.790
642110	Erträge aus Verkauf 7 %	2.112	35.000	40.000	40.400	40.800	41.210
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.413	0	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.045.485	2.197.560	2.431.580	2.011.500	1.986.560	1.908.660
648100	Erstattungen vom Land	62.124	73.800	82.250	62.870	83.500	64.130
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	56.772	56.330	47.080	39.460	39.840	40.220
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	250.660	400.260	314.180	277.810	280.540	283.290
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	500	0	0	0	0
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	81.042	167.820	166.800	168.170	151.550	152.940
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	41.440	26.900	31.900	32.220	32.540	32.860
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	551.719	1.421.950	1.739.370	1.380.470	1.347.580	1.283.700
648801	Erstattungen von Kanalhausanschlusskosten	0	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
648802	Erst. Kanalhausanschlusskosten (San. Lammersdorf)	1.728	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.246.480	692.150	649.820	656.400	662.940	669.740
651100	Konzessionsabgaben	492.994	515.000	458.500	463.460	468.460	473.510
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	405.170	0	0	0	0	0
652500	Erstattung von sonstigen Steuern	5.175	0	0	0	0	0
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	56.233	66.120	61.100	61.720	62.250	62.980
656150	Mahngebühren	13.897	15.000	13.000	13.130	13.260	13.390
656200	Säumniszuschläge	60.708	50.000	60.000	60.600	61.210	61.820
656210	Einzahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	25.611	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	9.792	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
656400	Einzahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	262	0	0	0	0	0
656500	Einz. a. Erstattung Pensionsrückstellungen	76.051	16.030	27.220	27.490	27.760	28.040
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	100.587	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.128	50.000	50.900	50.810	50.720	50.730
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.911	1.800	1.700	1.600	1.500	1.500
661800	Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	18	0	0	0	0	0
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	81.464	47.500	48.500	48.500	48.500	48.500
669190	Andere sonstige Zinsähnliche Einzahlungen	736	700	700	710	720	730
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.918.038	45.888.890	47.829.920	49.178.860	53.388.200	55.257.140
10	- Personalauszahlungen	-7.256.987	-8.276.010	-8.324.710	-8.552.990	-8.638.540	-8.724.930
701100	Bezüge der Beamten	-1.053.159	-1.190.270	-1.275.770	-1.288.530	-1.301.420	-1.314.430
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-4.802.908	-5.390.120	-5.319.680	-5.517.910	-5.573.090	-5.628.820
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-356.028	-454.590	-464.380	-469.020	-473.710	-478.450
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-943.567	-1.123.100	-1.147.290	-1.158.760	-1.170.350	-1.182.050
703210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	-40.711	-39.900	-23.300	-23.540	-23.790	-24.040
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-61.881	-78.030	-94.290	-95.230	-96.180	-97.140
11	- Versorgungsauszahlungen	-645.618	-623.640	-611.140	-617.250	-623.420	-629.650
712100	Beamte	-519.870	-500.000	-505.000	-510.050	-515.150	-520.300
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-125.748	-123.640	-106.140	-107.200	-108.270	-109.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.718.375	-7.078.720	-7.469.810	-6.476.560	-6.424.710	-6.444.570
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	-315.808	-625.870	-711.100	-255.580	-205.010	-221.640
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-545.954	-1.173.600	-978.000	-562.370	-565.560	-568.780
721620	Straßeninstandsetzung	-92.756	-170.000	-170.000	-300.000	-300.000	-300.000
723010	Ausz. vom Land a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.887	0	0	0	0	0
723030	Ausz. von Zweckverb. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.707	0	0	0	0	0
723040	Ausz. v.sonst.öffentl.Ber. a. lfd. Verwalt.	-1.913	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
723070	Ausz. v. priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-14.031	-27.200	-38.100	-15.000	-15.150	-15.300
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-338.554	-90.960	-89.360	-90.270	-91.180	-92.090
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	-67.445	-83.850	-95.270	-96.230	-97.190	-98.150
724112	Ausz. Stromkosten	-414.726	-516.280	-556.820	-562.390	-568.000	-573.670
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-404.507	-744.150	-701.000	-708.020	-715.080	-722.220
724115	Auszahlung Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	-75.700	-81.590	-83.680	-84.490	-85.300	-86.110
724118	Ausz. Reinigungsmittel	-62.811	-64.850	-88.900	-89.800	-90.700	-91.600
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	-69.016	-57.800	-65.800	-64.430	-65.070	-65.710
724291	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	0	-50.000	-50.000	-50.500	-51.010	-51.520
725100	Haltung von Fahrzeugen	-173.503	-144.600	-183.730	-185.720	-187.730	-189.740
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-23.898	-21.860	-23.900	-24.140	-24.380	-24.620
727123	Ausz. Lehr- u.Unterrichtsmittel incl.Ton-u.Bildmat	-31.125	-31.230	-32.100	-32.420	-32.740	-33.070
727124	Seminarschulbedarf, Ganztagschule, Silentien	-648.238	-527.700	-690.000	-710.710	-732.040	-754.000
727300	Schülerbeförderungskosten	-268.152	-256.000	-263.500	-266.140	-268.800	-271.490
727900	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-107.446	-109.500	-69.500	-70.210	-70.920	-71.630
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-84.007	-83.420	-103.600	-104.650	-105.710	-106.780
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.165.572	-1.488.290	-1.634.310	-1.444.120	-1.386.440	-1.332.340
729101	Beseitigung Fäkalschlämme -Abfuhr-	-33.621	-48.400	-48.800	-49.290	-49.780	-50.280
729102	Beseitigung Fäkalschlämme -Entsorgung-	-11.381	-10.300	-10.300	-10.400	-10.500	-10.610
729103	EDV-Kosten	-341.916	-468.300	-554.390	-547.790	-553.280	-558.820
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	-220.703	-199.970	-225.650	-149.870	-151.100	-152.340
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-816.295	-1.092.650	-1.221.550	-1.260.090	-1.255.490	-1.300.090
751070	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-758.947	-1.091.750	-1.220.650	-1.259.180	-1.254.570	-1.299.160
751080	Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	-205	-200	-200	-200	-200	-200
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-57.143	-700	-700	-710	-720	-730
14	- Transferzahlungen	-25.213.108	-28.898.350	-30.231.570	-31.827.800	-33.098.450	-33.980.850

Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten**Gesamtfinanzhaushalt**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
731050	Auszahl. v. Zuschüssen an verb. UN, Beteil. u. SV	-279.500	-324.000	-295.000	-265.000	-265.000	-265.000
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-146.015	-150.100	-139.900	-140.210	-140.520	-140.830
731090	Ausz. Beiträge an OGS - Weiterleit. Elternbeiträge	-216.055	-228.000	-260.000	-267.000	-273.000	-279.000
733110	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	-495.857	-580.000	-550.000	-561.000	-572.220	-583.660
733120	Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII	-87.394	-50.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.120
733130	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	-523	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
733140	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 AsylbLG	-160.462	-160.000	-215.000	-219.300	-223.690	-228.160
733150	Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	-368.106	-330.000	-405.000	-413.100	-421.360	-429.790
733160	Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	-84.054	-110.000	-120.000	-122.400	-124.850	-127.350
733170	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	-158	-3.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
733180	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	-1.196	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
733200	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einrichtungen	-4.501	0	0	0	0	0
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-32.289	-40.000	-30.000	-30.600	-31.210	-31.830
733900	Sonstige soziale Leistungen	-2.848	-8.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
734100	Gewerbesteuerumlage	-727.986	-707.900	-707.900	-723.600	-723.600	-723.600
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	-268.994	-269.700	-270.850	-281.250	-284.600	-287.950
737400	Städteregionsumlage allgemein	-8.436.964	-8.844.500	-9.730.050	-10.164.000	-10.715.170	-11.101.990
737500	Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-6.167.910	-8.211.800	-8.477.360	-9.431.800	-9.740.670	-10.062.250
737510	Abrechnung Jugendhilfe	-176.068	-421.880	-348.820	-166.250	-400.000	-400.000
737600	Städteregionsumlage; Mehrbelastung ÖPNV	-1.201.027	-1.297.050	-1.418.230	-1.446.660	-1.503.850	-1.558.880
737610	Abrechnung ÖPNV	98.269	-5.200	265.590	0	0	0
737900	Zweckverbandsumlagen	-6.453.471	-7.147.220	-7.411.050	-7.475.270	-7.555.950	-7.635.360
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.988.916	-1.867.250	-1.734.270	-1.690.230	-1.727.180	-1.734.300
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-36.939	-64.700	-68.600	-66.160	-66.820	-67.490
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-38.227	-36.480	-37.630	-37.690	-38.050	-38.410
741240	Auszahl. f. Beschäfti.betreuung u. Dienstjubiläen	-12.924	-15.000	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-34.729	-29.900	-33.400	-33.740	-34.080	-34.420
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-263.688	-291.400	-310.900	-293.880	-306.360	-304.850
742200	Mieten und Pachten	-499.141	-803.090	-616.280	-609.050	-621.960	-627.980
742300	Leasing	-8.219	-6.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
742600	Ausz. Prüfungskosten	-22.015	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-67.374	-64.860	-84.030	-62.150	-67.280	-63.410
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	-81.312	-110.350	-107.950	-109.000	-110.050	-111.110
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	-44.917	-47.760	-51.220	-50.900	-51.500	-52.100
743160	Sonstige Beiträge	-71.169	-81.000	-77.000	-77.770	-78.550	-79.340
743280	Ausz. Feiern,Ehrungen,Kranzspenden,Nachrufe	-8.366	-10.150	-10.150	-10.250	-10.350	-10.450
743295	Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	-9.906	-10.300	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
743310	Ausz. Öffentlichk.arbeit,Printmedien,eigene Verans	-12.301	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.210
743320	Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-7.865	-6.500	-6.500	-6.570	-6.640	-6.710
743330	Ausz. Gästebewirtschung und Repräsentation	-13.895	-10.400	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
744200	Ausz. Umsatzsteuer	-458.147	0	0	0	0	0
744500	Ausz. Sonstige Steuern	-48.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
744600	Ausz. Versicherungen	-183.359	-183.250	-189.370	-191.270	-193.180	-195.110
748210	Auszahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	-4.728	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
749100	Verfüungsmittel	-2.830	-2.850	-2.880	-2.910	-2.940	-2.970
749200	Fraktionszuwendungen	-5.398	-5.660	-5.660	-5.720	-5.780	-5.840
749900	Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verw.tätig	-53.366	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.639.299	-47.836.620	-49.593.050	-50.424.920	-51.767.790	-52.814.390
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.278.739	-1.947.730	-1.763.130	-1.246.060	1.620.410	2.442.750
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.466.727	7.666.430	11.797.410	8.527.660	16.983.960	3.492.410
681001	Investitionszuweisungen vom Bund	15.000	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.451.727	7.119.030	10.774.110	8.446.060	16.981.960	3.490.410

Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	545.400	555.400	79.600	0	0
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	2.000	467.900	2.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	-26.631	1.371.450	1.430.000	2.205.000	2.250.000	2.150.000
682130	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	10.053	0	0	0	0	0
682150	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Fors	5.165	0	0	0	0	0
682170	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	-124.599	1.371.450	1.430.000	2.205.000	2.250.000	2.150.000
683131	Einz. a.d.Ver.Maschinen	300	0	0	0	0	0
683133	Einz. a.d.Ver.Betriebsvorrichtungen	4.000	0	0	0	0	0
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	78.450	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	23.953	2.478.610	434.200	150.000	150.000	150.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	23.953	2.478.610	434.200	150.000	150.000	150.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.464.050	11.516.490	13.661.610	10.882.660	19.383.960	5.792.410
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.395.018	-2.260.000	-8.550.900	-235.700	-158.000	-158.000
782111	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0	-1.559.000	-231.500	-100.000	-100.000	-100.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-53.737	-69.000	-51.000	-56.200	-33.000	-33.000
782113	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-7.301	0	0	0	0	0
782115	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	-70	0	0	0	0	0
782117	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	-1.930.083	0	-7.682.400	0	0	0
782127	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	-221.415	0	0	0	0	0
782128	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	-148.835	0	0	0	0	0
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	-918	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
782135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sträßennetz(Wege,Plätze,Verk	-30.987	0	0	0	0	0
782136	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sonst.Bauten d.Infrastruktur	-1.673	-607.000	-576.000	-69.500	-15.000	-15.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.701.109	-16.931.160	-20.724.530	-14.915.040	-27.448.890	-5.487.250
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-733.546	-8.424.160	-11.534.830	-7.107.090	-3.457.240	-2.489.300
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-931.127	-7.909.200	-6.743.700	-7.348.800	-23.692.350	-2.928.450
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-36.436	-597.800	-2.446.000	-459.150	-299.300	-69.500
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-951.302	-1.741.320	-1.482.950	-560.750	-935.750	-660.050
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	-105.637	-97.000	-67.000	-44.000	-44.000	-41.300
783132	Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	-3.035	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-442.633	-1.367.500	-1.049.000	-340.000	-765.000	-522.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-249.780	-98.050	-245.000	-88.500	-38.500	-38.500
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-150.217	-118.770	-91.950	-58.250	-58.250	-58.250
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-19.739	0	0	0	0	0
784450	Ausz. für den Erwerb v. Wertpapieren des AV	-19.739	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.217	0	0	0	0	0
783112	Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	-6.217	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.073.386	-20.932.480	-30.758.380	-15.711.490	-28.542.640	-6.305.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.609.336	-9.415.990	-17.096.770	-4.828.830	-9.158.680	-512.890
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	669.403	-11.363.720	-18.859.900	-6.074.890	-7.538.270	1.929.860
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	718.400	9.415.990	17.096.770	4.828.830	9.158.680	512.890
692070	Einzahl. aus Krediten v.Kreditinstituten	718.400	9.415.990	17.096.770	4.828.830	9.158.680	512.890
693040	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.öffentl.Ber	1.800.000	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.800.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.000.161	-1.376.800	-1.623.490	-2.016.930	-2.135.950	-2.291.200
792170	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Kreditinstituten	-2.000.161	-1.376.800	-1.623.490	-2.016.930	-2.135.950	-2.291.200
793040	Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	-1.140	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.106.054	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-587.814	8.039.190	15.473.280	2.811.900	7.022.730	-1.778.310

Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten**Gesamtfinanzhaushalt**

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	81.589	-3.324.530	-3.386.620	-3.262.990	-515.540	151.550

STELLENPLAN

der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen, Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
WAHLBEAMTE/INNEN					
Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	
Beigeordnete/r	A 16	1	1	1	
Laufbahngruppe II - 2					
Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	1	1	1	
Verwaltungsrat/rätin	A 13	2	2	2	
Laufbahngruppe II - 1					
Verwaltungsrat/rätin	A 13	3	2	2	
Amtsrat/rätin	A 12	4	4	1,61	
Amtmann/frau	A 11	3	3	2,51	
Oberinspektor/in	A 10	2	2	1,5	
Inspektor/in	A 9	1	1	1	
Laufbahngruppe I -2					
Amtsinspektor/in	A 9	0	0	0	
Hauptsekretär/in	A 8	0	1	0	
Obersekretär/in	A 7	0	0	0	
Sekretär/in	A 6	3	1	1	
INSGESAMT		21	19	14,62	

