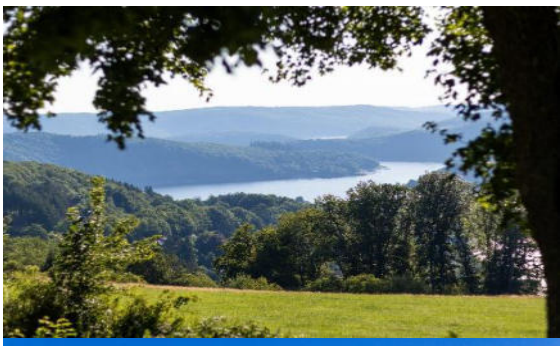
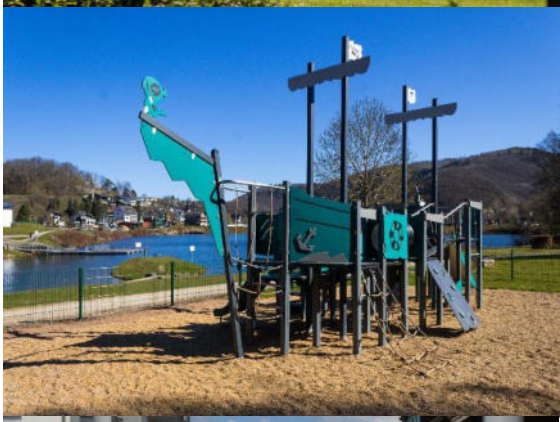
Gemeinde Simmerath

So simmer

Haushaltssatzung 2026





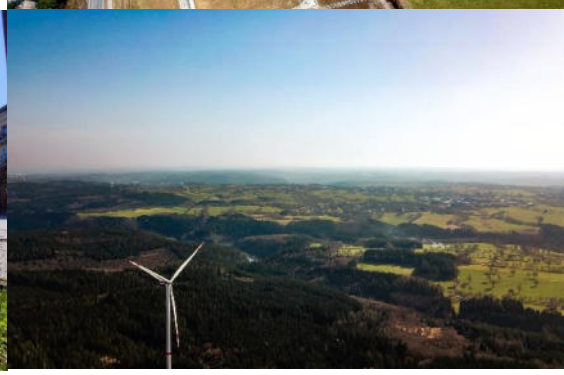












Inhaltsverzeichnis

zum Entwurf der

Haushaltssatzung 2026

der

Gemeinde Simmerath

		Seite	Farbe
1.	**Haushaltssatzung**	1 - 5	weiß
	- Aufstellungs- und Feststellungsvermerk	1	
	- Haushaltssatzung	2 - 5	
2.	**Statistische Angaben**	6 - 7	weiß
	- Fläche, Einwohner, Schulen, Sportstätten	6	
	- Schülerzahlen, Straßen-, Wege-, Kanalnetz	7	
3.	**Vorbericht**	8 - 70	gelb
	siehe separates Inhaltsverzeichnis		
4.	**Jahresabschluss**	71 - 74	grün
	- Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	71	
	- Bilanz 2024	72	
	- Gesamtergebnisrechnung 2024	73	
	- Gesamtfinanzrechnung 2024	74	
5.	**Haushaltsplan/Gesamtplan**	1 - 2	weiß
	- Gesamtergebnisplan	1	
	- Gesamtfinanzplan	2	
6.	**Teilergebnispläne nach Produkten mit Erläuterungen**	3 - 273a	weiß
7.	**Auflistung der Investitionen 2024 bis 2029**	274 - 286	weiß
8.	**Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen**	287 - 334	blau
9.	**Haushaltsquerschnitt**	335 - 338	rosa
10.	**Gesamtergebnisplan mit Sachkonten** und	339 - 343	rosa
	Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten	344 - 348	

Anlagen zum Haushaltsplan

		Seite	Farbe
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 - 13	grün
	- Teil A: Geldleistungen	6	
	- Teil B: Geldwerte Leistungen	7 - 13	
13.	**Übersicht über die wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligungen der Gemeinde Simmerath**	14	grün
14.	**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**	15 - 16	grün
15.	**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**	17	grün
16.	**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**	18	grün
17.	**Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen**	19 - 21	grün
18.	**Kostenträger-/Kostenstellenplan**	22 - 28	grün

H A U S H A L T S S A T Z U N G

der Gemeinde Simmerath

für das Haushaltsjahr 2026

- Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk -

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2026 nebst Anlagen wurde aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt gemäß § 80 Absatz 1 GO NRW.

Simmerath, den 06.03.2026

Mark Hoch
Kämmerer

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2026 nebst Anlagen wird hiermit bestätigt und dem Rat der Gemeinde Simmerath zugeleitet gemäß § 80 Absatz 2 GO NRW.

Simmerath, den 06.03.2026

Bernd Goffart
Bürgermeister

Haushaltssatzung

der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618) hat der Rat der Gemeinde Simmerath mit Beschluss vom 12.05.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	**53.162.710 €**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**56.838.770 €**
abzüglich globaler Minderaufwand von	**1.115.670 €**
somit auf	**55.723.100 €**
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**49.650.130 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**51.131.270 €**
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	*1.115.670 €)*
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**15.894.230 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**26.054.880 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**11.641.790 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**4.636.270 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **10.160.650 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **41.221.900 €** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **2.560.390 €** 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 2026 wie folgt festgesetzt:

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

meinde Simmerath beschlossen. Die Grundsteuersätze ab dem 01.01.2026 werden mit der Haushaltssatzung 2026 beschlossen. Der Hebesatz der Grundsteuer A wird auf 350 v.H. erhöht, der Hebesatz der Grundsteuer B bleibt unverändert. Die separate Grundsteuerhebesatzung vom 16.12.2024 verliert mit der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2026 rückwirkend zum 01.01.2026 ihre Wirksamkeit.

§ 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
15.05.2022	16.393

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
31.12.2024 nach Zensus 2022	16.612

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 (Seit dem Schuljahr 2024/2025 als Teilstandort der Förderschule Talstraße, Stolberg)

Sportstätten der Gemeinde:

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

Aufteilung der Schülerzahlen:

Schülerzahlen am 15.10.	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gemeinschaftsgrund-schule Lammersdorf	153	170	165	164	179	170	170	173
Kath. Grundschule Simmerath	197	194	202	188	188	199	200	220
Gemeinschaftsgrund-schule Steckenborn	149	144	145	157	188	195	205	233
Summe Grundschüler	**499**	**508**	**512**	**509**	**555**	**564**	**575**	**626**
Schüler der Gemeinde Simmerath in der Sekun-darschule Nordeifel	238	206	195	182	169	189	195	231
Schüler der Gemeinde Simmerath in der Förderschule Nordeifel	26	33	29	25	28	34	31	26
Schüler insgesamt	**763**	**747**	**736**	**716**	**752**	**787**	**801**	**883**

Straßen- und Wegenetz:

Straßen	127,4 km
Wirtschaftswege	519,9 km
Gesamt	**647,3 km**

Kanalnetz:

Schmutzwasserleitungen	113,9 km
Mischwasserleitungen	52,5 km
Regenwasserleitungen	67,0 km
Gesamt	**233,4 km**

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

der

Gemeinde Simmerath

für das

Haushaltsjahr

2 0 2 6

Inhaltsverzeichnis des Vorberichtes

1. Allgemeines 10

2. Entwicklung und Lage der Haushaltswirtschaft 11
- 2.1 Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 11
- 2.2 Jahresabschluss 2024 11
- 2.3 Entwicklung des Eigenkapitals 12
- 2.4 Haushaltsjahr 2025 13
- 2.5 Entwicklung der Rahmenbedingungen 14
  - 2.5.1 Wirtschaftliche Entwicklung 14
  - 2.5.2 Entwicklung relevanter Haushaltsgrößen 15
- 2.6 Orientierungsdaten 2026 – 2029 21

3. Eckdaten des Haushaltes 2026 23
- 3.1 Ergebnisplanung und Haushaltsausgleich 23
- 3.2 Wesentliche Ertragsarten 26
- 3.2.1 Steuern und Abgaben 27
  - 3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30
  - 3.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 35
  - 3.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte 36
  - 3.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 37
  - 3.2.6 Sonstige ordentliche Erträge 38
- 3.3 Wesentliche Aufwandsarten 39
  - 3.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen 39
  - 3.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43
  - 3.3.3 Bilanzielle Abschreibungen 46
  - 3.3.4 Transferaufwendungen 47
  - 3.3.5 sonstige ordentliche Aufwendungen 52
  - 3.3.6 Finanzerträge und Finanzaufwendungen 54
  - 3.3.7 Interne Leistungsverrechnungen (ILV) 55

4. Finanzplanung und Investitionen 57
- 4.1 Konsumtive Finanzplanung 57
- 4.2 Investitionstätigkeit, Kreditbedarf und Finanzierungstätigkeit 57
- 4.3 Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 60

5. Entwicklung der Liquidität 64

6. Fazit und Ausblick 66

7. Anlage gemäß NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) 69

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 erfolgt über einen Zeitraum von 50 Jahren, beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026. Von der Möglichkeit einer einmaligen, direkten Ausbuchung gegen die allgemeine Rücklage in 2026 wird kein Gebrauch gemacht.

Der aktuelle Haushalt wurde auf Grundlage des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (3. NKFWG) 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 2026 bis 2029 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.

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 2026 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 beigefügt.

2.2 Jahresabschluss 2024

Der Jahresabschluss 2024 wurde vom Gemeinderat in dessen Sitzung am 16.12.2025 festgestellt. Mit einem Fehlbetrag von 4.764.746,15 € fällt das Ergebnis nochmals um 2.006.216,15 € schlechter aus als in der Haushaltsplanung erwartet.

Der nochmals erhöhte Jahresfehlbetrag ist auf nahezu stagnierende Erträge im Verhältnis zu explodierenden Aufwendungen zurückzuführen. Im Vergleich zur Haushaltsplanung sind die Erträge durch geringere Gewerbesteuereinnahmen sowie Verzögerungen beim Verkauf von Ökopunkten um rd. 1,5 Mio. € deutlich unter dem Planansatz geblieben. Die Erträge sind dementsprechend im Vergleich zum Vorjahr lediglich um rd. 100 T€ gestiegen. Hingegen kam es bei den Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr zu einer Kostensteigerung um rd. 4,9 Mio. €. Insbesondere die Personalaufwendungen (+900 T€ durch die tariflichen Steigerungen) sowie

die höheren Regions- und Zweckverbandsumlagen (+3,7 Mio.) schlagen hier besonders zu Buche.

Die Schlussbilanz 2024 ist als Pflichtanlage im Anschluss an den Vorbericht abgedruckt, ebenso die Gesamtergebnis- und die Gesamtfinanzrechnung 2024.
Die nachstehende Übersicht zeigt den Vergleich zwischen den Haushaltsplandaten und den festgestellten Jahresergebnissen seit der NKF-Einführung im Jahre 2008 bis einschließlich dem Jahr 2024:

Jahr	HH-Planung	Ergebnis	Vergleich
	in Euro	in Euro	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 €
2024	-2.758.530,00 €	-4.764.746,15 €	-2.006.216,15 €

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 bisher vermieden werden konnte.

2.3 Entwicklung des Eigenkapitals

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

Das Eigenkapital verringerte sich demnach 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 im Zeitraum 2020 bis 2023 konnte das Eigenkapital bis zum 31.12.2023 wieder auf rd. 61,5 Mio. € aufgestockt werden. Dies entsprach einer Eigenkapitalquote von rd. 34,7 % gemessen an der Bilanzsumme zum 31.12.2023 von rd. 177,4 Mio. €. Mit dieser Quote lag die Gemeinde Simmerath im interkommunalen Vergleich nach wie vor über dem Landesdurchschnitt.

Aufgrund der Jahresüberschüsse der Jahre 2020 bis 2023 konnte eine Ausgleichsrücklage (die Bestandteil des Eigenkapitals ist) in Höhe von rd. 4,05 Mio. € „angespart“ werden, welche jedoch durch den Jahresfehlbetrag 2024 bereits wieder vollständig aufgebraucht wurde.

Aufgrund des sich für 2025 abzeichnenden Fehlbetrages und der voraussichtlichen Fehlbeträge in den Jahren 2026 bis 2029 (gemäß der Haushaltsplanung für 2026) kehrt sich der positive Trend um und das Eigenkapital wird wieder deutlich sinken. Dementsprechend würde sich das Eigenkapital im Finanzplanungszeitraum bis 2029 aufgrund der prognostizierten Jahresfehlbeträge um rd. 15,4 Mio. € verringern. Nur aufgrund eines Sondereffektes durch das Altschuldenentlastungsgesetz (ASEG), aus welchem die Gemeinde Simmerath in 2026 einen Betrag von rd. 6,5 Mio. € erhält und der zugunsten des Eigenkapitals verbucht werden kann, sinkt das Eigenkapital damit nur um rd. 8,9 Mio. € auf voraussichtlich 47,9 Mio. €.

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

2.4 Haushaltsjahr 2025

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 Gewerbesteuereinnahmen sowie die ab dem Jahr 2024 wieder entfallende Isolierungsmöglichkeit nach dem NKF-CUIG bei.

Bereits in den Haushaltsplanungen 2024 und 2025 schlugen sich die stagnierende Konjunktur und hohen Transfer- und Sozialausgaben durch nur geringfügig gestiegenen Erträge und starke Kostensteigerungen nieder. Diese Erwartung stellte sich mit der Aufstellung des Jahresabschluss 2024 sogar noch deutlich schlechter als befürchtet ein.

Dementsprechend weisen das Haushaltsjahr 2025 und auch die Finanzplanungsjahre bis 2028, 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. Fast keine Stadt oder Gemeinde konnte für das Jahr 2025 noch einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Haushaltsdefizite sind das „neue Normal“.

Nach dem derzeitigen Stand der Buchhaltung ist davon auszugehen, dass die negativen Prognosen wiederum überschritten werden und der Fehlbetrag für 2025 rd. 4,5 Mio. € betragen wird. Damit würde dieser den geplanten Fehlbetrag für 2025 von 3,1 Mio. € um rd. 1,4 Mio. € übersteigen.

Die Kreditermächtigung für Investitionskredite musste nicht im veranschlagten Maße in Anspruch genommen werden, da nicht alle Vorhaben wie geplant durchgeführt werden konnten. Dennoch wurden Investitionskredite von rd. 7,2 Mio. € aufgenommen, was die Verbindlichkeiten gegenüber Banken entsprechend ansteigen ließ.

Die Gesamtaussichten stellen sich damit für das Haushaltsjahr und die Finanzplanungsjahre bis 2029 unverändert schlecht dar.

2.5 Entwicklung der Rahmenbedingungen

2.5.1 Wirtschaftliche Entwicklung

Die deutsche Wirtschaft hat sich nach den negativen Wachstumsraten in den Jahren 2023 und 2024 zuletzt stabilisiert. Während die spürbare Ausweitung der privaten und öffentlichen Konsumausgaben im vergangenen Jahr positiv zu Buche schlug, blieb die Investitionstätigkeit gedämpft und vom Außenhandel gingen per Saldo erneut deutlich negative Impulse aus. Damit schrammte Deutschland 2025 mit einem Mini-Wachstum von 0,2 Prozent nur knapp am dritten Jahr ohne Wirtschaftswachstum vorbei und hinkt damit anderen großen Industrienationen hinterher.

Die gesamtwirtschaftliche Ausgangslage für das Jahr 2026 ist vor dem Hintergrund geo- und handelspolitischer Unsicherheiten, höherer Zölle und struktureller Faktoren wie einer verringerten Wettbewerbsfähigkeit, demografisch bedingten Fachkräfteengpässen sowie erhöhten Energie-und Bürokratiekosten weiterhin herausfordernd.

Insgesamt rechnet die Bundesregierung für 2026 mit einem Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts von 1,0 Prozent. Die Bundesbank und bestimmte Wirtschaftsinstitute rechnen nur mit einer Steigerung von 0,6 bis 0,9%. Die Prognosen liegen damit unter früheren Erwartungen, was vor allem auf eine ungünstigere Ausgangsbasis angesichts der schwächeren Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte 2025 zurückzuführen ist. Im Jahresverlauf 2026 wird gleichwohl eine konjunkturelle Erholung erwartet, die von einer zunehmenden Binnennachfrage getragen wird. Maßgebliche Wachstumsimpulse dürften mit rund zwei Drittel Prozentpunkten von den wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen der Bundesregierung ausgehen, insbesondere von den Sondervermögen für Infrastruktur, Klimaneutralität und Bundeswehr sowie von steuerlichen Investitionsanreizen und verbesserten Finanzierungsbedingungen für Unternehmen.

Die geoökonomischen Verschiebungen, die wachsende Rivalität zwischen den USA und China sowie die offensive Handels- und Industriepolitik dieser beiden Großmächte, unter der die deutsche Industrie zunehmend leidet, bergen weitere Risiken. Irreparable Schäden am Kern der deutschen Wirtschaft, wenn die Industrieproduktion weiter zurückgeht, sind zu erwarten. Deutschland muss sich einem internationalen Wettbewerb stellen, in dem Sicherheits- und Machtinteressen höchste Priorität haben. Während die USA und China die Handelspolitik strategisch einsetzen und bei wichtigen Technologien nach Vorherrschaft streben, könnten Deutschland und die EU abgehängt werden. Ob es möglich sein wird, weitere Fortschritte beim Klimaschutz zu erreichen und gleichzeitig bezahlbare Energie bereitzustellen bleibt abzuwarten. Weiterhin wirkt sich der hohe Veränderungsdruck bei gleichzeitig geringem Wachstum zwangsläufig auf den Arbeitsmarkt aus.

Die aktuelle Eskalation im Nahen Osten wird zusätzlich erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen mit sich bringen. Die Rohölpreise haben bereits deutlich zugelegt, die Finanzmärkte kamen zeitweise ins Wanken. Die globalen konjunkturellen Aussichten werden damit noch ungewisser. Es besteht die Gefahr, dass die Eskalation und die Blockade der Straße von Hormus zu einer Unterbrechung der Rohöl- und Erdgaslieferungen aus größeren Förderländern im Persischen Golf führen könnte. Sofern der Rohölpreis über die 100-Dollar-Marke hinausgeht könnte in Deutschland erneut eine Rezession drohen.

Insgesamt bleibt die Entwicklung damit weiter ungewiss, eine deutliche Erholung der Wirtschaft bereits in 2026 ist nicht zu erwarten.

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

2.5.2 Entwicklung relevanter Haushaltsgrößen

a) Überblick:

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Differenz
	Euro	Euro	Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.216.910	10.145.400	71.510
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.163.130	1.145.880	17.250
Gewerbesteuer	9.000.000	9.000.000	0
Grundsteuer B	3.800.000	3.730.050	69.950
Schlüsselzuweisungen	4.504.400	2.793.070	1.711.330
Personal- und Versorgungsaufwand	10.071.030	9.732.050	338.980
Städteregionsumlage allgemein	10.886.840	9.730.050	1.156.790
Jugendamtsumlage	8.926.400	8.477.360	449.040
Abrechnung Jugendamtsumlage	-38.580	348.820	-387.400
ÖPNV-Umlage	1.466.970	1.418.230	48.740
Abrechnung ÖPNV-Umlage	-468.360	-265.590	-202.770
Zinsaufwand	1.054.700	1.220.850	-166.150
Investitionen	26.054.880	30.758.380	-4.703.500
Investitionskredite	10.160.650	17.026.770	-6.866.120

Steuerhebesätze	2026	2025	Differenz
Grundsteuer A	350%	217%	133%
Grundsteuer B	634%	634%	0%
Gewerbesteuer	445%	445%	0%

Die Grundsteuerhebesätze wurden im Rahmen der Grundsteuerreform in 2025 per separater Hebesatzung entsprechend der vom Land errechneten aufkommensneutralen Hebesätze festgesetzt. Für 2026 werden diese wieder – wie in den Vorjahren – durch die Haushaltssatzung beschlossen.

b) Erläuterungen:

ba) Ertragsseite:
In 2025 fielen die Einnahmen aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** gemäß der vorliegenden Abrechnung um 58 T€ geringer aus als veranschlagt. Für 2026 liegt der Ansatz zwar um rd. 71,5 T€ über dem Vorjahresansatz aber um rd. 507 T€ unter der letztjährigen Finanzplanung, welche auf Grundlage der Orientierungsdaten erfolgte.

Die für die Haushaltsplanung 2026 prognostizierten Steuereinnahmen sowie die Orientierungsdaten für die zukünftige Entwicklung der Steuereinnahmen basieren auf der regionalisierten Steuerschätzung aus Mai 2025. Die Prognosen der Herbststeuerschätzung 2025 fallen insgesamt zwar etwas besser aus als die der Maisteuerschätzung, zur Schaffung einer realistischeren und verlässlicheren Planungssicherheit werden die offiziellen Orientierungsdaten auf Basis der Maisteuerschätzung aber beibehalten. Die StädteRegion Aachen ist bei ihrer Planung ebenso verfahren.

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, werden jedoch maßgeblichen Einfluss auf die Steuereinnahmen haben. 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 2025 um 16 T€ über dem Haushaltsansatz und für 2026 auf dem Niveau der Finanzplanung aus dem Haushalt 2025. Die eingeplanten Steigerungen wurden entsprechend den Orientierungsdaten angesetzt.

Die **Gewerbesteuer**einnahmen haben sich seit 2022 sehr positiv entwickelt und sind seitdem konstant auf dem hohen Niveau – im Vergleich zu den Jahren vor 2022 - geblieben.

In 2025 betragen die vorläufigen Gewerbesteuererträge rd. 9,4 Mio. € (Ansatz 9,0 Mio. €). In 2026 liegen die Erträge jedoch aktuell noch weit unter dem geplanten Ansatz von 9 Mio. €. Auch wenn die Gewerbesteuereinnahmen sich auf einem relativ hohen Niveau befinden, sind diese in den Vorjahren dennoch nicht so angestiegen wie durch die Orientierungsdaten prognostiziert. Daher werden die Haushaltsansätze für 2026 und die Folgejahre nicht mit den vom Land prognostizierten Orientierungsdaten hochgerechnet, sondern entsprechend der Erfahrungen aus den Vorjahren moderater angesetzt.

Grundsteuerreform 2025 und Auswirkungen auf 2026

Das Bundesverfassungsgericht hatte im Jahr 2018 entschieden, dass die bisherige Ermittlung der Einheitswerte (Messbeträge) für Grundbesitz verfassungswidrig sei 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.

Die vom Finanzministerium ermittelten Hebesätze betragen für die Gemeinde Simmerath bei der

- Grundsteuer A: 217 Prozentpunkte
- Grundsteuer B: 634 Prozentpunkte.

Seit dem 01.01.2025 konnten bereits viele unklare und fehlerhafte Messbescheide vom Finanzamt berichtigt und durch die Gemeinde veranlagt werden. Ebenso konnten bereits viele Widersprüche durch das Finanzamt bearbeitet und an die Gemeinde zur Veranlagung weitergeleitet werden. Dennoch befinden sich weiterhin noch eine Vielzahl von Widersprüchen bei der Finanzverwaltung, welche kontinuierlich abgearbeitet werden.

Zwischenzeitlich hat der Bundesfinanzhof (BfH) das in NRW umgesetzte Grundsteuer-Bundesmodel für verfassungskonform erklärt. Rechtsunsicherheiten bestehen noch für diejenigen Kommunen, welche differenzierte Hebesätze eingeführt haben. Hierzu zählt die Gemeinde Simmerath nicht.

Im Laufe des Jahres 2025 hat sich gezeigt, dass der vom Finanzministerium ermittelten Hebesatz für die Grundsteuer B in etwa der Aufkommensneutralität entsprach. Dies ist bei der Grundsteuer A leider nicht der Fall. Der Hebesatz wurde entsprechend der Berechnung des Finanzministeriums von bisher 350 Prozentpunkte auf 217 Prozentpunkte gesenkt. Die Veranlagung der durch das Finanzamt unterjährig geänderten Messbescheide hat bisher zu keiner wesentlichen Ergebnisverbesserung geführt. Dementsprechend hat sich das Aufkommensvolumen der Grundsteuer A von bisher rd. 64 T€ auf 41 T€ (mithin rd. 37%) reduziert. Hinzu kommt weiter, dass der vom Land festgesetzte fiktive Hebesatz zur Grundsteuer A, welcher zur Berechnung der Steuerkraft der Gemeinde im Rahmen des GFG 2026 herangezogen wird, auf 345 Prozentpunkte festgesetzt wurde. Da der Hebesatz der Gemeinde unter dem fiktiven Hebesatz liegt, wird für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl der Gemeinde der fiktive Hebesatz herangezogen. Das heißt, dass die Gemeinde bei der Grundsteuer A geringere Steuereinnahmen erwirtschaftet, als Ihr bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagezahlungen angerechnet werden. Hintergrund dieser Systematik ist, dass die Kommunen davon abgehalten werden sollen, weit unter dem NRW-Durchschnitt liegende Grundsteuer-Hebesätze zu erlassen. Genau dies ist jedoch aktuell bei der Grundsteuer A bei der Gemeinde Simmerath der Fall. Mit dem Hebesatz von 217 Prozentpunkten liegt die Gemeinde in 2025 um rd. 37% unter dem Durchschnittswert.

Grundsteuer A

Entsprechend der im vorherigen Absatz getätigten Ausführungen wird von der Verwaltung vorgeschlagen, den durch das Finanzministerium für 2025 berechneten aufkommensneutralen Hebesatz von 217 Prozentpunkte auf 350 Prozentpunkte in 2026 anzuheben. Die Anhebung entspricht nahezu dem fiktiven Hebesatz, welcher dem durchschnittlichen Hebesatz der kreisangehörigen Kommunen in NRW entspricht. Davon ausgehend wird mit einem voraussichtlichen Grundsteuer A Jahresaufkommen von rd. 64.800 € in 2026 gerechnet. Für die Finanzplanungsjahre 2027 - 2029 werden geringfügige Steigerungsraten – ohne eine Veränderung des Hebesatzes - berücksichtigt.

Grundsteuer B

Gemäß den vorherigen Ausführungen wurde im Rahmen der Grundsteuerreform in 2025 der vom Ministerium für Finanzen ermittelte Hebesatz von 634 v.H. beschlossen. Wie erläutert entsprach dieser Hebesatz in etwa der erwarteten Aufkommensneutralität. Der Hebesatz liegt

in 2026 erstmals auch um 5%-Punkte unter dem fiktiven Hebesatz für die Grundsteuer B der kreisangehörigen Kommunen in NRW. Bei einem vorerst unveränderten Hebesatz wird in 2026 mit einem voraussichtlichen Jahresaufkommen von rd. 3.800.000 € gerechnet. Für die Finanzplanungsjahre 2027 - 2029 werden aufgrund der laufenden Erschließungsmaßnahmen (Neubaugebiete) geringfügige Steigerungsraten berücksichtigt.

Sollten sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bzw. die Finanzausstattung der Kommunen nicht kurzfristig ändern und damit zusammenhängend auch die finanzielle Situation der Gemeinde Simmerath, ist nicht auszuschließen, dass ab dem Jahr 2027 eine deutliche Grundsteuer B-Erhöhung erfolgen muss, um die Leistungsfähigkeit der Gemeinde Simmerath weiter sicherzustellen.

Die vielen Krisen und die unverändert eingetrübte Wirtschaftslage wirken sich über das Steueraufkommen des Landes NRW mindernd auf den kommunalen Steuerverbund im Jahr 2026 aus, der die Basis für die Bemessung der zu verteilenden Steuermasse im **kommunalen Finanzausgleich** für das Jahr 2026 bildet.

Nach der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 (GFG) liegt die zu verteilende Finanzausgleichsmasse von rd. 16,84 Mrd. € um rd. 1,1 Mrd. € (+6,8%) über der verteilbaren Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2025 (15,76 Mrd. €).
Darüber hinaus werden auch im GFG 2026 die bereits im GFG 2023 eingeführten Veränderungen angewandt, die sich für die Gemeinde Simmerath positiv auswirken, so u.a. eine vollständige Grunddatenaktualisierung und die Anpassung des Berechnungszeitraums zur Ermittlung der Nivellierungssätze ab 2026. Weiterhin berücksichtigt das GFG 2026 unverändert das Ergebnis einer Untersuchung des Beschultenansatzes durch das finanzwissenschaftliche Forschungsinstitut an der Universität zu Köln von Juni 2023. D.h. die im offenen Ganztag Beschulten werden seit dem GFG 2024 den Ganztagsbeschulten - statt wie zuvor den Halbtagsbeschulten - zugerechnet, da diese mindestens ebenso hohe Bedarfe wie die im gebundenen Ganztag Beschulten verursachen. Des Weiteren wird im GFG 2026 zur Bestimmung der Bevölkerungszahl erstmalig das fortgeschriebene Ergebnis des Zensus 2022 zum Stichtag 31.12.2024 verwendet.

Nach der Modellrechnung zum GFG 2026 erhält die Gemeinde Simmerath im Jahr 2026 **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von 4.504.400 €, die gegenüber dem Vorjahr um rd. 1.711 T€ gestiegen sind. Grund der deutlichen Steigerung sind die in allen Parametern angestiegenen Bedarfsansätze (Schüleransatz, Soziallastansatz und Zentralitätsansatz). Insbesondere aber auch der leider erst in diesem und nicht bereits im letzten Jahr berücksichtigte Einwohneranstieg aus dem Zensus 2022 hat zur deutlichen Steigerung der Schlüsselzuweisungen beigetragen. Durch diese Veränderungen ist die Ausgangsmesszahl merkbar angestiegen, bei einem gleichzeitigen moderaten Anstieg der Steuerkraftmesszahl aufgrund des relativ konstanten Aufkommens bei den Realsteuern.