STELLENPLAN

der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
EG 14	4,50	4,00	4,00	hiervon 0,90 Stellen abgeordnet zur Rursee-Touristik, GmbH Rureifel Tourismus GmbH sowie 0,50 Stellen Altersteilzeit
EG 13	2,00	2,00	2,00	
EG 12	2,90	2,90	2,90	
EG 11	5,82	6,82	5,70	
EG 10	2,00	2,00	2,00	
EG 9c	3,50	2,00	2,00	hiervon 0,50 Stellen Altersteilzeit
EG 9b	7,64	6,64	6,64	
EG 9a	14,16	13,66	13,20	hiervon 0,50 Stellen Altersteilzeit
EG 8	5,51	6,51	5,51	
EG S8b	1,00	1,00	1,00	
EG 7	3,15	4,02	4,02	
EG 6	38,12	36,22	36,46	
EG 5	6,88	9,96	8,75	
EG 4	3,00	3,00	3,00	
EG 3	0,46	0,46	0,44	
EG 2	3,36	3,41	2,96	
INSGESAMT	104,00	104,60	100,58	

STELLENÜBERSICHT 2025

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	WAHLBEAMTE			LAUFBAHNGRUPPE II-2 (höherer Dienst)				LAUFBAHNGRUPPE II-1 (gehobener Dienst)					LAUFBAHNGRUPPE I (mittlerer Dienst)					Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00				0,75	0,02	0,64	2,00	1,80		1,00				1,93		
02	Sicherheit und Ordnung						0,15	0,05	0,15	0,84	0,64	0,80							
03	Schulträgeraufgaben								0,43		0,24						0,07		
04	Kultur und Wissenschaft							0,01	0,02										
05	Soziale Leistungen							0,86		1,00	0,19	1,00					1,00		
06	Kinder- Jugend und Familienhilfe							0,14											
08	Sportförderung								0,26		0,13								
09	Räumliche Planung und Entwicklung								0,95	0,07									
10	Bauen und Wohnen									0,07		0,20							
11	Ver- und Entsorgung								0,05										
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,02		0,01									
13	Natur- und Landschaftspflege							0,90											
15	Wirtschaft und Tourismus						0,10		0,50	0,01									
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
Insgesamt		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	21

STELLENÜBERSICHT 2025

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	1,51	0,30	1,62	2,67	1,00	1,60	3,82	7,04	3,35	0,00	1,48	27,40	2,21	0,00	0,00	1,11		
02	Sicherheit und Ordnung		0,81		0,89			0,10	1,69	0,95		0,04	1,12	2,27		0,46			
03	Schulträgeraufgaben	0,05						0,06	0,07			0,03	3,16				2,20		
04	Kultur und Wissenschaft					0,21		1,02		0,13									
05	Soziale Leistungen		0,02	0,01	0,23				2,20	1,00	1,00		1,00	0,05	2,00				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,03			0,05	0,03										
07	Gesundheitsdienste																		
08	Sportförderung								1,50			1,00	0,44	1,66	1,00				
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1,23	0,55	0,65	1,35		1,00	0,58		0,05		0,61		0,59					
10	Bauen und Wohnen	0,09	0,11		0,30														
11	Ver- und Entsorgung	0,01		0,02				0,04					2,00						
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		0,18	0,12	0,12			0,20	0,30	0,03				0,05					
13	Natur- und Landschaftspflege	0,06	0,01	0,23	0,23		0,40	1,00	1,01				3,00	0,05			0,05		
14	Umweltschutz																		
15	Wirtschaft und Tourismus	1,43	0,02	0,20		0,79	0,50	0,75	0,32										
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,12		0,05				0,02											
17	Stiftungen																		
Insgesamt		4,50	2,00	2,90	5,82	2,00	3,50	7,64	14,16	5,51	1,00	3,15	38,12	6,88	3,00	0,46	3,36	104,00	

STELLENÜBERSICHT 2025

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungswirte/-wirtinnen	Anwärterbezüge	2	2	2 Ausbildungsbeginn Mitte 2023
Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	1 Ausbildungsbeginn Mitte 2023
Auszubildende zum/zur Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	2	2	2 Ausbildungsbeginn Mitte 2024
INSGESAMT		5	5	

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Anlage gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW zum Haushaltsplan der
Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr **2 0 2 5**

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis 2023 EURO	Erläuterungen
		2025 EURO	2024 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	390,58	
5	FDP	460,00	460,00	460,00	
		5.660,00	5.660,00	5.590,58	

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 2025

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: C D U - Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2025 EURO	Geldwert Vorjahr 2024 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	300,00	300,00	-	*1) Pauschalbetrag für Nutzung von Büro- bzw. Sitzungsräumen für Fraktionssitzungen (monatl. 25,00 EUR)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen *1)	300,00	300,00	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen *2)	25,00	25,00	-	*2) jährl. Pauschalbetrag für bereitgestellte Aktenschränke, Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) *3)	120,00	120,00	-	*3) 20 %iger Pauschalbetrag von Ziffer 3
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, WLAN-Zugang *4)	432,00	432,00	-	*4) Lfd. Kosten WLAN
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Anlage gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW zum Haushaltsplan der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2025

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: S P D - Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2025 EURO	Geldwert Vorjahr 2024 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	300,00	300,00	-	*1) Pauschalbetrag für Nutzung von Büro- bzw. Sitzungsräumen für Fraktionssitzungen (monatl. 25,00 EUR)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen *1)	300,00	300,00	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen *2)	25,00	25,00	-	*2) jährl. Pauschalbetrag für bereitgestellte Aktenschränke, Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) *3)	120,00	120,00	-	*3) 20 %iger Pauschalbetrag von Ziffer 3
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, WLAN-Zugang *4)	432,00	432,00	-	*4) Lfd. Kosten WLAN
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Anlage gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW zum Haushaltsplan der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2025

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: GRÜNE - Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2025 EURO	Geldwert Vorjahr 2024 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				*1) Pauschalbetrag für Nutzung von Büro- bzw. Sitzungsräumen für Fraktionssitzungen (monatl. 25,00 EUR)
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	300,00	300,00	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen *1)	300,00	300,00	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				*2) jährl. Pauschalbetrag für bereitgestellte Aktenschränke, Büromöbel
4.1 Büromöbel und -maschinen *2)	25,00	25,00	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				*3) 20 %iger Pauschalbetrag von Ziffer 3
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) *3)	120,00	120,00	-	
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, WLAN-Zugang *4)	432,00	432,00	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Anlage gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW zum Haushaltsplan der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2 0 2 5

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: U W G - Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2025 EURO	Geldwert Vorjahr 2024 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	300,00	300,00	-	*1) Pauschalbetrag für Nutzung von Büro- bzw. Sitzungsräumen für Fraktionssitzungen (monatl. 25,00 EUR)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen *1)	300,00	300,00	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen *2)	25,00	25,00	-	*2) jährl. Pauschalbetrag für bereitgestellte Aktenschränke, Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) *3)	120,00	120,00	-	*3) 20 %iger Pauschalbetrag von Ziffer 3
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, WLAN-Zugang *4)	432,00	432,00	-	*4) Lfd. Kosten WLAN
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Anlage gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW zum Haushaltsplan der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2025

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: F D P - Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2025 EURO	Geldwert Vorjahr 2024 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				*1) Pauschalbetrag für Nutzung von Büro- bzw. Sitzungsräumen für Fraktionssitzungen (monatl. 25,00 EUR)
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	300,00	300,00	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen *1)	300,00	300,00	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				*2) jährl. Pauschalbetrag für bereitgestellte Aktenschränke, Büromöbel
4.1 Büromöbel und -maschinen *2)	25,00	25,00	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				*3) 20 %iger Pauschalbetrag von Ziffer 3
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) *3)	120,00	120,00	-	
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, WLAN-Zugang *4)	432,00	432,00	-	*4) Lfd. Kosten WLAN
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligungen der Gemeinde Simmerath