<u>bb) Aufwandsseite:</u>
Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um nochmals rd. 339 T€, was einem Anstieg von rd. 3,5% entspricht. 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.

Nach wie vor ungebremst ist die jährlich zunehmende gemeindliche Haushaltsbelastung durch die **Umlagezahlungen an die StädteRegion Aachen**. Dementsprechend steigt der allgemeine Umlagesatz von 37,9% in 2025 auf 38,7% in 2026 an. Bei der Haushaltsplanung 2025 war noch von einem gleichbleibenden Umlagesatz von 37,9% in 2026 ausgegangen worden. Ursächlich für den erneuten, deutlichen Anstieg des Umlagebedarfes sind in erster Linie folgende Entwicklungen:

- die erneut deutliche Steigerung der Landschaftsverbandsumlage,
- die ungebremste Steigerung im Bereich der Sozialleistungen,
- die erheblichen Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie
- erhöhte Pensions- und Zinsbelastungen.

Die Umlagebelastung der Gemeinde hat sich insgesamt (ohne Berücksichtigung der Abrechnungen für Vorjahre beim Jugendamt und ÖPNV) um rd. 1,7 Mio. € auf nunmehr nahezu 21,3 Mio. € erhöht. In 2026 werden noch Erstattungen aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage und der Abrechnung der ÖPNV-Umlage aus 2024 fällig, womit der Anstieg zumindest in Höhe von rd. 500 T€ wieder kompensiert werden kann. Somit stellen die Umlagezahlungen mit einem Anteil von rd. 38% 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 weiter 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 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 relativ 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 geplanten Investitionen ist die Zinsbelastung wieder auf ein höheres Niveau gestiegen. Die an die Gemeinde im Rahmen des Altschuldenentlastungsgesetzes (ASEG) geflossenen Mittel in Höhe von rd. 6,5 Mio. € verringern die zukünftige Zinslast. Ebenso können die durch den Bund über das Land zur Verfügung gestellten Mittel aus dem Sondervermögen in Höhe von rd. 8,7 Mio. € bis 2036 zugunsten von Investitionen der Gemeinde eingesetzt werden. Weiterhin ist geplant, Fördermittel aus der Förderkulisse „Rheinisches Revier“ in Anspruch zu nehmen. Insgesamt könnten so energetische Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden mit einem Investitionsvolumen von rd. 23,5 Mio. € bei einer Förderquote von 95% gefördert werden. Ebenso wird geprüft, ob der Gewerbepark Simmerath ebenfalls über die Förderkulisse erschlossen werden kann.

Ob die Fördermittel auch in der geplanten Höhe vollständig genehmigt und bereitgestellt werden bleibt jedoch abzuwarten. Hierdurch könnten bei einer unverändert sehr hohen Investitionstätigkeit die Zinskosten insgesamt im Vergleich zur Vorjahresplanung sogar leicht gesenkt werden.

Wie zuvor geschildert, wird auch der Haushalt 2026 von einer hohen **Investitionstätigkeit** geprägt. Im Zeitraum **2026 bis 2029** sind Investitionen in folgenden Bereichen geplant, besonders unter Inanspruchnahme der Förderkulisse „Rheinisches Revier" und des über das Land zur Verfügung gestellten Sondervermögens des Bundes:

Maßnahme				
Beschreibung	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Abwasserbeseitigung und Gewässerunterhaltung	1.202.950,00 €	2.534.250,00 €	61.750,00 €	11.750,00 €
Baubetriebshof	234.600,00 €	297.000,00 €	92.000,00 €	376.000,00 €
Brandschutz Fahrzeuge und Gerätehäuser	1.198.360,00 €	161.040,00 €	172.000,00 €	122.000,00 €
Flüchtlingsunterkünfte	151.200,00 €	329.970,00 €	145.420,00 €	100.200,00 €
Gemeindliche Gebäude	7.449.710,00 €	490.590,00 €	723.330,00 €	569.800,00 €
Parkplätze und ÖPNV	443.600,00 €	45.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
Schulen	119.000,00 €	173.080,00 €	305.770,00 €	159.130,00 €
Schwimmhallen	5.500,00 €	126.950,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sonstige Investitionen	15.700,00 €	12.800,00 €	12.300,00 €	13.800,00 €
Spielplätze	47.500,00 €	56.040,00 €	44.820,00 €	48.180,00 €
Straßenbau und Infrastrukturmaßnahmen	717.900,00 €	4.539.800,00 €	825.900,00 €	10.798.300,00 €
Touristische Infrastruktur	298.600,00 €	- 589.800,00 €	1.500,00 €	43.200,00 €
Windpark	500.000,00 €	- €	- €	- €
Investitionspauschale allgemein	- 2.003.970,00 €	- 2.054.070,00 €	- 2.130.070,00 €	- 2.204.620,00 €
Summe Investitionen inkl. Zuschüsse	**10.380.650,00 €**	**6.122.650,00 €**	**287.720,00 €**	**10.070.740,00 €**

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. 17,1 Mio. €), sinkt der Saldo aus der Investitionstätigkeit und damit der **investive Kreditbedarf** in 2026 auf rd. 10,2 Mio. €. Der gesamte Kreditbedarf im Finanzplanungszeitraum bis 2029 beträgt dennoch insgesamt 26,3 Mio. €. Zum 31.12.2025 betrug der Gesamtbestand der Investitionskredite 28,6 Mio. €. Damit würde der jetzt schon hohe Darlehensbestand unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgungsleistungen weiter überproportional ansteigen (auf dann rd. 43,9 Mio. €). Dabei ist zu relativieren, dass von diesem hohen Kreditbedarf alleine auf das integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK/Bürgerrathaus und Bürgerpark) nach derzeitigem Planungsstand ein Eigenanteil von 14,1 Mio. € entfällt. Die Umsetzung des ISEK-Projektes ist aufgrund des teils schon bewilligten Förderantrages unverändert in der Haushaltsplanung einzustellen. Ob und in welchem Umfang hier jedoch tatsächlich investiert werden kann, muss mit Blick auf die sehr angespannte Haushaltslage und Haushaltsentwicklung noch entschieden werden.

Weiterhin stehen im Laufe des Haushaltsjahres noch Beratungen in den Fachausschüssen und im Gemeinderat zu den zunächst im Haushaltsplan aufgenommenen investiven Projekten an. 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 noch von den zu fassenden Beschlüssen der Politik ab. Ebenfalls ist nicht absehbar, ob aufgrund der Vielzahl der Maßnahmen 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 ohne zeitliche Befristung durch den Gemeinderat festgesetzt. Die ab dem 01.01.2026 gültigen Realsteuerhebesätze werden durch die Haushaltssatzung festgesetzt. Die separate Hebesatzung tritt dann zum 01.01.2026 außer Kraft.

2.6 Orientierungsdaten 2026 – 2029

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

Mit Runderlass vom 25.08.2025 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW die **Orientierungsdaten für die Haushalts- und Finanzplanung 2026 bis 2029 der Gemeinden und GV** bekanntgegeben.

Die Orientierungsdaten berücksichtigen die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2025, 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 höheren 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 sowie Prognosen 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 werden unter den jeweiligen Positionen erläutert.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Orientierungsdaten dargestellt:

Orientierungsdaten 2026 - 2029				
für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden in NRW				
	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**
A. Einzahlungen/Erträge				
1. Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	+4,0	+3,6	+3,4	+3,1
Gesamtsteueraufkommen (brutto)				
davon:				
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+3,2	+5,3	+4,9	+4,5
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+2,6	2,3	+2,5	+2,2
- Gewerbesteuer (brutto)	+5,4	+3,3	+3,0	+2,7
- Grundsteuer B	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3
- Grundsteuer A	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3
2. Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	+2,8	+4,4	+3,1	+2,9
3. Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes	+4,3	+2,5	+3,7	+3,5
davon:				
- Schlüsselzuweisungen	+4,4	+2,5	+3,7	+3,5
B. Auszahlungen/Aufwendungen				

Die kommunalen Auszahlungen und Aufwendungen sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Dies gilt insbesondere für den Bereich Personal und Soziales durch die hohen Tarifabschlüsse sowie die Anpassungen der Regelsätze im Bereich der Sozialhilfe und beim Bürgergeld. Vor diesem Hintergrund wird weiterhin darauf verzichtet, den Kommunen quantitative Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben.
Durch die Gemeinde werden daher auf Basis der Erfahrungswerte aus den Vorjahren für die mittelfristige Finanzplanung bis 2029 folgende Zuwachsraten eingeplant:

	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**
1. Personal-/Versorgungsaufwendungen Beamte	+2,8	+2,5	+2,5	+2,5
2. Personal-/Versorgungsaufwendungen Angestellte	+3,0	+2,5	+2,5	+2,5
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)	+5,5	+3,4	+3,5	+3,2
5. Umlagegrundlagen der LVR-Umlage	+3,9	+3,3	+3,5	+3,2

3. Eckdaten des Haushaltes 2026

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						
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge gesamt	47.831.192	51.100.090	53.097.910	52.915.750	56.396.260	57.561.700
Ordentlicher Aufwand gesamt	51.657.879	54.066.600	55.783.270	57.995.490	58.647.560	59.735.120
Ordentliches Ergebnis	**-3.826.687**	**-2.966.510**	**-2.685.360**	**-5.079.740**	**-2.251.300**	**-2.173.420**
+ Finanzerträge	51.561	50.900	64.800	64.740	64.680	64.620
- Finanzaufwendungen	989.619	1.221.550	1.055.500	1.190.710	1.356.540	1.420.830
Finanzergebnis	**-938.059**	**-1.170.650**	**-990.700**	**-1.125.970**	**-1.291.860**	**-1.356.210**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.764.746**	**-4.137.160**	**-3.676.060**	**-6.205.710**	**-3.543.160**	**-3.529.630**
+ außerord. Erträge	0	0	0	0	0	0
- außerord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	**-4.764.746**	**-4.137.160**	**-3.676.060**	**-6.205.710**	**-3.543.160**	**-3.529.630**
- globaler Minderaufwand (2,0%)	0	1.081.330	1.115.670	1.159.910	1.172.950	1.194.700
endgültiges Ergebnis nach GMA	**-4.764.746**	**-3.055.830**	**-2.560.390**	**-5.045.800**	**-2.370.210**	**-2.334.930**
5 %-Grenze der allg. Rücklage	***2.852.070***	***2.856.850***	***2.769.340***	***2.865.700***	***2.613.400***	***2.494.900***
Abstand bis zur 5%-Grenze	***-1.912.676***	***-198.980***	***208.950***	***-2.180.100***	***243.190***	***159.970***
Einsatz Ausgleichsrücklage bzw. ASEG	***4.055.004***	***0***	***6.487.730***	***0***	***0***	***0***
Abstand bis zur 5%-Grenze (unter berücks. der Ausgleichsrücklage bzw. des ASEG)	***-5.967.680***	***-198.980***	***6.696.680***	***-2.180.100***	***243.190***	***159.970***

Die Gemeinde Simmerath verfehlt mit dem vorliegenden Haushalt 2026 den vorgeschriebenen Haushaltsausgleich im Ergebnisplan sowohl im Haushaltsjahr 2026 als auch in den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029. Ein „Abrutschen“ in die Haushaltssicherung erfolgt jedoch nicht, da aufgrund des Altschuldenentlastungsgesetzes (ASEG) und dem noch hohen Eigenkapitalbestand im Finanzplanungszeitraum verhindert werden kann, in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden 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. 2,7 Mio. € nicht übersteigen darf. Von der neu eingeräumten Möglichkeit des Verlustvortrages muss in der Haushaltsplanung 2026 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 den Haushaltsjahren 2024 und 2025 ausgesprochen negativ

dar. Dieser Trend setzt sich mit dem Haushaltsplan 2026 und der darin prognostizierten Finanzplanung bis 2029 fort. Die gesetzliche Vorgabe des Haushaltsausgleichs lässt sich auf absehbare Zeit nicht mehr seriös darstellen.
Die in Häufigkeit und Ausmaß bestehenden Krisen und Kriege, die Veränderung der globalen Weltordnung und die hiermit verbundenen strukturellen Probleme lassen die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland nahezu 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 12,4 Mio. € auf insgesamt 55,8 Mio. € an, die ordentlichen Erträge hingegen nur um 6,4 Mio. € auf 53,1 Mio. €.

Im vorliegenden Haushalt 2026 ergeben sich gegenüber der Finanzplanung 2026 aus dem letztjährigen Haushalt Verbesserungen auf der Ertragsseite von rd. 1,01 Mio. €. Insbesondere der Anstieg der Schlüsselzuweisungen (+1.711 T€) trägt hierzu bei, wobei dieser Effekt jedoch durch den unter der Prognose liegenden Einkommensteueranteil (-507 T€) und geringeren Kostenerstattungen (-453 T€) teils direkt wieder kompensiert wird.
Gleichzeitig gibt es beim Gesamtbetrag der Aufwendungen im Vergleich zur Finanzplanung 2026 aus dem letztjährigen Haushaltsplan einen Anstieg von rd. 893 T€. Insbesondere der Anstieg bei den Sach- und Dienstleistungen von rd. 798 T€ wirkt sich hierbei besonders aus.
Hierdurch ergibt sich der der weiterhin hohe Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Veränderungen in den einzelnen Produktbereichen zwischen dem Haushaltsplan 2026 und dem Haushaltsplan 2025 sowie zwischen dem Haushaltsplan 2026 und der Finanzplanung für das Jahr 2026 aus dem letztjährigen Haushalt dargestellt:

Bezeichnung	HH 2026	HH 2025	Differenz	Finanzpl. '26	Differenz
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	26.006.940	25.783.270	223.670	26.740.090	-733.150
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.372.320	8.551.000	1.821.320	8.789.090	1.583.230
Sonstige Transfererträge	2.000	2.000	0	2.040	-40
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.247.280	10.085.610	161.670	9.949.080	298.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.661.180	3.123.030	538.150	3.580.980	80.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558.600	2.431.580	-872.980	2.011.500	-452.900
Sonstige ordentliche Erträge	1.244.590	1.118.600	125.990	1.020.810	223.780
Aktivierte Eigenleistung	5.000	5.000	0	5.050	-50
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
Finanzerträge	64.800	50.900	13.900	50.810	13.990
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Erträge	**53.162.710**	**51.150.990**	**2.011.720**	**52.149.450**	**1.013.260**
Personalaufwendungen	9.366.540	9.046.790	319.750	9.137.250	229.290
Versorgungsaufwendungen	704.490	685.260	19.230	692.110	12.380
Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.564.150	6.779.810	-215.660	5.765.850	798.300
Bilanzielle Abschreibungen	5.143.990	4.888.900	255.090	4.852.190	291.800
Transferaufwendungen	31.644.260	30.231.570	1.412.690	31.827.800	-183.540
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.359.840	2.434.270	-74.430	2.410.940	-51.100
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	1.055.500	1.221.550	-166.050	1.260.090	-204.590
Gesamtbetrag Aufwendungen	**56.838.770**	**55.288.150**	**1.550.620**	**55.946.230**	**892.540**
globaler Minderaufwand	1.115.670	1.081.330	-34.340	1.093.720	21.950
Jahresergebnis	**-2.560.390**	**-3.055.830**	**495.440**	**-2.703.060**	**142.670**

Die vorliegenden Planzahlen weisen einen Jahresfehlbetrag i.H.v. 2.560.390 € aus. Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich wird damit deutlich verfehlt. Auch die Daten der Finanzplanung bis einschließlich 2029 weisen teils hohe Fehlbeträge aus.

Der Jahresfehlbetrag würde sich ohne die Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes (1.116 T€ = 2,0% der ordentlichen Aufwendungen) auf rd. 3,68 Mio. € erhöhen. Der Ansatz des globalen Minderaufwandes setzt voraus, dass sich die ordentlichen Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsausführung nochmals in Höhe von rd. 1.116 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, sprich 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 2029 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 aus den Windparkprojekten ebenso wie die Erträge aus dem Verkauf von Ökopunkten in 2026 einen Ertrag von über 1,3 Mio. € ausmachen. Gleiches gilt für die Folgejahre, in welchen voraussichtlich ebenfalls hohe einmalige Zahlungen geleistet werden, welche nicht dauerhaft zur Haushaltskonsolidierung zur Verfügung stehen. Ohne diese hohen einmaligen Erträge würden sich die voraussichtlichen Fehlbeträge für 2026 und die Folgejahre nochmals deutlich erhöhen.

Weiterhin wurden in der Finanzplanung ab Mitte 2028 hohe zusätzliche Pachteinnahmen aus den derzeit geplanten Windparkprojekten eingeplant. Damit würden die Pachteinnahmen aus der Windkraft ab 2029 insgesamt rd. 4,1 Mio. € p.a. betragen. Wie aus der vorstehenden Tabelle 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 nahezu 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
401100	Grundsteuer A	63.582	38.600	65.800	66.700	67.600	68.400
401200	Grundsteuer B	3.588.106	3.730.050	3.800.000	3.850.000	3.900.000	3.950.000
401300	Gewerbesteuer	8.552.504	9.000.000	9.000.000	9.200.000	9.400.000	9.600.000
402100	Anteil Einkommensteuer	9.416.440	10.145.400	10.216.910	10.758.400	11.285.570	11.793.420
402200	Anteil Umsatzsteuer	1.108.085	1.145.880	1.163.130	1.189.880	1.219.630	1.246.460
403100	Vergnügungssteuer	203.431	200.000	175.000	180.000	185.000	190.000
403200	Hundesteuer	192.783	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
403500	Übernachtungsabgabe	0	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
404100	Fremdensverkehrsabgabe	299.995	0	0	0	0	0
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	937.159	957.140	979.840	1.022.950	1.054.660	1.085.250
405200	Leistungen f. Verluste aus Steuervereinfach.-gesetz	16.191	16.200	16.260	16.670	17.290	17.890
	Steuern u. Abgaben Insg.	**24.378.275**	**25.783.270**	**26.006.940**	**26.874.600**	**27.719.750**	**28.541.420**

Die Haushaltssatzung 2026 sieht eine Änderung des Hebesatzes der Grundsteuer A vor. Die Hebesätze für die Grundsteuer B und für die Gewerbesteuer bleiben unverändert.

Die Hebesätze mussten im Rahmen der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 angepasst werden. Die Anpassung war notwendig, damit auch nach der Grundsteuerreform noch das gleiche Grundsteueraufkommen wie zuvor gewährleistet war. Hierzu wurden die vom Landesministerium berechneten Hebesätze verwendet und festgesetzt. Dementsprechend hat sich die Grundsteuerzahllast für jedes Objekt oder Grundstück individuell verändert, der Ertrag aus der Grundsteuer für die Gemeinde sollte jedoch unverändert bleiben. Für die Grundsteuer B ist dies auch nahezu so eingetreten. Bei der Grundsteuer A hat sich dieser Effekt jedoch nicht eingestellt, d.h. das Aufkommen bei der Grundsteuer A hatte sich in 2025 auf nur noch rd. 40 T€ verringert. Unterjährige Anpassungen und Berichtigungen haben den Ertrag nicht wesentlich ansteigen lassen. Daher sieht der Haushaltsplanentwurf vor, die Grundsteuer A wieder auf den vor der Grundsteuerreform festgesetzten Hebesatz von 350%-Punkten anzupassen. Dieser entspricht dann nahezu dem fiktiven Hebesatz aus dem GFG, der den Durchschnittssatz aller kreisangehörigen Kommunen in NRW wiederspiegelt.

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 52 % weiterhin mehr als die Hälfte der gesamten Steuereinnahmen aus.

Die Erträge der **Grundsteuer A** waren bisher relativ konstant. Durch die Festsetzung des vom Land errechneten aufkommensneutralen Hebesatzes sind diese deutlich gesunken. Daher ist

eine Anpassung auf den alten Hebesatz von 350%-Punkten vorgesehen, womit sich das Steueraufkommen dadurch wieder in etwa auf dem Niveau vor der Grundsteuerreform einpendeln sollte. Die Erträge aus der **Grundsteuer B** entsprachen in etwa der Aufkommensneutralität. Aufgrund der Vielzahl von geplanten und teils bereits in der Umsetzung befindlichen Erschließungsmaßnahmen wird von kontinuierlich steigenden Grundsteuereinnahmen, vorerst auch ohne Steuererhöhungen, ausgegangen.

Das **Gewerbesteueraufkommen** ist seit dem Jahr 2022 auf ein im Vergleich zu den Vorjahren relativ hohes Niveau angestiegen. Auch für 2026 wird wieder mit Gewerbesteuereinnahmen von 9 Mio. € geplant. Bei dieser Planung werden jedoch nicht die Orientierungsdaten des Landes, die eine deutlich positivere Entwicklung der Gewerbesteuererträge vorhersagen, berücksichtigt. Ebenso wurden im Finanzplanungszeitraum bis 2029, entsprechend der Ergebnisse aus den letzten Jahren, vorsichtigere Steigerungsraten angesetzt, als dies die Orientierungsdaten des Landes vorsehen.

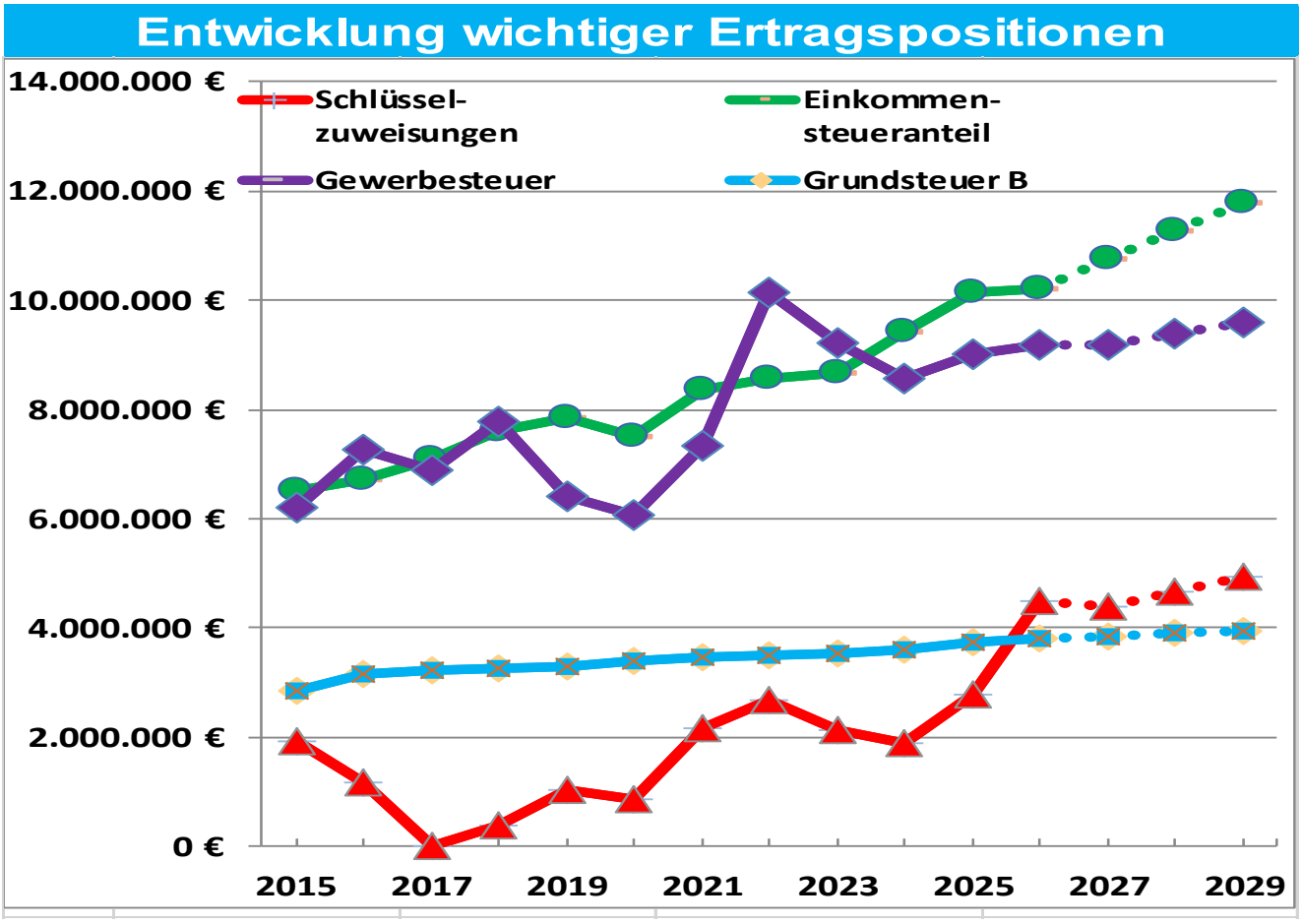
Die Einnahmen aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** liegen zwar geringfügig (71 T€) über dem Vorjahresertrag, jedoch mit über 500 T€ unter der Prognose aus der letztjährigen Finanzplanung. Grund hierfür sind die gesunkenen bzw. stagnierenden Unternehmensgewinne. Dafür trugen die vielfach hohen Lohnabschlüsse zur Kompensation und zumindest Stabilisierung der Erträge aus der Einkommensteuer bei. Für die Ansatzbildung der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 werden daher die Orientierungsdaten für die Steuerentwicklung herangezogen.
Die Prognose für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** stimmt nahezu mit dem Wert aus der letztjährigen Finanzplanung überein. Für die Finanzplanungsjahre bis 2029 werden daher die Orientierungsdaten zugrunde gelegt. Trotz der Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie steigen die Einnahmen aus der Umsatzsteuer gem. den Prognosen weiter an.

Aus der **Vergnügungssteuer** werden weiter konstante Erträge erwartet, wobei der Ansatz entsprechend dem Aufkommen aus 2025 leicht nach unten korrigiert werden musste.

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

Nachstehende Diagramme zeigen die Entwicklung der vorgenannten wesentlichen Ertragsgrößen im Zeitraum 2015 bis 2029 einschließlich der unter dem nächsten Punkt 3.2.2 aufgeführten Schlüsselzuweisungen

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	1.890.715 €	9.416.440 €	8.552.504 €	3.588.106 €
2025	2.793.070 €	10.145.400 €	9.000.000 €	3.730.050 €
2026	4.504.400 €	10.216.910 €	9.200.000 €	3.800.000 €
2027	4.403.070 €	10.758.400 €	9.200.000 €	3.850.000 €
2028	4.652.900 €	11.285.570 €	9.400.000 €	3.900.000 €
2029	4.928.400 €	11.793.420 €	9.600.000 €	3.950.000 €



3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen stellen sich wie folgt dar:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
411100	Schlüsselzuweisungen	1.890.715	2.793.070	4.504.400	4.403.070	4.652.900	4.928.400
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	383.271	368.450	333.920	337.260	340.640	344.050
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	803.790	824.700	866.890	888.560	921.440	953.680
414001	Zuweisungen vom Bund	200.192	182.000	141.150	126.250	127.510	128.790
414100	Zuweisungen vom Land	2.741.002	2.795.440	2.799.300	2.331.230	2.535.740	2.401.840
414200	Zuweisung von Gemeinden (GV)	32.789	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.262	400	400	400	400	400
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	1.647.860	1.586.940	1.726.260	1.681.810	1.644.100	1.545.970
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**7.704.881**	**8.551.000**	**10.372.320**	**9.768.580**	**10.222.730**	**10.303.130**

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 Landeshaushaltes.

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 2026 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 16.837.248.400 € ausmacht.