	Beteiligungs- quote	voraussichtliche Entwicklung	31.12.2021		31.12.2022		31.12.2023	
			Jahresergebnis	Eigenkapital	Jahresergebnis	Eigenkapital	Jahresergebnis	Eigenkapital
Eigengesellschaften								
Entwicklungs-Vermögensgesellschaft Simmerath mbH	100,000%	konstant	1.282,31	48.126,71	1.282,31	49.409,02	1.948,54	51.357,56
Entwicklungsgesellschaft Simmerath mbH & Co. KG	100,000%	konstant	-5.755,33	724.024,76	14.892,42	738.917,18	-2.271,43	736.524,17
Verbundene Unternehmen (> 50%)								
Rursee-Touristik GmbH	50,450%	perspektivisch aufgelöst	-274.594,78	107.578,45	-315.970,48	71.107,97	-317.001,53	33.606,44
Sozialstiftung Simmerath	100,000%	konstant	2.604,21	334.507,49	9.167,52	300.158,26	49.036,67	357.184,23
Beteiligungen (> 20% und < 50%)								
Grundstücksentwicklung Simmerath GmbH	50,000%	konstant	-3.389,44	30.513,21	-3.035,74	27.123,77	-2.873,74	24.088,03
ENERCON Windpark Strauch-Michelshof Verwaltungs-GmbH	50,000%	konstant	2.104,38	56.713,11	2.104,38	58.817,49	2.252,41	58.817,49
Beteiligungen (< 20%)								
GWG Wohnungsbaugesellschaft für die StädteRegion Aachen mbH	0,490%	konstant	564.917,02	20.106.000,00	2.535.581,12	22.493.750,97	420.202,53	22.830.376,67
ENERCON Windpark GmbH & Co. Strauch-Michelshof KG	0,320%	konstant	802.657,32	4.021.942,60	1.618.386,37	4.021.942,60	739.712,54	4.021.942,60
Wirtschaftsförderungsgesellschaft StädteRegion Aachen mbH (WFG)	0,220%	aufgelöst 12/2024	53.515,89	2.750.968,70	37.905,65	2.788.874,35	183.109,17	2.971.983,52
EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH	0,006%	konstant	18.995.201,93	59.687.866,18	24.520.696,86	66.708.563,04	25.302.054,66	71.010.617,70
regio iT GmbH	0,859%	konstant	7.420.154,63	16.329.281,21	10.506.327,22	21.915.453,80	6.147.702,21	19.658.094,23
d-NRW AöR	0,078%	konstant	0,00	2.809.752,40	0,00	2.896.752,40	0,00	2.913.752,40
Zweckverbände								
Förderschulverband Simmerath	47,100%	konstant	34.416,22	132.195,34	-7.930,30	124.265,04	8.083,44	132.348,48
Volkshochschulzweckverband Südkreis-Aachen	42,640%	konstant	51.140,63	135.262,96	42.659,32	177.334,57	68.885,86	246.220,43
Schulverband Nordeifel	42,950%	konstant	36.927,24	373.242,92	153.514,69	526.757,61	226.358,52	753.116,13
Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung	6,250%	konstant	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	106.250,00
Wasserversorgungszweckverband Perlenbach	28,640%	konstant	29.042,96	10.553.798,90	-284.764,19	10.269.034,71	1.110.327,67	11.379.362,38
Wasserverband Oleftal	3,500%	konstant	-408.978,35	12.617.468,35	-291.703,22	12.325.765,13	-453.955,46	11.871.809,67

Erläuterungen

Die Aufstellung entspricht dem Stand der Jahresabschlüsse zum 31.12.2023.

Die Jahresfehlbeträge der Rursee-Touristik werden durch die Gemeinde Simmerath gedeckt (Strukturhilfe).

Bei den Zahlen des Schulverbandes Nordeifel handelt es sich vorläufige Werte, weil zum Erstellungszeitpunkt dieser Auswertung der Jahresabschluss noch nicht beschlossen ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlichen fällig werdenden Auszahlungen

Produkt Investitions-Nr.	Investitionsmaßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025	Voraussichtliche fällige Auszahlungen			
			2026	2027	2028	2029
01-111-08-90 I111089001	Erneuerungen, Umbauten Alte Schule Huppenbroich	41.400 €	41.400 €	0 €	0 €	0 €
02-126-01-11 I126011101	Neuanschaffung Fahrzeuge FW Eicherscheid	360.000 €	180.000 €	180.000 €	0 €	0 €
02-126-01-13 I126011303	Bau FWGH Kesternich	2.210.000 €	1.105.000 €	1.105.000 €	0 €	0 €
02-126-01-17 I126011702	Umbau FWGH Simmerath	800.000 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €
02-128-01-00 BGA1280100	BGA Katastrophenschutz Ausstattung Bedienplatz	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
11-538-01-00 I538011206	Erneuerung Kanalleitung unter der Brücke B266 Einruhr	175.000 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €
11-538-01-00 I538011504	Ertüchtigung/Erweiterung RKB Gl Rollesbroich	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
11-538-01-00 I538011505	Einbau Bypass-Leitung am Verbindungssammler Rossbach	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
11-538-01-00 I538011711	Kanalisation Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath	2.050.000 €	700.000 €	700.000 €	650.000 €	0 €
11-538-01-00 I538011715	Vergrößerung Verbindungssammler Bruchbach	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
11-538-01-00 I538011904	Erneuerung Kanal L246 Strauch	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
12-541-01-00 I541011714	Infrastrukturentwickl. Zentralort Simmerath (ISEK)	21.075.000 €	958.000 €	17.944.000 €	2.173.000 €	0 €
12-541-01-00 I541011715	Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath	863.000 €	400.000 €	463.000 €	0 €	0 €
12-541-01-00 I541011717	Kostenbeteiligung Erschließung K9n	860.000 €	700.000 €	160.000 €	0 €	0 €
12-541-01-00 I541011718	Erneuerung L246 Witzerath/Strauch	6.750.000 €	2.780.000 €	3.970.000 €	0 €	0 €
12-547-01-01 I547010103	Bau von Mobilstationen	54.500 €	54.500 €	0 €	0 €	0 €
15-571-01-01 I571010102	Ausbau der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet	400.000 €	200.000 €	200.000 €	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	4.392.000 €	3.505.000 €	887.000 €	0 €	0 €
	Summe:	41.365.900 €	12.933.900 €	25.609.000 €	2.823.000 €	0 €
	Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	17.096.770 €	4.828.830 €	9.158.680 €	512.890 €	0 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	aktueller Stand in Euro				5 % allg. Rücklage
	Eigenkapital	Allgem. Rückl.	Sonderrücklagen	Ausgleichsrücklage	
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	72.619.374,27	67.648.374,27		4.971.000,00	
Neubewertung WVZV Perl. (EK-Erhöhung)	3.252.489,44	3.252.489,44			
Eigenkapital neu zum 01.01.2008	75.871.863,71	70.900.863,71		4.971.000,00	
HH-Jahr 2008	-297.238,33			-297.238,33	
Stand 31.12.2008	75.574.625,38	70.900.863,71		4.673.761,67	
HH-Jahr 2009	-1.263.266,26	0,00		-1.263.266,26	3.545.043,19
Stand 31.12.2009	74.311.359,12	70.900.863,71		3.410.495,41	
Bericht. EB Grundst. Gl Roll.	-128.049,50	-128.049,50			
HH-Jahr 2010	-3.290.797,42	0,00		-3.290.797,42	3.545.043,19
Stand 31.12.2010	70.892.512,20	70.772.814,21		119.697,99	
Bericht. EB Beteiligungswert	-6.391,15	-6.391,15			
HH-Jahr 2011	-4.231.698,46	-4.112.000,47		-119.697,99	3.538.640,71
Stand 31.12.2011	66.654.422,59	66.654.422,59		0,00	
HH-Jahr 2012	-2.614.684,91	-2.614.684,91		0,00	3.332.721,13
Berichtigung EK Wert GuB Lohmülstr.	-26.084,31	-26.084,31			
Sonderrücklage Sozialstiftung S´rath			320.319,16		
Stand 31.12.2012	64.333.972,53	64.013.653,37	320.319,16	0,00	
HH-Jahr 2013	-3.164.083,94	-3.164.083,94		0,00	3.200.682,67
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage	9.913,90	9.913,90			
Stand 31.12.2013	61.179.802,49	60.859.483,33	320.319,16	0,00	
HH-Jahr 2014	-2.569.676,29	-2.569.676,29		0,00	3.042.974,17
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage	-66.853,01	-66.853,01			
Stand 31.12.2014	58.543.273,19	58.222.954,03	320.319,16	0,00	
HH-Jahr 2015	-651.768,07	-651.768,07		0,00	2.911.147,70
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage	83.676,27	83.676,27			
Stand 31.12.2015	57.975.181,39	57.654.862,23	320.319,16	0,00	
HH-Jahr 2016	1.342.886,69			1.342.886,69	2.882.743,11
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage	1.382,36	1.382,36			
Stand 31.12.2016	59.319.450,44	57.656.244,59	320.319,16	1.342.886,69	
HH-Jahr 2017	-798.077,95			-798.077,95	2.882.812,23
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage	-76.574,48	-76.574,48			
Stand 31.12.2017	58.444.798,01	57.579.670,11	320.319,16	544.808,74	
HH-Jahr 2018	-1.114.495,01	-569.686,27		-544.808,74	2.878.983,51
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage	-23.434,84	-23.434,84			
Stand 31.12.2018	57.306.868,16	56.986.549,00	320.319,16	0,00	
HH-Jahr 2019	-1.024.442,91	-1.024.442,91			2.849.327,45
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage	49.707,48	49.707,48			
Stand 31.12.2019	56.332.132,73	56.011.813,57	320.319,16	0,00	
HH-Jahr 2020	54.057,82	54.057,82		0,00	2.800.590,68
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage	28.499,89	28.499,89			
Stand 31.12.2020	56.414.690,44	56.094.371,28	320.319,16	0,00	
HH-Jahr 2021	334.328,37	334.328,37		0,00	2.804.718,56
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage	-31.494,98	-31.494,98			
Stand 31.12.2021	56.717.523,83	56.397.204,67	320.319,16	0,00	
HH-Jahr 2022	3.438.254,99	636.056,72	-29.328,42	2.802.198,27	2.819.860,23
Sonderrücklage	-29.328,42				
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage	8.123,95	8.123,95			
Stand 31.12.2022	60.134.574,35	57.041.385,34	290.990,74	2.802.198,27	
HH-Jahr 2023	1.252.805,72		17.156,82	1.252.805,72	2.852.069,27
Sonderrücklage	17.156,82				
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage	95.652,48	95.652,48			
Stand 31.12.2023	61.500.189,37	57.137.037,82	308.147,56	4.055.003,99	
HH-Jahr 2024	-2.758.530,00	0,00		-2.758.530,00	2.856.851,89
Stand 31.12.2024	58.741.659,37	57.137.037,82	308.147,56	1.296.473,99	
HH-Jahr 2025	-3.055.830,00	-1.759.356,01		-1.296.473,99	2.856.851,89
Stand 31.12.2025	55.685.829,37	55.377.681,81	308.147,56	0,00	
HH-Jahr 2026	-2.703.060,00	-2.703.060,00		0,00	2.768.884,09
Stand 31.12.2026	52.982.769,37	52.674.621,81	308.147,56	0,00	
HH-Jahr 2027	-977.170,00	-977.170,00		0,00	2.633.731,09
Stand 31.12.2027	52.005.599,37	51.697.451,81	308.147,56	0,00	
HH-Jahr 2028	-205.540,00	-205.540,00		0,00	2.584.872,59
Stand 31.12.2028	51.800.059,37	51.491.911,81	308.147,56	0,00	