Die Ermittlung (Ableitung) der Finanzausgleichsmasse für 2026 ist der nachstehenden Aufstellung zu entnehmen:

Ableitung der Finanzausgleichsmasse 2026				
	2026	2025	Veränderung zu 2025	
	Euro	Euro	absolut	%
Obligatorischer Steuerverbund				
Gemeinschaftsteuer				
Lohnsteuer	22.564.593.921	21.150.882.699	1.413.711.222	6,68
veranlagte Einkommensteuer	6.928.892.152	6.540.287.091	388.605.061	5,94
nicht veranlagte Steuern vom Eintrag	2.957.643.641	3.198.485.431	- 240.841.790	-7,53
Körperschaftsteuer	3.987.196.344	4.126.804.945	- 139.608.601	-3,38
Umsatzsteuer	26.666.454.156	26.115.468.621	550.985.535	2,11
Einfuhrumsatzsteuer	7.162.607.283	7.149.360.057	13.247.226	0,19
Abgeltungssteuer	2.212.136.423	1.423.296.145	788.840.278	55,42
Fakultativer Steuerverbund	**72.479.523.920**	**69.704.584.988**	**2.774.938.931**	**3,98**
Grunderwerbsteuer (4/7 Anteil)	1.986.277.245	1.665.440.368	320.836.877	19,26
Summe Verbundsteuern	**74.465.801.165**	**71.370.025.357**	**3.095.775.808**	**4,34**
Bereinigung Verbundsteuern (§ 2 Absatz 2 GFG)				
Länderfinanzausgleich/Bundesergänzungszuw.	522.181.800	112.300.000	409.881.800	
Familienleistungsausgleich	- 1.024.631.100	- 994.103.600	- 30.527.500	
Entlastungsausgl. Ost	17.623.900	17.638.200	- 14.300	
Spielbankabgabe	- 12.895.500	- 12.906.000	10.500	
Kompensation Betriebskosten KiFöG	- 181.611.700	- 181.759.500	147.800	
Kompensation Steuervereinfachungsgesetz 2011	- 17.825.000	- 17.850.000	25.000	
1 Mrd. Euro Entlast. Kommu. Länderanteil Ust	- 214.925.000	- 215.100.000	175.000	
Ersatz Entflechtungsmittel	- 558.805.000	- 559.260.000	455.000	
Weiterentwicklung Qualität Kita	- 107.125.000	- 564.863.200	457.738.200	
Allgemeine flüchtlingsbezogene Pauschale	- 333.150.000	- 672.707.500	339.557.500	
Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	- 77.400.000	- 159.300.000	81.900.000	
Entlastung für die Flüchtlinge aus der Ukraine	-	- 323.100.000	323.100.000	
Umsetzung der Wärmeplanung	- 29.025.000	- 8.600.000	- 20.425.000	
Startchancen-Programm	- 135.363.000	- 25.792.000	- 109.571.000	
Zensus 2022	202.037.900	-	202.037.900	
Verbundgrundlagen insgesamt	**72.514.888.465**	**67.764.621.757**	**4.657.799.808**	**6,87**
Verbundsatz in Prozent (§ 2 Absatz 1 Satz 1 GFG)	**23,00**	**23,00**		
Originäre Finanzausgleichsmasse (§ 2 Abs.1 GFG)	**16.678.424.400**	**15.585.863.100**	**1.092.561.300**	**7,01**
Rückführung der Corona-Kreditierung Vorwegabzüge , Voraberhöhung (§ 3 GFG)	- 29.836.000	- 29.836.000	-	
Tantiemen	- 12.240.000	- 8.463.000	- 3.777.000	
Untrstützung Digitalisierung der Kommunen	- 15.000.000	-	- 15.000.000	
+ Bundesbeteilig. Länderanteil Umsatzst. für Komm.	215.900.000	214.900.000	1.000.000	
+ Kommunaler Ant. Auflösung Stärkungspaktfonds	-	459.300	- 459.300	
verteilbare Finanzausgleichsmasse	**16.837.248.400**	**15.762.923.400**	**1.074.325.000**	**6,82**

Die Aufteilung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse auf die einzelnen Zuweisungsbereiche und -arten sieht für 2026 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt aus:

Aufteilung der Finanzausgleichsmasse 2026				
	Steuerverbund 2026 Euro	Steuerverbund 2025 Euro	Veränderung zu 2025 absolut Euro	Veränderung zu 2025 %
Verteilbare Finanzausgleichsmasse	**16.837.248.400**	**15.762.923.400**	**1.074.325.000**	**6,82**
1. Allgemeine Zuweisungen				
1.1 Schlüsselzuweisungen insgesamt	**14.180.932.700**	**13.264.280.800**	**916.651.900**	**6,91**
davon an				
* Gemeinden	11.131.245.700	10.411.724.800	719.520.900	6,91
* Kreise	1.658.988.800	1.551.752.200	107.236.600	6,91
* Landschaftsverbände	1.390.698.200	1.300.803.800	89.894.400	6,91
1.2 Zuweisungen aufgrund v. Sonderbedarfen außerhalb des Schlüsselzuweisungssystems	**49.309.300**	**46.122.000**	**3.187.300**	**6,91**
davon				
* Kurortehilfe	13.275.800	12.417.700	858.100	6,91
* Abwassergebührenhilfe	11.698.500	10.942.300	756.200	6,91
* Aufwendungshilfen Landschaftl. Kulturpflege	19.716.900	18.442.400	1.274.500	6,91
* Einmalige Zuweisungen	4.618.100	4.319.600	298.500	6,91
1. Allgemeine Zuweisungen insgesamt	**14.230.242.000**	**13.310.402.800**	**919.839.200**	**6,91**
2. Pauschalierte Zweckzuweisungen				
2.1 Verteilbare Investitionspauschale gesamt	**1.462.392.500**	**1.360.905.500**	**101.487.000**	**7,46**
davon				
* IVP Allgemein	1.236.823.600	1.149.917.300	86.906.300	7,56
* IVP Sozialhilfeträger	122.703.300	114.771.800	7.931.500	6,91
* IVP Eingliederungshilfe	102.865.600	96.216.400	6.649.200	6,91
2.2 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	**170.000.000**	**170.000.000**	**0**	0,00
2.3 Klima- und Forstpauschale	**0**	**10.000.000**	**-10.000.000**	-100,00
2.4 Sonderpauschalzuweisungen insgesamt	**974.613.900**	**911.615.100**	**62.998.800**	**6,91**
davon				
* Schul- und Bildungspauschale	897.762.900	839.731.700	58.031.200	6,91
* Sportpauschale	76.851.000	71.883.400	4.967.600	6,91
2. Pauschalierte Zweckzuweisungen insgesamt	**2.607.006.400**	**2.452.520.600**	**154.485.800**	**6,30**
Allg. Zuweisungen und Zweckzuweisungen insges.	**16.837.248.400**	**15.762.923.400**	**1.074.325.000**	**6,82**

b) Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen, als bedarfsabhängige Finanzzuweisung, machen den größten Anteil des jährlichen Finanzausgleichs aus. Sie sollen den Gemeinden eine gewisse Grundfinanzausstattung ermöglichen. Die Höhe bemisst sich für die einzelnen Gebietskörperschaften nach ihrer Aufgabenbelastung bzw. nach ihrem Finanzbedarf und nach ihrer eigenen Steuerkraft.
Es gilt folgende Berechnungsformel:
Ausgangsmesszahl - Steuerkraftmesszahl = Differenz x 90 % = Schlüsselzuweisung

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

Grundlage für die Veranschlagung im gemeindlichen Haushalt ist die Festsetzung zum GFG 2026 sowie die Orientierungsdaten des Landes für die Haushalts- und Finanzplanung 2026 bis 2029.
Wie bereits das GFG 2025 wird auch das GFG 2026 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 2018 bis 2022 zugrunde gelegt (bisheriger Zeitraum 2017 bis 2021).
- Der Berechnungszeitraum zur Ermittlung der Nivellierungshebesätze wird angepasst. Bisher wurde ein Zeitraum verwendet, der auch dem der Grunddaten zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfes entsprach. Von diesem Gleichlauf wird beim GFG 2026 zugunsten einer realitätsnäheren Berechnung der Nivellierungshebesätze abgewichen.
- Für das GFG 2026 werden zur Bestimmung der Bevölkerungszahl erstmalig die fortgeschriebenen Ergebnisse des Zensus 2022 zum Stichtag 31.12.2024 verwendet.

Die sich aus den zuvor beschriebenen Grundlagen ergebende Ermittlung und Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2026 mit Gegenüberstellung des Vorjahres ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2026 (2025)

Ermittlung Ausgangsmesszahl			Ermittlung Steuerkraftmesszahl					
					Hebesätze			
Bedarfsansätze	2026	2025	Aufkommen Referenzperiode		tsächlicl	fiktiv	2026	2025
EW für den Hauptansatz	16.612,00	15.955,00	Grundsteuer A 01.07.2024 - 31.12.20	35.782,11	350%	277%	28.318,98	30.131,14
Demografieansatz	0,00	0,00	+ Grundsteuer A 01.01.2025 - 30.06.2(	15.239,01	217%	345%	24.227,92	19.674,64
Einwohnergewichtung	100,00%	100,00%	+ Grundsteuer B 01.07.2024 - 31.12.20	1.824.472,16	490%	535%	1.992.025,73	1.851.787,85
= Hauptansatz	16.612,00	15.955,00	+ Grundsteuer B 01.01.2025 - 30.06.20	1.825.516,97	634%	639%	1.839.913,79	1.822.896,18
+ Schüleransatz	2.900,87	2.460,05	+ Gewerbesteuer 01.07.2024 - 31.12.2(	4.221.862,04	445%	421%	3.994.166,11	4.134.952,23
+ Soziallastenansatz	8.030,10	6.411,74	+ Gewerbesteuer 01.01.2025 - 30.06.2	4.757.846,75	445%	421%	4.501.243,78	4.850.949,17
+ Zentralitätsansatz	4.695,18	4.478,60	+ Gemeindeanteil Einkommensteuer				9.875.086,11	8.933.906,51
+ Flächenansatz	648,04	698,65	+ Kompensationsleistungen Familenausgleich				930.467,92	899.589,39
= Gesamtansatz	32.886,19	30.004,04	+ Kompensationsleistungen Steuervereinfachung				16.187,16	16.149,42
x Grundbetrag	870,67	865,99	+ Gemeindeanteil Umsatzsteuer				1.132.654,33	1.075.864,23
			- Gewerbesteuerumlage 01.07.2024 - 31.12.2024		35,0%		332.056,56	347.892,61
			- Gewerbesteuerumlage 01.01.2025 - 3		35,0%		374.212,61	408.132,72
			+ Abrechnungsbetrag ELAG				0,00	0,00
			+ Hälftige Zuweisung gem. Gewerbesteueraugsgleichsgesetz				0,00	0,00
= Ausgangsmesszahl	**28.632.905,41**	**25.983.283,85**	**= Steuerkraftmesszahl**				**23.628.021,00**	**22.879.873,77**
Veränderung:	2.649.621,56						748.147,23	
			Differenz zwischen Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl				5.004.884,41	3.103.410,08
			Schlüsselzuweisungen (= 90 % des Differenzbetrages)				**4.504.396,00**	**2.793.069,00**
						Veränderung:	1.711.327,00	

Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2025 - 2029

Jahr	2025	2026 *)	2027 **)	2028 **)	2029 **)
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bedarf					
Hauptansatz (EW)	15.955,00	16.612,00	16.637,00	16.662,00	16.687,00
Schüleransatz	2.460,05	2.900,87	2.900,87	2.900,87	2.900,87
Soziallastenansatz	6.411,74	8.030,10	8.030,10	8.030,10	8.030,10
Zentralitätsansatz	4.478,60	4.695,18	4.695,18	4.695,18	4.695,18
Flächenansatz	698,65	648,04	648,04	648,04	648,04
Gesamtansatz	30.004,04	32.886,19	32.911,19	32.936,19	32.961,19
x Grundbetrag	865,95	870,67	892,43	925,45	957,84
Steigerung gem. O-Daten			2,5%	3,7%	3,5%
tatsächlich angesetzte Steigerungsraten					
Messzahl	**25.982.057,00**	**28.632.903,00**	**29.370.933,00**	**30.480.797,00**	**31.571.546,00**
Steuerkraft	22.879.874,72	23.628.021,67	24.478.630,00	25.310.903,00	26.095.541,00
Steigerung gem. O-Daten			3,6%	3,4%	3,1%
ELAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hälftige Erstattung GewStAusgleichsG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	**22.879.874,72**	**23.628.021,67**	**24.478.630,00**	**25.310.903,00**	**26.095.541,00**
Differenz	3.102.182,28	5.004.881,33	4.892.303,00	5.169.894,00	5.476.005,00
Schlüsselzuweisungen	**2.791.965,00**	**4.504.395,00**	**4.403.074,00**	**4.652.906,00**	**4.928.406,00**

*) Festsetzung zum GFG 2026 vom 26.01.2026 mit hälftiger Umsetzung der Grunddatenaktualisierung

**) Eigene Hochrechnung aufgrund der bisherigen Einwohnerentwicklung (wie bisher +25/Einwohner p.a.)

Demzufolge erhält die Gemeinde Simmerath für 2026 Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt 4.504.395 €, was gegenüber dem Vorjahr (2.791.965 €) eine Steigerung von 1.711.327 € bzw. rd. 62,3 % ausmacht. Grund für die enorme Steigerung sind die in allen Parametern angestiegenen Bedarfsansätze (Schüleransatz, Soziallastansatz und Zentralitätsansatz). Insbesondere aber auch der leider erst in diesem und nicht bereits im letzten Jahr berücksichtigte Einwohneranstieg aus dem Zensus 2022 hat zur Steigerung der Schlüsselzuweisungen beigetragen. Durch diese Veränderungen ist die Ausgangsmesszahl merkbar angestiegen, bei einem gleichzeitigen moderaten Anstieg der Steuerkraftmesszahl aufgrund des relativ konstanten Aufkommens bei den Realsteuern. 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 2026 erhält die Gemeinde Simmerath eine Zuweisung von rd. 220 T€ (VJ rd. 252 T€).
Als weitere Bedarfszuweisung erhält die Gemeinde Simmerath nach der Anerkennung bestimmter Ortsteile als Luftkurorte (in 2019) auch im Rahmen der Gemeindefinanzierung 2026 eine Kurortehilfe von rd. 113 T€, die gegenüber 2025 leicht um 5 T€ ansteigt.

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 2026 um rd. 30 T€ höhere Zuweisungen (443 T€). Bei der Sportpauschale erhält die Gemeinde Simmerath eine um rd. 9 T€ 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 rd. 355 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** wurde als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen kommunalwaldbesitzenden Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse gewährt. Leider wurde diese Pauschale mit dem GFG 2026 bereits wieder eingestellt. Die hieraus freiwerdenden Mittel sollen für die Unterstützung der Digitalisierung der Kommunen verwendet werden. Daher entfällt der Ansatz ab dem Jahr 2026 (Vorjahr 93 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
431100	Verwaltungsgebühren	200.041	214.830	189.800	191.700	193.610	195.550
432100	Benutzungsgebühren	8.120.533	8.350.430	8.605.320	8.690.880	8.777.300	8.864.570
432110	Elternbeiträge OGS	239.873	260.000	300.000	309.000	318.270	327.820
437100	Erträge aus Auflösung Sonderposten f. Beiträge	974.459	962.000	962.260	956.150	949.890	929.330
438100	Erträge aus Auflösung Sopo f. Gebührenausgl.	380.180	298.350	189.900	150.500	44.480	0
	Summe öfentlich-rechtl. Leistungsentgelte	**9.915.086**	**10.085.610**	**10.247.280**	**10.298.230**	**10.283.550**	**10.317.270**

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 Gebührenausgleich** werden die in Vorjahren erwirtschafteten Überschüsse in den Gebührenhaushalten nachgewiesen, die in Folgejahren gebührenmindernd in die Gebührenkalkulationen eingestellt werden.

3.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Einzelnen handelt es sich hierbei um folgende Erträge:

Privatrechtl. Leistungsuntgelte		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
441100	Mieten und Pachten	2.838.526	2.342.380	2.800.130	1.966.030	3.451.460	5.369.170
442100	Einnahmen aus Verkauf	645.438	737.550	807.550	807.610	807.670	807.730
442110	Erträge aus Verkauf 7 %	38.243	40.000	50.000	55.400	60.800	66.210
446100	sonst. Privatr. Leistungesentg.	2.171	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	Privatrechtl. Leistungsentgelte insg.	**3.524.378**	**3.123.030**	**3.661.180**	**2.832.540**	**4.323.430**	**6.246.610**

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.
Ab Mitte 2028 werden erste Pachteinnahmen aus den geplanten Repoweringvorhaben in Strauch und Lammersdorf, ebenso wie aus dem in Planung befindlichen Windpark im Buhlert

erwartet. Weiterhin sind in den Pachterträgen vertragsmäßige Einmalzahlungen aus den Windparkprojekten enthalten.
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 Borkenkäferkalamitäten teils mehr Holz zu oft schlechteren Konditionen veräußert werden. In 2025 konnte sich der Holzmarkt aufgrund zum Glück ausgebliebener Extremwetterschäden etwas erholen. Ebenso konnte sich die Borkenkäfersituation weiter entspannen, wodurch in 2026 und den Folgejahren wieder mit einer konstanteren Erlössituation geplant wurde. Es bleibt zu hoffen, dass 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
448100	Erstattungen vom Land	95.327	82.250	78.300	99.080	79.870	104.170
448200	Erstatt. von Gemeinden	28.577	47.080	36.500	36.850	37.200	37.550
448300	Erstatt. v. Zweckverbänden	311.812	314.180	319.030	337.950	306.750	309.780
448500	Erstattungen von verbund. Unternehmen	98.146	166.800	63.100	63.880	54.860	45.140
448700	Erstatt. v. priv. Unternehm.	64.569	31.900	27.150	27.420	27.690	27.970
448800	Erstatt. v. übrig. Bereichen	298.030	1.739.370	1.024.520	1.281.580	2.380.150	724.730
448801	Erstatt. von Kanalhaus-anschlusskosten	868	50.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	Kostenerstattungen und -umlagen insgesamt	**897.329**	**2.431.580**	**1.558.600**	**1.856.860**	**2.896.720**	**1.259.640**

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. Die Personalkostenerstattungen von der Rursee-Touristik entfallen durch die Gründung der neuen 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
451100	Konzessionsabgaben	469.135	458.500	445.000	440.500	441.000	436.500
452500	Erstattung von sonstigen Steuern	98	0	0	0	0	0
454127	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	15.903	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0	0	0	0	25.000	30.000
455110	Ertr. a.d.Ver.Beteiligungen	24	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder	55.173	61.100	51.100	51.620	52.150	52.680
456150	Mahngebühren	14.733	13.000	15.000	15.150	15.300	15.450
456200	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	94.013	60.000	60.000	60.600	61.210	61.820
456210	Erträge Gewerbesteuervollverzinsung	19.748	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	11.523	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456500	Erträge aus Erstattungsanspr. f. Pensionsrückst.	20.843	27.220	19.330	19.520	19.720	19.920
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	112.393	90.630	107.560	105.520	102.750	102.350
458100	Erträge aus Zuschreibungen	22.790	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	204.649	670	171.750	124.200	42.220	42.640
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	220.924	327.480	249.850	335.740	58.550	0
458202	Erträge aus der Auflös. von Beihilferückstellungen	138.021	0	0	0	0	0
	Sonst. ord. Erträge ges.	**1.399.970**	**1.118.600**	**1.244.590**	**1.277.850**	**942.900**	**886.360**

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 Verwaltungszwangsverfahren** 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 2026 günstiger durchgeführte oder entfallene Maßnahmen an gemeindlichen Gebäuden.

3.3 Wesentliche Aufwandsarten

3.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Ermittlung der Personalaufwendungen 2026 erfolgte auf der Basis der aktuell beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Berücksichtigung anstehender Personalveränderungen. Hierbei werden folgende **Eckdaten** berücksichtigt:

Tariferhöhung zum 01.05.2026	+ 2,8 %
Erwartete Beamtenbesoldungserhöhung zum 01.04.2026	+ 3,0 %
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	21,55 %
davon:	
Krankenversicherung	7,68 %
Rentenversicherung	9,30 %
Arbeitslosenversicherung	1,30 %
Pflegeversicherung	1,80 %
Hinzurechnungsbetrag	1,45 %
Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	7,75 %

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Personal- u. Versorgungsaufwendungen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
501100	Bezüge Beamte	1.098.398	1.275.770	1.302.100	1.334.650	1.368.020	1.402.220
501200	Tariflich Beschäftigte - Vergütung	5.196.830	5.319.680	5.759.780	5.903.770	6.051.360	6.202.640
501500	Rückst. f. Altersteilzeit	0	143.600	0	0	0	0
501700	Aufw. f. Rückstellung LOB	126.105	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte - ZVK	402.664	464.380	446.390	457.550	468.990	480.710
503200	Tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	1.051.788	1.147.290	1.241.240	1.272.270	1.304.080	1.336.680
503210	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	50.172	23.300	49.500	50.000	50.500	51.000
504100	Beihilfen f. Beschäftigte	78.025	94.290	90.110	92.360	94.670	97.040
505100	Zuführung Pensionsrück-stellungen f. Beschäftigte	499.298	491.250	385.710	395.350	405.230	415.360
506100	Zuführung zu Beihilferück-stellungen f. Beschäftigte	106.759	87.230	91.710	94.000	96.350	98.760
	Personalaufwendungen	**8.610.038**	**9.046.790**	**9.366.540**	**9.599.950**	**9.839.200**	**10.084.410**
512100	Beiträge zur Versorgungskasse f. Vesorgungsempfänger	422.974	505.000	510.000	522.750	535.820	549.220
514100	Beihilfen f. Versorgungsempf.	123.636	106.140	118.400	121.360	124.390	127.500
515100	Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempfänger	27.745	50.000	50.000	51.250	52.540	53.850
516100	Beihilferückstellungen f. Versorgungsempfänger	34.143	24.120	26.090	26.740	27.410	28.100
	Versorg.-Aufwendungen	**608.498**	**685.260**	**704.490**	**722.100**	**740.160**	**758.670**
	Personal- u. Versorgungs-aufwend. insges. brutto	**9.218.536**	**9.732.050**	**10.071.030**	**10.322.050**	**10.579.360**	**10.843.080**

Insgesamt erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen brutto (ohne Berücksichtigung der Rückstellungsauflösungen, welche unter den Erträgen ausgewiesen sind) im Vergleich zum Vorjahresansatz um rd. 339 T€ (plus 3,5 %). 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 werden für das Finanzplanungsjahr 2027 und den beiden Folgejahren aufgrund des in 2027 auslaufenden Tarifvertrages jeweils Steigerungen von 2,5 % p.a. eingeplant. Erfahrungsgemäß ergeben sich durch krankheitsbedingte Kostenübernahmen und nicht planmäßig besetzte Stellenanteile zusätzliche Einsparungen.

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

Erträge aus Erstattungsansprüchen für Pensionsrückstellungen, Sachkonto 456500
Nach dem Beamtenversorgungsgesetz haben die verschiedenen Dienstherren eines Beamten die Versorgungsleistungen anteilmäßig zu tragen, wenn eine Versetzung zu einem anderen Dienstherrn erfolgte. Dies gilt auch für die Pensionsrückstellungen. Für die Gemeinde Simmerath ergeben sich gegenüber früheren Dienstherren Erstattungsansprüche.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Sachkonten 458200 und 458202
Die für die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger gebildeten Rückstellungen werden ab Versorgungsbeginn in Jahresraten aufgelöst. Die hieraus erzielten Erträge stehen den Aufwendungen für die Zahlung von Beihilfen und Versorgungsbezügen gegenüber und werden prozentual entsprechend den veranschlagten Aufwendungen für die Beamtenbesoldung auf die Kostenstellen verteilt.
Die Ermittlung der Ansätze 2026 für diese beiden Ertragspositionen erfolgte auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Bewertung zum Stichtag 31.12.2024 durch die Rheinische Versorgungskasse.

Besoldung Beamte, Sachkonto 501100
Es wird grundsätzlich vom derzeitigen Personalbestand ausgegangen. Für das Jahr 2026 wurde mit einer zu erwartenden Besoldungserhöhung von 3% ab dem 01.04.2026 kalkuliert.

Entgelt für tariflich Beschäftigte, Sachkonto 501200
Es wird grundsätzlich vom derzeitigen Personalbestand ausgegangen. In 2026 wird ab dem 01.05.2026 eine Tariferhöhung in Höhe von 2,8 % erfolgen. Außerdem wurde die Erhöhung der Weihnachtszuwendung ab 2026 auf einheitlich 85 % einkalkuliert.

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK), Sachkonto 502200
Der Beitrag zur Zusatzversorgungskasse beträgt 4,25 % zuzüglich 0,75 % für Pauschalsteuern. Der Hebesatz für das Sanierungsgeld sinkt im Jahr 2026 von bisher 3,5 % auf 2,75 %. Hierdurch ergibt sich ein Gesamtbeitrag von ca. 7,75 %.

Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte, Sachkonto 503200
Es wurden folgende Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung berücksichtigt:

Krankenversicherung 7,3 % plus 0,38 % für Umlage 2 (Mutterschaftsgeld)	*7,68*	*%*
Rentenversicherung	*9,30*	*%*
Arbeitslosenversicherung	*1,30*	*%*
Pflegeversicherung	*1,80*	*%*
Hinzurechnungsbetrag für Abweichungen zwischen Grundbeträgen und tatsächlichen Beträgen ca.	*1,45*	*%*
Arbeitgeberanteil insgesamt	*21,53*	*%*
gerundet auf	*21,55*	*%*

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 Beihilfekasse eine Beihilfeumlage erhoben. Für das Jahr 2026 ergibt sich auf der Grundlage der Beihilfeberechtigten zum Stichtag 30.09.2025 eine Beihilfeumlage in Höhe von 208.510 € (Aktive 90.110 €, Versorgungsempfänger 118.400 €)

Pensionsrückstellung für Beamte, Sachkonto 505100

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

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 31.12.2024 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 2026 zu zahlende Umlage wird dem tatsächlichen Aufwand im Jahre 2025 angepasst. Für das Jahr 2026 wird demnach eine Umlage in Höhe von ca. 515.000 € erwartet.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	830.016	711.100	350.000	512.630	216.760	150.390
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	847.005	978.000	1.046.300	567.850	701.020	554.220
521620	Straßeninstandsetzung	166.218	170.000	300.000	500.000	200.000	200.000
521630	Prüfung Ingenieurbauwerke	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
523030	Erstattungen an Zweckverbänden und dergl.	81.701	0	0	0	0	0
523040	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	2.202	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	17.200	38.100	26.300	26.560	26.830	27.100
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	99.839	89.360	89.410	90.330	91.250	92.170
524111	Wasserkosten	84.408	95.270	105.460	106.510	107.560	108.620
524112	Stromkosten	592.447	556.820	631.460	637.780	644.150	650.580
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	67.105	88.900	85.300	86.150	87.000	87.870
524114	Wärme, Heizung	479.664	701.000	659.090	665.720	672.390	679.140
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	90.602	83.680	140.400	133.170	128.350	127.550
524123	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	3.304	50.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	51.552	65.800	65.300	65.910	66.530	67.150
525100	Haltung von Fahrzeugen	207.902	183.730	156.200	157.900	159.610	161.330
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	22.789	23.900	26.740	27.010	27.280	27.550
527121	Schülerbeförderungskosten	254.976	263.500	345.000	348.450	351.930	355.450
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmat.)	23.376	32.100	34.140	34.470	34.820	35.180
527900	Sonstige Verw.- u. Betriebsaufw., k. Kind o. Mahl	100.583	69.500	7.000	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	111.010	103.600	99.700	100.710	101.730	102.760
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.299.445	1.634.310	1.579.620	1.481.930	1.473.910	1.441.710
529101	Beseitigung Fäkalschlämme - Abfuhr-	48.694	48.800	48.400	48.880	49.370	49.860
529102	Beseitigung Fäkalschlämme - Entsorgung-	10.994	10.300	10.300	10.400	10.500	10.610
529103	EDV-Kosten	387.809	554.390	546.980	552.420	557.940	563.530
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	191.638	225.650	189.050	186.370	187.990	190.130
	Sach- und Dienst-leistungen insgesamt	**6.072.479**	**6.779.810**	**6.564.150**	**6.363.270**	**5.919.160**	**5.705.260**

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 2026 wurde das vom Struktur- und Hochbauausschuss in seiner Sitzung vom 02.12.2025 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 2026 anstehenden Maßnahmen aus diesem Konzept werden gebildete Rückstellungen mit einer Gesamtsumme von rd. 250 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. In den Haushaltsberatungen wurde sich darauf geeinigt, den Ansatz 2026 von bisher 170 T€ auf 300 T€ p.a. anzuheben, für 2027 500 T€ einzuplanen und für die Jahre 2028 und 2029 jeweils 200 T€ zu berücksichtigen.

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 gestiegenen Energiepreise sowie feststehender Veränderungen angepasst. Insbesondere die Energiekosten in den Flüchtlingsunterkünften schlagen besonders zu Buche.

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 so-

mit 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.). Da aktuell keine größeren Nachrüstungen, Instandhaltungen an den Feuerwehrfahrzeugen ansteht, konnte der Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren gesenkt werden.

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. Gestiegene Kosten bei den Busunternehmen sowie steigende Schülerzahlen und die Kostensteigerung beim Deutschlandticket sind überwiegend für die Ansatzsteigerung verantwortlich.

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 bisher die Bezuschussung der Hausaufgabenbetreuung an den Offenen Ganztagsschulen (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 jedoch aktuell über den Trägerverein der OGS. Ebenso kann aufgrund eines Caterer-wechsels der Zuschuss für das Mittagsessen entfallen, weshalb der Kostenansatz sinkt bzw. künftig entfällt.

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** konnten zwar leicht gesenkt werden. Jedoch werden diese zukünftig wieder aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung ansteigen. Insbesondere die notwendige Stärkung der EDV-Sicherheit, z.B. vor Hackerangriffen, wird zukünftig immer mehr in den Fokus rücken.