HH-Jahre 2008-2023:

gemäß Jahresabschlüssen

HH -Jahre 2024-2028

gemäß Haushaltsplänen

Gemeinde Simmerath - Haushaltsplan 2025 -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	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	16.410	24.102	39.575
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.415	16.505	19.892
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.336	2.000	2.200
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	566	255	350
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.215	1.100	1.300
8. Erhaltene Anzahlungen	931	500	500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	37.873	44.462	63.817
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften	26	26	26

INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNGEN (ILV) - HH-Jahr 2025 -					
A) Erträge - Sachkonto 481100 -					
AV - Allgemeine Verwaltungskosten					
BK - Bewirtschaftungskosten bei Gebäuden mit Mehrfachnutzung					
SO - Sonstige ILV (z.B. Schulschwimmen, Personalkosten etc.)					
Ertrag KTR/KST	Aufwand KTR/KST	AV Euro	BK Euro	SO Euro	Gesamt Euro
01-111-02-00	03-211-01			3.000	3.000
Summe Produkt	01-111-02				3.000
01-111-04-02	11-537-01-00	40.120			
	11-538-01-00	14.380			
	11-538-01-01	5.100			
	12-545-01-00	13.860			73.460
Summe Produkt	01-111-04				73.460
01-111-08-01	02-122-01-05		650		
	02-126-01-00		300		950
01-111-08-18	04-252-01-00		1.800		
	04-262-01-00		2.700		
	04-272-01-00		4.000		
	06-366-01-01		3.200		11.700
01-111-08-61	04-252-01-00		1.900		
	04-262-01-00		1.700		3.600
01-111-08-62	04-262-01-00		5.700		
	11-538-01-00		200		5.900
01-111-08-65	04-252-01-00		1.000		
	04-262-01-00		3.700		4.700
01-111-08-66	04-252-01-00		2.800		2.800
01-111-08-90	04-252-01-00		1.500		
	04-262-01-00		2.900		
	08-421-01-00		3.800		8.200
Summe Produkt	01-111-08				37.850
02-122-01-07	11-537-01-00	13.380			13.380
Summe Produkt	02-122-01				13.380
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		600		600
Summe Produkt	02-126-01				2.600
03-211-01-14	04-252-01-00		200		
	04-262-01-00		2.300		
	08-421-01-00		25.800		28.300
03-211-01-17	02-126-01-17		4.400		
	04-252-01-00		300		4.700
03-211-01-18	04-262-01-00		7.700		
	08-421-01-00		15.500		23.200
Summe Produkt	03-211-01				56.200
08-424-03-17	03-211-01			48.900	48.900
Summe Produkt	08-424-03				48.900
09-511-01-00	11-538-01-00	73.000			73.000
	11-538-01-01	1.200			1.200
	12-545-01-00	3.640			3.640
	13-553-01-01	11.400			11.400
Summe Produkt	09-511-01				89.240
12-541-03-00	15-571-01-01			500	500
Summe Produkt	12-541-03				500
13-553-01-01	13-551-01-00	92.700			92.700
	02-122-01-00			3.500	3.500
Summe Produkt	13-553-01				96.200
13-555-02-00	12-541-01-00			4.000	4.000
	15-575-01-05			8.500	8.500
Summe Produkt	13-555-02				12.500
Gesamtertrag:		268.780	95.650	69.400	433.830

B) Aufwand - Sachkonto 581100 -					
Aufwand KTR/KST	Ertrag KTR/KST	AV Euro	BK Euro	SO Euro	Gesamt Euro
02-122-01-00	13-553-01-01			3.500	3.500
02-122-01-05	01-111-08-01		650		650
Summe Produkt	02-122-01				4.150
02-126-01-00	01-111-08-01		300		300
02-126-01-17	03-211-01-17		4.400		4.400
Summe Produkt	02-126-01				4.700
03-211-01	01-111-02-00			3.000	3.000
	08-424-03-17			48.900	48.900
Summe Produkt	03-211-01				51.900
04-252-01-00	01-111-08-18		1.800		
	01-111-08-61		1.900		
	01-111-08-65		1.000		
	01-111-08-66		2.800		
	01-111-08-90		1.500		9.000
	02-126-01-10		1.000		
	02-126-01-13		600		1.600
	03-211-01-14		200		
	03-211-01-17		300		500
Summe Produkt	04-252-01				11.100
04-262-01-00	01-111-08-18		2.700		
	01-111-08-61		1.700		
	01-111-08-62		5.700		
	01-111-08-65		3.700		
	01-111-08-90		2.900		16.700
	03-211-01-14		2.300		
	03-211-01-18		7.700		10.000
Summe Produkt	04-262-01				26.700
04-272-01-00	01-111-08-18		4.000		4.000
Summe Produkt	04-272-01				4.000
06-366-01-00	01-111-08-18		3.200		3.200
Summe Produkt	06-366-01				3.200
08-421-01-00	01-111-08-90		3.800		3.800
	03-211-01-14		25.800		
	03-211-01-18		15.500		41.300
Summe Produkt	08-421-01				45.100
11-537-01-00	01-111-04-02	40.120			40.120
	02-122-01-07	13.380			13.380
Summe Produkt	11-537-01				53.500
11-538-01-00	01-111-04-02	14.380			14.380
	01-111-08-62		200		200
	09-511-01-00	73.000			73.000
11-538-01-01	01-111-04-02	5.100			5.100
	09-511-01-00	1.200			1.200
Summe Produkt	11-538-01				93.880
12-541-01-00	02-126-01-00			1.000	1.000
	13-555-02-00			4.000	4.000
Summe Produkt	12-541-01				5.000
12-545-01-00	01-111-04-02	13.860			13.860
	09-511-01-00	3.640			3.640
Summe Produkt	12-545-01				17.500
13-551-01-00	13-553-01-01	92.700			92.700
Summe Produkt	13-551-01				92.700
13-553-01-01	09-511-01-00	11.400			11.400
Summe Produkt	13-553-01				11.400
15-571-01-01	12-541-03-00			500	500
Summe Produkt	15-571-01				500
15-575-01-05	13-555-02-00			8.500	8.500
Summe Produkt	15-575-01				8.500
Gesamtaufwand:		268.780	95.650	69.400	433.830

INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNGEN - HHJ 2025 -			
C) Verrechnung Bauhofkosten Ertrag 481101 / Aufwand 581101			
Ertrag KTR/KST	Aufwand KTR/KST	Betrag Euro	Summe Produkt Aufwand
01-111-07-00	01-111-08-01	15.100	
	01-111-08-02	31.350	
	01-111-08-17	13.000	
	01-111-08-60	5.790	
	01-111-08-61	3.530	
	01-111-08-62	1.110	
	01-111-08-64	1.660	
	01-111-08-65	3.460	
	01-111-08-66	880	
	01-111-08-70	650	
	01-111-08-71	590	
	01-111-08-90	2.360	79.480
	02-121-01-01	8.620	8.620
	02-122-01-00	26.780	
	02-122-01-05	1.140	
	02-122-01-07	14.030	41.950
	02-126-01-00	5.780	5.780
	03-211-01-14	12.710	
	03-211-01-17	11.470	
	03-211-01-18	16.810	40.990
	04-272-01-00	1.570	1.570
	05-374-01-00	1.580	1.580
	05-375-01-00	10.010	
	05-375-01-01	5.000	
	05-375-01-02	5.000	
	05-375-01-04	3.590	23.600
	06-366-01-00	71.080	71.080
	08-424-01-00	400	400
	08-424-03-17	1.780	1.780
	10-523-01-01	1.560	1.560
	11-537-01-00	145.000	145.000
	11-538-01-00	20.000	20.000
	12-541-01-00	224.920	224.920
	12-541-02-00	36.860	36.860
	12-545-01-00	106.180	106.180
	12-546-01-00	17.340	17.340
	12-547-01-01	18.550	18.550
	13-551-01-00	260.320	260.320
	13-552-01-00	41.730	41.730
	13-553-01-01	352.000	352.000
	13-553-02-00	31.380	31.380
	13-555-01-00	106.940	106.940
	13-555-02-00	1.000	1.000
	15-571-01-01	680	680
	15-573-01-02	1.860	
	15-573-01-03	210	2.070
	15-575-01-02	600	
	15-575-01-03	15.000	
	15-575-01-05	104.400	
	15-575-01-06	25.000	
	15-575-01-20	10.000	155.000
Insgesamt		1.798.360	1.798.360

Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath					
P -Be- reich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
01	Produktbereich:			Innere Verwaltung	
	111	Produktgruppe:		Verwaltungssteuerung und Service	
		01	Produkt:	Verwaltungsführung, Rat u. Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher	Hauptamt
01	111	01	111-01-00	Verwaltungsführung	
			111-01-01	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher	
		02	Produkt:	Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste, EDV	Hauptamt
01	111	02	111-02-00	Allgemeine Verwaltung	
			111-02-01	Hauptamt	
			111-02-02	Personalamt	
			111-02-03	Druckerei, Telefonzentrale	
			111-02-04	EDV	
			111-02-05	Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit, Internet	
			111-02-06	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	
			111-02-08	Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz	
		03	Produkt:	Gleichstellung in der Verwaltung und in der Gemeinde Simmerath	derzeit Sozialamt
01	111	03	111-03-00	Gleichstellungsangelegenheiten	
		04	Produkt:	Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben	Kämmerei
01	111	04	111-04-00	Finanzverwaltung	
			111-04-01	Kämmerei	
			111-04-02	Steueramt	
		05	Produkt:	Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung, Vollstreckung	Kämmerei
01	111	05	111-05-00	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	
		06	Produkt:	Rechnungsprüfung, Vorprüfung	Kämmerei
01	111	06	111-06-00	Rechnungsprüfung, Bilanzprüfung, Vorprüfung, Controlling	
		07	Produkt:	Baubetriebshof	Bauamt
01	111	07	111-07-00	Baubetriebshof	
		08	Produkt:	Gebäude- und Grundstücksmanagement	Strukturabt.
01	111	08	111-08-00	Gebäude- und Grundstücksmanagement	
			111-08-01	Rathaus	
			111-08-02	Dorfplätze, Gemeinschaftseinrichtungen	
			111-08-03	Nebengebäude Rathaus - Mieträume	
			111-08-12	Dorfhaus Erkersruhr	
			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 (bis 2024)	neu 375-01-04
			111-08-70	Ehemalige Schule Woffelsbach, Kindergarten	
			111-08-71	Antoniushof Rurberg	
			111-08-80	Förderschulgebäude Eicherscheid	
			111-08-90	Ehemalige Schule Huppenbroich, Alte Schulstraße 12	
02	Produktbereich:			Sicherheit und Ordnung	
	121	Produktgruppe:		Statistiken und Wahlen	
		01	Produkt:	Statistiken und Wahlen	Hauptamt
02	121	01	121-01-00	Statistiken	
			121-01-01	Wahlen, Abstimmungen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide	
	122	Produktgruppe:		Ordnungsangelegenheiten	

Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath					
P -Be- reich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
		01	Produkt:	Ordnungsamt allgemein, Jagd- und Fischerei- angelegenheiten, Fundgelder, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Marktangelegenheiten	Ordnungsamt
02	122	01	122-01-00	Ordnungsamt	
			122-01-01	Jagd- und Fischerei	
			122-01-02	Fundsachen	
			122-01-03	Einwohnermeldewesen	
			122-01-04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Tierschutz	
			122-01-05	Öffentliche Toilettenanlagen	
			122-01-06	Gewerbewesen	
			122-01-07	Öffentliche Märkte, Kirmesse, Ausstellungen, Sondernutzungen	
		02	Produkt:	Standesamt	Sozialamt
02	122	02	122-02-00	Standesamt	
	126	Produktgruppe:		Brandschutz	
		01	Produkt:	Brandschutz	Ordnungsamt
02	126	01	126-01-00	Feuerwehrangelegenheiten und techn. Hilfeleistung	
			126-01-10	Löschgruppe Dedenborn und Hammer, FWGH Dedenborn und Hammer	
			126-01-11	Löschgruppe Eicherscheid und FWGH Eicherscheid	
			126-01-12	Löschgruppe Einruhr und Erkensruhr, FWGH Einruhr und Erkensruhr	
			126-01-13	Löschgruppe Kesternich und FWGH Kesternich	
			126-01-14	Löschgruppe Lammersdorf und FWGH Lammersdorf	
			126-01-15	Löschgruppe Rollesbroich und FWGH Rollesbroich	
			126-01-16	Löschgruppe Rurberg und FWGH Rurberg	
			126-01-17	Löschgruppe Simmerath und FWGH Simmerath	
			126-01-18	Löschgruppe Steckenborn und FWGH Steckenborn	
			126-01-19	Löschgruppe Strauch und FWGH Strauch	
			126-01-20	Löschgruppe Woffelsbach und FWGH Woffelsbach	
	128	Produktgruppe:		Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	
		01	Produkt:	Katastrophenschutz	Ordnungsamt
02	128	01	128-01-00	Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	
03	Produktbereich:			Schulträgeraufgaben	
	211	Produktgruppe:		Grundschulen	
		01	Produkt:	Grundschulen	Hauptamt
03	211	01	211-01-00	Grundschulen	
			211-01-14	Grundschule Lammersdorf	
			211-01-17	Grundschule Simmerath	
			211-01-18	Grundschule Steckenborn	
	232	Produktgruppe:		Schulische Ganztagsbetreuung	
		01	Produkt:	Schulische Ganztagsbetreuung	Hauptamt
03	232	01	232-01-14	Ganztagsbetreuung Grundschule Lammersdorf	neu ab 2025
			232-01-17	Ganztagsbetreuung Grundschule Simmerath	
			232-01-18	Ganztagsbetreuung Grundschule Steckenborn	
	241	Produktgruppe:		Schülerbeförderung	
		01	Produkt:	Schülerbeförderung	Hauptamt
03	241	01	241-01-00	Schülerbeförderung	
			241-01-01	Schülerbeförderung Grundschulen	
	243	Produktgruppe:		Sonstige schulische Aufgaben	
		01	Produkt:	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft, Jugendverkehrsschule, Schulverwaltung allgemein	Hauptamt
03	243	01	243-01-00	Sonstige Schulformen, Jugendverkehrsschule	
			243-01-01	Schulverband Nordeifel	

Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath					
P -Be- reich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
04	Produktbereich:			Kultur und Wissenschaft	
	252	Produktgruppe:		Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
		01	Produkt:	Veranstaltungen, Kulturförderung	Hauptamt
04	252	01	252-01-00	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung allgemein	
		02	Produkt:	Heimatspflege, Gemeindegarchiv	Hauptamt
04	252	02	252-02-00	Heimatspflege, Bauernmuseum, Naturkundliche Bildungsstätte	
			252-02-01	Gemeindegarchiv	
	262	Produktgruppe:		Musikpflege (ohne Musikschulen)	
		01	Produkt:	Förderung der Musik und der musizierenden Vereine	Hauptamt
04	262	01	262-01-00	Förderung der Musik und der musizierenden Vereine, Konzerte	
	271	Produktgruppe:		Volkshochschulen	
		01	Produkt:	Volkshochschulen	Hauptamt
04	271	01	271-01-00	Volkshochschulzweckverband	
	272	Produktgruppe:		Büchereien	
		01	Produkt:	Gemeindegarcherei	Hauptamt
04	272	01	272-01-00	Gemeindegarcherei	
05	Produktbereich:			Soziale Leistungen	
	313	Produktgruppe:		Leistungen für Asylbewerber	
		01	Produkt:	Leistungen für Asylbewerber	Sozialamt
05	313	01	313-01-00	Leistungen für Asylbewerber	
			313-01-01	Leistungen für Flüchtlinge aus der Ukraine	
	331	Produktgruppe:		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		01	Produkt:	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Sozialamt
05	331	01	331-01-00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	333	Produktgruppe:		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
		01	Produkt:	Grundsicherungsleistungen	Sozialamt
05	333	01	333-01-00	Sozialamt	
	345	Produktgruppe:		Umsetzung des Wohngeldgesetzes	
		01	Produkt:	Umsetzung des Wohngeldgesetzes	Sozialamt
05	345	01	345-01-00	Umsetzung des Wohngeldgesetzes	neu ab 2025
	351	Produktgruppe:		Sonstige soziale Leistungen	
		01	Produkt:	Sonstige soziale Leistungen	Sozialamt
05	351	01	351-01-00	Sonstige soziale Leistungen, Stiftungsmittel, Leistungen an Katastrophengeschädigte (Aufwand Wohngeld bis 2024)	
	374	Produktgruppe:		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
		01	Produkt:	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Ordnungsamt
05	374	01	374-01-00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Langschoß II	
	375	Produktgruppe:		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
		01	Produkt:	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Sozialamt
05	375	01	375-01-00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
			375-01-01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Dohmenstraße 2	
			375-01-02	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Hauptstraße 98	ab 2024
			375-01-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - angemietete Häuser / Wohnungen	ab 2024
			375-01-04	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Lönssstraße 8 (ehem. Schullandheim Paustenbach)	neu ab 2025

Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath					
P -Be- reich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
06	Produktbereich:			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	366	Produktgruppe:		Einrichtungen der Jugendarbeit	
		01	Produkt:	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Generationenplätze	Bauamt
06	366	01	366-01-00	Kinderspielplätze, Generationenplätze, Skateranlagen, sonstige öffentl. Jugendeinrichtungen	
			366-01-01	Kinder- und Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit durch Vereine	
07	Produktbereich:			Gesundheitsdienste	
	411	Produktgruppe:		Krankenhäuser	
		01	Produkt:	Krankenhausinvestitionsumlage	Kämmerei
07	411	01	411-01-00	Krankenhausinvestitionsumlage	
08	Produktbereich:			Förderung des Sports	
	421	Produktgruppe:		Förderung des Sports	
		01	Produkt:	Förderung des Sports	Hauptamt
08	421	01	421-01-00	Förderung des Sports und der sporttreibenden Vereine, Sportstättennutzungen	
	424	Produktgruppe:		Sportstätten und Bäder	
		01	Produkt:	Sportanlagen der Gemeinde	Hauptamt
08	424	01	424-01-00	Sportanlagen der Gemeinde	
			424-01-01	Sporthalle an der Sekundarschule Simmerath	
			424-01-11	Sportanlagen Eicherscheid	
			424-01-13	Sportanlagen Kesternich	
			424-01-14	Sportanlagen Lammersdorf	
			424-01-15	Sportanlagen Rollesbroich	
			424-01-17	Sportanlagen Simmerath	
			424-01-18	Sportanlagen Steckenborn	
			424-01-19	Sportanlagen Strauch	
			424-01-30	Naturerlebnisbad Einruhr	
			424-01-90	Sportanlagen Huppenbroich	
		03	Produkt:	Schwimmballen	Hauptamt
08	424	03	424-03-14	Lehrschwimmbecken Lammersdorf	
			424-03-17	Schwimmballe SimmBad	
09	Produktbereich:			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
	511	Produktgruppe:		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
		01	Produkt:	Bauverwaltung, Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumplanung, Gebietsentwicklung	Bauamt
09	511	01	511-01-00	Bauverwaltung	
			511-01-01	Landes-, Regional- und Gemeindeplanung, FNP, Bebauungspläne, Innenbereich	
10	Produktbereich:			Bauen und Wohnen	
	521	Produktgruppe:		Bau- und Grundstücksordnung	
		01	Produkt:	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativatteste	Bauamt
10	521	01	521-01-00	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativatteste	
		02	Produkt:	Umlegungsverfahren	Bauamt
10	521	02	521-02-00	Umlegungsverfahren, Grenzregelungsverfahren	
	522	Produktgruppe:		Wohnungsbauförderung	
		01	Produkt:	Wohnungsbauförderung	Bauamt
10	522	01	522-01-00	Mietspiegel, Vermittlung von Wohnraum, Beratung Wohnungssuchender	

Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath					
P -Be- reich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
	523	Produktgruppe:		Denkmalschutz und -pflege	
		01	Produkt:	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege	Ordnungsamt
10	523	01	523-01-00	Denkmalschutz, Denkmalpflege	
			523-01-01	Pflege und Unterhalt gemeindlicher Ehren- und Denkmäler	
			523-01-02	Förderung der privaten Denkmalpflege, Denkmalliste, Denkmalschutz	
11	Produktbereich:		Ver- und Entsorgung		
	531	Produktgruppe:		Elektrizitätsversorgung	
		01	Produkt:	Elektrizitätsversorgung	Kämmerei
11	531	01	531-01-00	Elektrizitätsversorgung, Konzessionsverträge Strom	
	532	Produktgruppe:		Gasversorgung	
		01	Produkt:	Gasversorgung	Kämmerei
11	532	01	532-01-00	Gasversorgung, Konzessionsverträge Gas	
	533	Produktgruppe:		Wasserversorgung	Bauamt
		01	Produkt:	Wasserversorgung	
11	533	01	533-01-00	Wasserversorgung, Wasserversorgungszweckverbände	
	537	Produktgruppe:		Abfallwirtschaft	
		01	Produkt:	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	Ordnungsamt
11	537	01	537-01-00	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	
	538	Produktgruppe:		Abwasserbeseitigung	
		01	Produkt:	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung	Bauamt
11	538	01	538-01-00	Abwasserbeseitigung, Kanalisation	
			538-01-01	Abwasserbeseitigung, Kleinkläranlagen, geschlossene Gruben	
12	Produktbereich:		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	541	Produktgruppe:		Gemeindestraßen	
		01	Produkt:	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken	Bauamt
12	541	01	541-01-00	Gemeindestraßen, -wege, -plätze,-brücken, Geh- und Radwege	
		02	Produkt:	Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -lenkender Anlagen	Ordnungsamt
12	541	02	541-02-00	Beschilderungen, Ampelanlagen, Fußgängerüberwege, Verkehrsentwicklungsplanung	
		03	Produkt:	Straßenbeleuchtung	Bauamt
12	541	03	541-03-00	Straßenbeleuchtung	
	545	Produktgruppe:		Straßenreinigung	
		01	Produkt:	Straßenreinigung und Winterdienst	Bauamt
12	545	01	545-01-00	Straßenreinigung und Winterdienst	
	546	Produktgruppe:		Parkeinrichtungen	
		01	Produkt:	Park- und Stellplätze	Ordnungsamt
12	546	01	546-01-00	Öffentliche Park- und Stellplätze, Ablösebeträge, Parkgebühren	
			546-01-01	Wohnmobilstellplätze (bis 2023)	
			546-01-02	Private Park- und Stellplätze	
	547	Produktgruppe:		Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	
		01	Produkt:	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstige Einrichtungen; Förderung ÖPNV	Strukturabt.
12	547	01	547-01-01	Öffentlicher Personennahverkehr, Wartehallen	
13	Produktbereich:		Natur- und Landschaftspflege		
	551	Produktgruppe:		Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
		01	Produkt:	Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen	Bauamt
13	551	01	551-01-00	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen ohne touristische Anlagen	
	552	Produktgruppe:		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	

Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath					
P -Be- reich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
		01	Produkt:	Gewässergestaltung und -unterhaltung	Bauamt
13	552	01	552-01-00	Gewässer II. Ordnung	
			552-01-01	Wasser- und Bodenverbände	
	553	Produktgruppe:		Friedhofs- und Bestattungswesen	
		01	Produkt:	Friedhöfe und Leichenhallen	Bauamt
13	553	01	553-01-01	Bestattungswesen allgemein	
			553-01-10	Friedhof Dedenborn	
			553-01-11	Friedhof Eicherscheid	
			553-01-12	Friedhof Einruhr	
			553-01-13	Friedhof Kesternich	
			553-01-14	Friedhof Lammersdorf	
			553-01-15	Friedhof Rollesbroich	
			553-01-16	Friedhof Rurberg	
			553-01-17	Friedhof Simmerath	
			553-01-18	Friedhof Steckenborn	
			553-01-19	Friedhof Strauch	
			553-01-90	Friedhof Huppenbroich	
		02	Produkt:	Kriegsgräberstätten	Bauamt
13	553	02	553-02-00	Kriegsgräberstätten nach dem Kriegsgräbergesetz	
	554	Produktgruppe:		Naturschutz und Landschaftspflege	
		01	Produkt:	Anlage, Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Hecken und sonstiger Anlagen	Ordnungsamt
13	554	01	554-01-00	Gemeindliche Landschaftshecken, Natur- und Landschaftsdenkmäler, Naturschutz, Landschaftsschutz	
	555	Produktgruppe:		Land- und Forstwirtschaft	
		01	Produkt:	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege und Anlagen	Bauamt
13	555	01	555-01-00	Landwirtschaftliche Wirtschaftswege und Anlagen	
		02	Produkt:	Gemeindewald	Kämmerei
13	555	02	555-02-00	Gemeindewald	
			555-02-01	Waldwege, Gräben, Vorfluter, sonstige Anlagen	
			555-02-02	Holzeinschlag und Nebennutzungen	
			555-02-03	Kultur- und Bestandspflege, Aufforstungen	
			555-02-04	Eigenjagdbezirke und Jagdnutzung	
			555-02-05	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Gemeindewald	
			555-02-06	Forstbetriebshof, Geräte, Ausstattung, Dienst- und Schutzbekleidung	
14	Produktbereich:			Umweltschutz	
	561	Produktgruppe:		Umweltschutzmaßnahmen	
		01	Produkt:	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf gemeindlichen Flächen	Kämmerei
14	561	01	561-01-01	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf gemeindlichen Flächen, Ökopunktekonto	neu Forst 13-555-02
15	Produktbereich:			Wirtschaft und Tourismus	
	571	Produktgruppe:		Wirtschaftsförderung	
		01	Produkt:	Wirtschaftsförderung	Strukturabt.
15	571	01	571-01-01	Wirtschaftsförderung	
	573	Produktgruppe:		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		01	Produkt:	Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Betriebe gewerblicher Art	Kämmerei

Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath					
P -Be- reich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
15	573	01	573-01-01	Wirtschaftliche Betätigungen, Beteiligungen, Eigengesellschaften, Betriebe gewerblicher Art	
			573-01-02	Campingplatz Rurberg	
			573-01-03	Jugendferiendorf Woffelsbach	
			573-01-04	Antoniushof Rurberg (bis 2009)	
			573-01-05	Windpark Strauch	
			573-01-06	Windpark Lammersdorf	
			573-01-08	Windpark Buhlert	
	575	Produktgruppe:		Tourismus	
		01	Produkt:	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, touristische Einrichtungen	Hauptamt
15	575	01	575-01-00	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung allgemein	
			575-01-01	Tourist-Info Rurberg	
			575-01-02	Nationalparktor Rurberg	
			575-01-03	Heilsteinhaus Einruhr, Heilsteinquelle	
			575-01-05	Sonstige touristische Einrichtungen	
			575-01-06	Rurseezentrum Rurberg mit Eiserbachsee, Bistro, Sanitäranlagen	
			575-01-07	Parkanlage Erkensruhr	
			575-01-08	Wanderraststation Einruhr	
			575-01-09	Wohnmobilstellplätze	ab 2024
			575-01-20	Freizeitanlage Woffelsbach	
16	Produktbereich:			Allgemeine Finanzwirtschaft	
	611	Produktgruppe:		Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen	
		01	Produkt:	Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen	Kämmerei
16	611	01	611-01-00	Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen	
	612	Produktgruppe:		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		01	Produkt:	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerei
16	612	01	612-01-00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Rücklagen, Schulden	
17	Produktbereich:			Stiftungen	
	700	Produktgruppe:		Stiftungen	
		01	Produkt:	Stiftungen	
17	700	01	700-01-00	Stiftungen	