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
2024	5.005.176 €	2.734.712 €	2.333.800 €
2025	4.888.900 €	2.639.570 €	2.249.330 €
2026	5.143.990 €	2.796.080 €	2.347.910 €
2027	4.958.450 €	2.743.480 €	2.214.970 €
2028	4.801.050 €	2.696.740 €	2.104.310 €
2029	4.613.230 €	2.577.650 €	2.035.580 €

3.3.4 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen folgende Positionen:

Transferaufwendungen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	324.000	295.000	291.600	291.600	291.600	291.600
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	110.760	139.900	119.900	115.120	110.340	105.560
531900	Weiterleitung Elternbeiträge an OGS	241.448	260.000	300.000	309.000	318.270	327.820
533100 ff.	Aufwendungen nach Asyl-bewerberleistungsgesetz	1.462.652	1.403.000	1.501.000	1.531.020	1.561.640	1.592.860
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	20.366	30.000	40.000	40.800	41.620	42.450
533900	Sonstige soziale Leistungen	0	5.000	3.000	3.060	3.120	3.180
534100	Gewerbesteuerumlage	740.205	707.900	707.870	723.600	739.330	755.060
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	269.677	270.850	284.500	288.000	291.500	295.000
537400	Städteregionsumlage allgemein	8.844.498	9.730.050	10.886.840	11.576.960	11.982.160	12.520.930
537500	Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt	8.211.787	8.477.360	8.926.400	9.697.070	10.093.040	10.503.170
537510	Abrechnung Umlage Jugendhilfe	421.882	348.820	-38.580	0	0	0
537600	Städteregionsumlage; Mehrbelastung ÖPNV	1.297.047	1.418.230	1.466.970	1.545.450	1.602.000	1.640.010
537700	Abrechnung ÖPNV-Umlage	5.208	-265.590	-468.360	0	0	0
537900	Zweckverbandsumlage	7.076.200	7.411.050	7.623.120	7.814.840	7.863.580	7.975.060
	Ord. Transfer-aufwendungen	**29.025.731**	**30.231.570**	**31.644.260**	**33.936.520**	**34.898.200**	**36.052.700**

Bei den **Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen** wird der gemeindliche Zuschuss an die Rureifel Tourismus GmbH verbucht. Die bisherigen Zahlungen an die Rursee-Touristik und die Monschauer-Land-Touristik entfallen dafür entsprechend.

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.

Trotz stagnierender Flüchtlingszahlen steigt der Gesamtaufwand für die **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**, überwiegend bedingt durch höhere Krankenkosten, kontinuierlich an.

Die **Gewerbesteuerumlage** 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 Gewerbesteuereinnahmen, verhält sich die Gewerbesteuerumlage 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 2026

Grundlagen für die Veranschlagung der Umlagezahlungen an die StädteRegion Aachen (allgemeine Städteregionsumlage, Jugendamtsumlage und ÖPNV-Umlage) im gemeindlichen Haushalt 2026 sind

- die im Haushaltsentwurf der StädteRegion Aachen vorgeschlagenen Umlagesätze,
- die im Rahmen des GFG 2026 festgesetzten Umlagegrundlagen der Gemeinde Simmerath (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraft) für 2026 sowie
- die Orientierungsdaten der Landesregierung für die Finanzplanung.

a) Allgemeine Umlage

Der vorjährige Umlagesatz (37,9 v.H.) erhöht sich gemäß den Planungen im städteregionalen Haushalt 2026 auf 38,7 v.H., und übersteigt damit auch den mit der Mittelfristplanung des Vorjahres durchgängig vorgesehenen Satz von 37,9 v.H.. Für 2027 ist ein Satz i.H.v. 39,8 v.H. eingeplant und für das Jahr 2029 bereits ein Umlagesatz von 40,3 v.H. Für den gemeindlichen Haushalt errechnet sich eine Umlagebelastung in Höhe von 10.886.843 €, was einen Anstieg gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 1,15 Mio. € bedeutet.

ba) Jugendamtsumlage

Grundlage für die gemeindliche Veranschlagung 2026 ist der dem Städteregionshaushalt 2026 zugrundliegende und gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,6 Mio. € gestiegene Zuschussbedarf in Höhe von rd. 37 Mio. €, was für die Gemeinde Simmerath zu einem Umlagesatz von 31.7311 v.H. führt. Für die Gemeinde bedeutet dies eine Umlagebelastung in 2026 von 8.926.395 €. Gegenüber dem Vorjahresansatz führt dies zu einer Erhöhung um rd. 450 T€.
Ausschlaggebend für den ungebremsten Anstieg sind insbesondere drei wesentliche Kostentreiber, nämlich die Kindertagesbetreuung, die Hilfen zur Erziehung und die Eingliederungshilfen. Hier tritt das Jugendamt und letztendlich damit die Kommunen immer stärker als Ausfallbürge in den Fokus der Gesellschaft. Aufgrund dieser dramatischen Entwicklung müssen durch die zuständigen Bundes- und Landesministerien sowie weiter übergeordnete Stellen unbedingt Lösungsansätze zur Entlastung der kommunalen Haushalte gefunden werden. Zumindest ist kurzfristig dringend eine finanzielle Beteiligung durch Bund und Land notwendig.

bb) Abrechnung Umlage Jugendhilfe

Im Jahr 2026 wird der geringe Überschuss im Jugendamtsetat aus dem Jahr 2024 in Höhe von rd. 160 T€ abgerechnet. Für die Gemeinde ergibt sich hierdurch eine Erstattung von 38.580 €.
Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen wird der Jugendamtsetat 2025 zwar mit einem Überschuss abschließen, welcher jedoch vollständig in die Kindergartenrückstellung eingestellt werden muss, um die prognostizierten kommenden Kostensteigerungen abfedern zu kön-

nen. Daher werden aufgrund der aktuell vorliegenden Informationen weder Erträge noch Aufwendungen für die Abrechnung der Jugendamtsumlage für die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 eingeplant.

ca) ÖPNV-Umlage

Nach den Plandaten des Zweckverbandes AVV ergibt sich für 2026 eine gemeindliche Umlagebelastung in Höhe von rd. 1,47 Mio. €. Die Umlage berücksichtigt bereits die vom Gemeinderat Simmerath im Juli 2025 mit beschlossene Neuordnung der Finanzierung der ÖPNV-Umlage in der StädteRegion Aachen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die ÖPNV-Umlage nur geringfügig angestiegen.

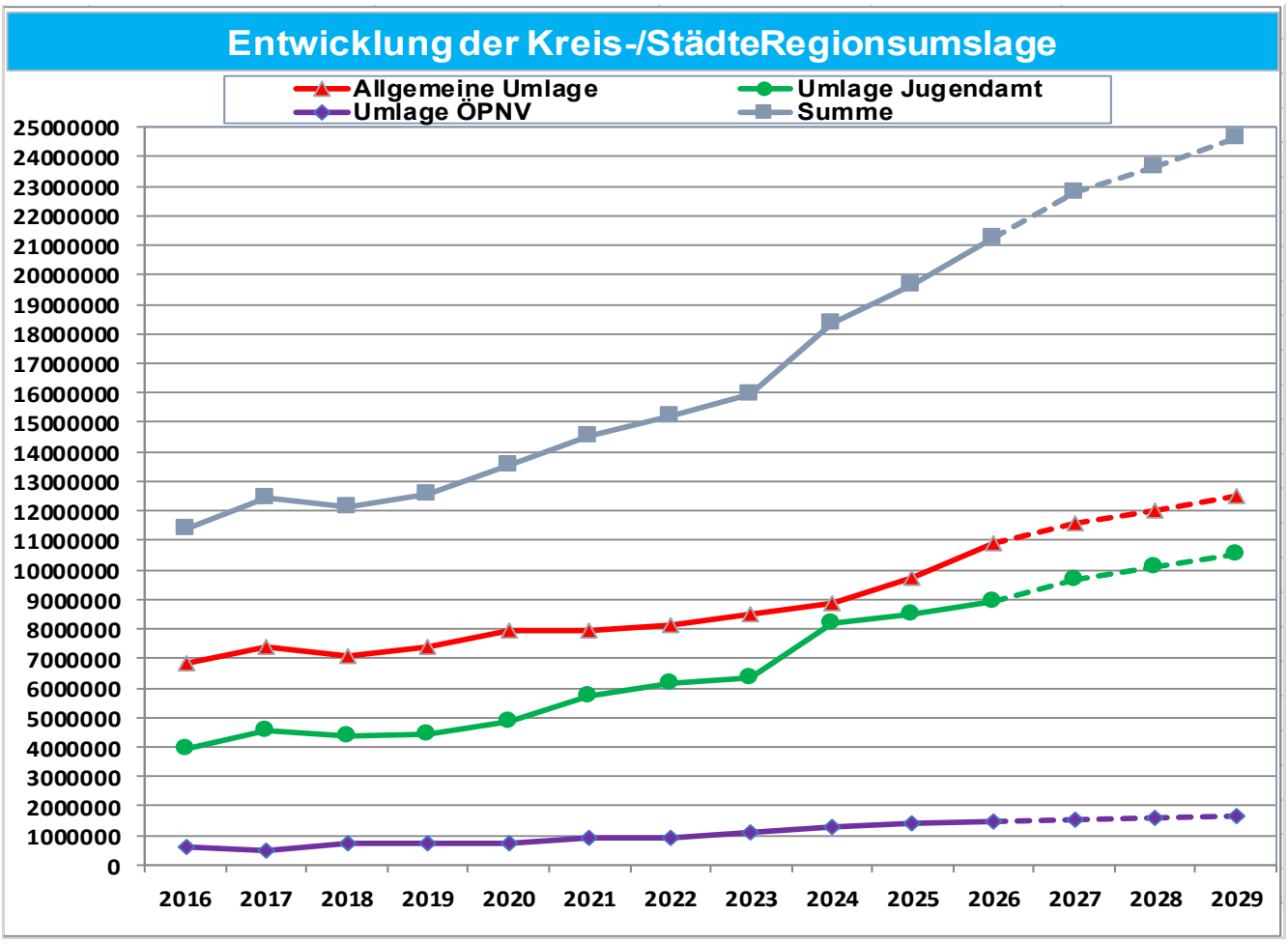
cb) Abrechnung Umlage ÖPNV

Aus der Spitzabrechnung für das Jahr 2024 ergibt sich eine Überzahlung von rd. 7,5 Mio. € (Vorjahr 4,3 Mio. €), aus der die Gemeinde Simmerath einen Erstattungsbetrag von 468.360 € erhält. Zurückzuführen ist dies auf ein um rd. 8,8 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 2016 bis 2029 grafisch dargestellt:

Entwicklung Städteregionsumlage (ohne Abrechnung Vorjahre)					
Jahr	Allgemeine Umlage	Umlage Jugendamt	Umlage ÖPNV	Summe	Diff. zu Vorjahr
2016	6.825.283 €	3.957.717 €	621.484 €	11.404.484 €	
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 €	1.297.047 €	18.353.137 €	2.375.617 €
2025	*9.730.045 €*	*8.477.360 €*	*1.418.230 €*	*19.625.635 €*	*1.272.498 €*
2026	*10.886.840 €*	*8.926.400 €*	*1.466.970 €*	*21.280.210 €*	*1.654.575 €*
2027	*11.576.960 €*	*9.697.070 €*	*1.545.450 €*	*22.819.480 €*	*1.539.270 €*
2028	*11.982.160 €*	*10.093.040 €*	*1.602.000 €*	*23.677.200 €*	*857.720 €*
2029	*12.520.930 €*	*10.503.170 €*	*1.640.010 €*	*24.664.110 €*	*986.910 €*



Demzufolge ergibt sich für das Haushaltsjahr 2026 ein weiterer Anstieg der Gesamtumlagebelastung um rd. 1,7 Mio. € infolge der gestiegenen Umlagegrundlagen der Gemeinde Simmerath. Durch die Spitzabrechnungen aus den Vorjahren für das Jugendamt und den ÖPNV und den sich daraus ergebenden Erstattungen kann die Erhöhung zumindest wieder um rd. 507 T€ reduziert werden.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
527124	Seminarschulbedarf, Ganztagsschule, Silentien	728.411	690.000	858.000	883.740	910.250	937.550
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.830	68.600	54.300	54.750	55.200	55.660
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	37.194	37.630	37.200	37.050	37.410	37.770
541240	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung	13.885	19.500	19.500	19.700	19.900	20.100
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	25.976	33.400	31.900	32.220	32.540	32.860
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	281.136	310.900	309.900	322.600	321.400	342.310
542200	Mieten und Pachten	502.983	616.280	413.010	418.820	425.650	432.510
542300	Leasing	6.341	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
542600	Prüfungskosten	44.385	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	68.666	84.030	66.010	71.380	67.560	77.250
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	105.810	107.950	101.900	102.910	103.930	104.950
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	41.601	51.220	50.330	50.980	51.620	52.260
543160	Sonstige Beiträge	54.322	77.000	74.000	74.740	75.490	76.240
543280	Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe, Veranstaltungen	7.299	10.150	10.150	10.250	10.350	10.450
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	10.019	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst	2.056	7.000	5.000	5.050	5.100	5.150
543320	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	6.965	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
543330	Gästebewirtung, Repräsentationen, Außendarstellung	8.727	10.400	10.500	10.610	10.720	10.830
544500	Sonstige Steuern	55.283	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
544600	Versicherungen	190.492	189.370	204.990	207.050	209.120	211.210
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	89.648	0	0	0	0	0
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	7.295	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
548210	Aufwendungen Gewerbesteuervollverzinsung	5.124	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549100	Verfügungsmittel	2.850	2.880	2.910	2.940	2.970	3.000
549200	Fraktionszuwendungen	5.660	5.660	5.840	5.840	5.840	5.840
	Sonst. Ordentl. Aufwend.	**2.335.957**	**2.434.270**	**2.359.840**	**2.415.200**	**2.449.790**	**2.520.850**

Die vom Land gewährten Zuweisungen für den **Unterricht und die Nachmittagsbetreuung** (offene Ganztagsschulen) 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 Verdienstausfallentschädigung. 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 Anmietung von Objekten, Wohneinheiten und Containern zur Flüchtlingsunterbringung nieder, wobei die Mietkosten durch den Ankauf von Containern in der Flüchtlingsunterkunft in Paustenbach deutlich reduziert werden konnten.

Leasingraten sind für das Dienstfahrzeug der Hauptverwaltung zu zahlen.

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 Bargeldverkehres 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** zählen 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	1.792	1.700	1.600	1.500	1.400	1.300
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	606	0	0	0	0	0
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	48.220	48.500	62.500	62.530	62.560	62.590
469192	Erträge aus Rücklastschriften	942	700	700	710	720	730
	Finanzerträge	**51.560**	**50.900**	**64.800**	**64.740**	**64.680**	**64.620**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	357.633	712.300	621.200	755.500	866.220	900.700
551710	Zinsaufwendungen für Liquiditätssicherung	628.173	508.350	433.400	434.300	489.400	519.200
551800	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	2.886	200	200	200	200	200
559200	Rücklastschriften	927	700	700	710	720	730
	Finanzaufwendungen	**989.619**	**1.221.550**	**1.055.500**	**1.190.710**	**1.356.540**	**1.420.830**

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 jährli-

che Zinsbelastung bereits wieder deutlich angestiegen. Aufgrund von auslaufenden Festverschreibungen sowie hohen Vorfinanzierungskosten für die RWP-Maßnahme in Rurberg und das Neubaugebiet „Am Meisenbruch“, sowie des weiterhin geplanten hohen Investitionsniveaus steigen die Zinskosten in den Folgejahren weiter kontinuierlich an.

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 bis 2026 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 2026					
Erträge in Euro					
Nr.	**Name**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
481100	Erträge aus ILV	429.800	434.100	438.440	442.820
481101	Verrechnung Bauhofskosten	1.864.660	1.894.270	1.961.320	1.995.560
481102	ILV Grundsteuer A	11.900	12.020	12.140	12.260
481103	ILV Grundsteuer B	68.250	68.930	69.610	70.310
481104	ILV Abwassergebühren	640.400	646.810	653.270	659.800
481105	ILV Abfallgebühren	31.450	31.760	32.080	32.400
481106	ILV Straßenreinigungsgebühren	16.000	16.160	16.320	16.480
481108	ILV Gewerbesateuer	1.000	1.010	1.020	1.030
	Summe Erträge ILV Steuern u. Abgaben	769.000	776.690	784.440	792.280
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	140.000	141.410	142.830	144.260
481999	**Summe Erträge aus ILV**	**3.203.460**	**3.246.470**	**3.327.030**	**3.374.920**
Aufwendungen in Euro					
Nr.	**Name**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
581100	Aufwendungen aus ILV	429.800	434.100	438.440	442.820
581101	Verrechnung Bauhofskosten	1.864.660	1.894.270	1.961.320	1.995.560
581102	Aufwend. ILV Stuern und Abgaben	769.000	776.690	784.440	792.280
581103	Aufw. ILV Mieten und Nebenkosten	26.500	26.770	27.040	27.310
581104	Aufwend. ILV Mieten für Personen gem. § 2 AsylBLG	70.600	71.310	72.030	72.750
581105	Aufwend. ILV Mieten für Personen gem. § AsylBLG	42.900	43.330	43.760	44.200
581999	**Summe Aufwendungen aus ILV**	**3.203.460**	**3.246.470**	**3.327.030**	**3.374.920**

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 2024 bis 2029 kann der nachstehenden Übersicht entnommen werden:

Konsumtive Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	25.274.300	25.783.270	26.006.940	26.874.600	27.719.750	28.541.420
Zuwendungen und allg. Umlagen	6.251.618	6.964.060	8.646.060	8.086.770	8.578.630	8.757.160
sonstige Transfereinzahlungen	1.140	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.553.620	8.825.260	9.095.120	9.191.580	9.289.180	9.387.940
privatr. Leistungsentgelte	3.436.633	3.123.030	3.661.180	2.832.540	4.323.430	6.246.610
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	935.259	2.431.580	1.558.600	1.856.860	2.896.720	1.259.640
sonstige Einzahlungen	1.012.202	649.820	615.430	612.290	614.380	611.370
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	51.560	50.900	64.800	64.740	64.680	64.620
Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**45.516.332**	**47.829.920**	**49.650.130**	**49.521.420**	**53.488.850**	**54.870.880**
Personalauszahlungen	7.843.185	8.324.710	8.889.120	9.110.600	9.337.620	9.570.290
Versorgungsauszahlungen	683.155	611.140	628.400	644.110	660.210	676.720
Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	6.373.304	7.469.810	7.422.150	7.247.010	6.829.410	6.642.810
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	971.229	1.221.550	1.055.500	1.190.710	1.356.540	1.420.830
Transferauszahlungen	29.159.254	30.231.570	31.644.260	33.936.520	34.898.200	36.052.700
sonstige Auszahlungen	1.737.527	1.734.270	1.491.840	1.521.460	1.529.540	1.573.300
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**46.767.654**	**49.593.050**	**51.131.270**	**53.650.410**	**54.611.520**	**55.936.650**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.251.322**	**-1.763.130**	**-1.481.140**	**-4.128.990**	**-1.122.670**	**-1.065.770**

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 2024 bis 2029 kann der nachstehenden Übersicht entnommen werden:

Investive Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zuwendungen f. Investitionsmaßnahm.	4.537.714 €	11.797.410 €	13.754.230 €	18.484.620 €	20.929.380 €	15.741.140 €
Veräußerung von Sachanlagen	395.403 €	1.430.000 €	2.100.000 €	3.100.000 €	1.725.000 €	1.730.000 €
Beiträge und Entgelte	56.285 €	434.200 €	40.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.989.402 €**	**13.661.610 €**	**15.894.230 €**	**21.634.620 €**	**22.704.380 €**	**17.521.140 €**
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.466.585 €	8.550.900 €	7.585.100 €	280.000 €	200.000 €	200.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.650.156 €	20.724.530 €	17.760.680 €	26.313.020 €	21.276.350 €	26.188.330 €
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.303.078 €	1.482.950 €	660.100 €	1.064.250 €	1.390.750 €	1.073.550 €
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	20.736 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	0 €	49.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.440.555 €**	**30.758.380 €**	**26.054.880 €**	**27.657.270 €**	**22.867.100 €**	**27.461.880 €**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.451.153 €**	**-17.096.770 €**	**-10.160.650 €**	**-6.022.650 €**	**-162.720 €**	**-9.940.740 €**
Kreditbedarf	**9.069.200 €**	**17.096.770 €**	**10.160.650 €**	**6.022.650 €**	**162.720 €**	**9.940.740 €**
Tilgung	1.377.871 €	1.623.490 €	4.636.270 €	2.002.510 €	2.301.770 €	2.438.270 €
Neuverschuldung	**7.691.329 €**	**15.473.280 €**	**5.524.380 €**	**4.020.140 €**	**-2.139.050 €**	**7.502.470 €**

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 2026 einen Kreditbedarf von rd. 10,2 Mio. € für die Vielzahl der anstehenden Projekte aus. In dieser Höhe erfolgt in § 2 der Haushaltssatzung die Festsetzung des Höchstbetrages der Kreditermächtigung für 2026. Darüber hinaus werden auch in den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029, unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgungsleistungen, weitere jährliche Nettoneuverschuldungen ausgewiesen, was zur Folge hat, dass die langfristige Verschuldung im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum unvermindert ansteigen wird.

Die Entwicklung der Investitionskredite seit 2018 wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Entwicklung der langfristigen Verschuldung in Mio. €			
HH-Jahr	**Anfangsbestand**	**Neuverschuldung/ Rückführung**	**Endstand**
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 €	7,691 €	24,101 €
2025	24,101 €	5,042 €	29,143 €
2026	**29,143 €**	**5,524 €**	**34,667 €**
2027	34,667 €	4,020 €	38,687 €
2028	38,687 €	-2,319 €	36,368 €
2029	36,368 €	7,503 €	43,871 €

Bis einschließlich 2023 konnte eine kontinuierliche Rückführung der langfristigen Verschuldung erreicht werden. Diese positive Entwicklung kehrt sich jedoch ab 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 2029 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 (Haus des Bürgers und Bürgerpark) mit einem Nettoinvestitionsvolumen nach derzeitigem Stand von rd. 14 Mio. € bis 2029. 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 weiter 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	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Abwasserbeseitigung und Gewässerunterhaltung				
Bau Retentionsbodenfilter Lammersdorf, Im Pohl (inkl. Zuschuss)	- €	175.000,00 €	- €	- €
Bau RRB/RKB Lammersdorf Im Schinner	50.000,00 €	600.000,00 €	- €	- €
Bau RRB/RKB Lammersdorf Im Schinner, Kostenerstattung	- €	- 32.500,00 €	- €	- €
Einbau Bypass-Leitung am Verbindungssammler Rossbach	- €	10.000,00 €	50.000,00 €	- €
Erneuerung Kanal L246 Strauch	50.000,00 €	400.000,00 €	- €	- €
Erneuerung Kanalleitung unter der Brücke B266 Einruhr	400.000,00 €	- €	- €	- €
Erneuerungen,Umbauten,Verbesserungen, Sanierungen	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
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 €
Inliner Sanierung Woffelsbach	350.000,00 €	- €	- €	- €
Kanalanschlussbeiträge	- 40.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
Kanalerweiterung Rurberg Maria-Flink-Weg	10.000,00 €	120.000,00 €	- €	- €
Neu-/Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte Kanal	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Neubau Stauraumkanal Sportplatzstraße Simmerath	50.000,00 €	650.000,00 €	- €	- €
Umbauten, Verbesserungen, Erneuerungen	150.000,00 €	- €	- €	- €
Vergrößerung Verbindungssammler Bruchbach	71.200,00 €	400.000,00 €	- €	- €
GWG Abwasserbeseitigung, Kanalisation	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
GWG Bauverwaltung	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
GWG Bestattungswesen allgemein	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
	1.202.950,00 €	**2.534.250,00 €**	**61.750,00 €**	**11.750,00 €**

Beschreibung	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Baubetriebshof				
Errichtung Salzsilo am Bauhof	75.000,00 €	- €	- €	- €
Fahrzeuge Bauhof	67.600,00 €	255.000,00 €	50.000,00 €	334.000,00 €
Maschinen und Geräte Bauhof	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Maschinen, Geräte Straßenreinigung und Winterdiens	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Um- und Ausbau Bauhof	50.000,00 €	- €	- €	- €
GWG Baubetriebshof	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	234.600,00 €	**297.000,00 €**	**92.000,00 €**	**376.000,00 €**

Beschreibung	2026	2027	2028	2029
Brandschutz Fahrzeuge und Gerätehäuser				
Anbau/Umbau FWGH Einruhr	- €	62.500,00 €	- €	- €
Anbau/Umbau FWGH Erkensruhr	- €	- €	100.000,00 €	- €
Bau FWGH Kesternich	- €	1.424.400,00 €	949.600,00 €	- €
Bau FWGH Kesternich (Sondervermögen)	- €	- 1.424.400,00 €	- 949.600,00 €	- €
Erneuerungen, Umbauten FWGH Rurberg (inkl. Zuschuss Rhein. Revier)	1.750,00 €	11.250,00 €	70.000,00 €	- €
Erneuerungen, Umbauten FWGH Rurberg (Sondervermögen)	- €	- €	- 70.000,00 €	- €
Erneuerungen, Umbauten FWGH Hammer	- €	- €	- €	60.000,00 €
Erneuerungen, Umbauten FWGH Lammersdorf (inkl. Zuschuss Rhein. Re	1.250,00 €	10.250,00 €	- €	- €
Erneuerungen, Umbauten FWGH Simmerath (inkl. Zuschuss Rhein. Revi	1.042.760,00 €	14.290,00 €	- €	- €
Erneuerungen, Umbauten FWGH Strauch	- €	190.000,00 €	- €	- €
Erneuerungen, Umbauten FWGH Strauch (Sondervermögen)	- €	- 190.000,00 €	- €	- €
Erneuerungen, Umbauten FWGH Woffelsbach	750,00 €	750,00 €	10.000,00 €	- €
Neuanschaffung Fahrzeuge FW Eicherscheid	120.000,00 €	325.000,00 €	325.000,00 €	- €
Neuanschaffung Fahrzeuge FW Eicherscheid (Sondervermögen)	- €	- 325.000,00 €	- 325.000,00 €	- €
Neuanschaffung Fahrzeuge FW Erkensruhr	- €	115.000,00 €	275.000,00 €	- €
Neuanschaffung Fahrzeuge FW Erkensruhr (Sondervermögen)	- €	- €	- 275.000,00 €	- €
Neuanschaffung Fahrzeuge FW Kesternich (abzgl. anteilig Sondervermög	- €	- €	115.000,00 €	115.000,00 €
Saugstellen zur Löschwasserversorung Hammer	36.000,00 €	- €	- €	- €
BGA Feuerwehr allgemein	47.200,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
BGA Katastrophenschutz	22.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
GWG Feuerwehrangelegenheiten, techn. Hilfeleistung	40.650,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
GWG Katastrophenschutz	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Feuerschutzpauschale	- 115.000,00 €	- 115.000,00 €	- 115.000,00 €	- 115.000,00 €
	1.198.360,00 €	**161.040,00 €**	**172.000,00 €**	**122.000,00 €**

Beschreibung	2026	2027	2028	2029
Flüchtlingsunterkünfte				
Bauliche Änderungen Flüchtlingsunterkünfte	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Bauliche Änderungen Langschoß I (inkl. Zuschuss Rhein. Revier)	7.500,00 €	85.070,00 €	- €	- €
Bauliche Änderungen Langschoß II (inkl. Zuschuss Rhein. Revier)	1.000,00 €	3.000,00 €	45.220,00 €	- €
Bauliche Änderungen Lönsstraße	42.000,00 €	141.700,00 €	- €	- €
GWG Sozialamt	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
GWG Wohngeldstelle	500,00 €	- €	- €	- €
	151.200,00 €	**329.970,00 €**	**145.420,00 €**	**100.200,00 €**

Beschreibung	2026	2027	2028	2029
Gemeindliche Gebäude				
Anschaffung Maschinen/Geräte Forstbetrieb	13.450,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	300,00 €
Erneuerung, Umbauten sonstige Gebäude	111.600,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	10.000,00 €
Erneuerungen, Umbauten Bickerather Str. 1	10.200,00 €	- €	- €	- €
Erneuerungen, Umbauten Sekundarschule	- €	66.200,00 €	- €	- €
Erneuerungen, Umbauten, Verbesserungen (inkl. Zuschuss Rhein. Revier	222.390,00 €	608.390,00 €	60.830,00 €	- €
Erweiterung Forstbetriebshof (Container)	10.520,00 €	- €	- €	- €
Grunderwerbs- und Nebenkosten	2.600.000,00 €	200.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Abgang sonstige Grundstücke	- €	- €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
Neubaugebiet "Am Meisenbruch"	4.373.000,00 €	- €	- €	- €
"Am Meisenbruch" Verkaufserlöse	- 2.000.000,00 €	- 3.000.000,00 €	- 1.500.000,00 €	- 1.500.000,00 €
Umbauten, Erneuerungen Rathaus (inkl. Zuschuss Rhein Revier)	54.000,00 €	473.500,00 €		- €
Umbauten, Erweiterungen, Verbesserungen Friedhöfe	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Vorfinanzierunng Fördermittel	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
BGA Gemeindliche Gebäude	19.000,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
GWG Gemeindliche Gebäude	10.550,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	7.449.710,00 €	**490.590,00 €**	**723.330,00 €**	**569.800,00 €**

Beschreibung	2026	2027	2028	2029
Parkplätze und ÖPNV				
Anlegung von Parkplätzen	243.400,00 €	- €	- €	- €
Anlegung und Einführung eines schrankenlosen Parksystems	100.000,00 €	- €	- €	- €
Anschaffung von Parkscheinautomaten	30.000,00 €	30.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Bau von barrierefreien Haltestellen	43.000,00 €	- €	- €	- €
Bau von Mobilstationen	12.200,00 €	- €	- €	- €
Bau von Wartehallen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	443.600,00 €	**45.000,00 €**	**27.000,00 €**	**27.000,00 €**

Beschreibung	2026	2027	2028	2029
Schulen				
Bauliche Änderungen Grundschule Lammersdorf	41.860,00 €	10.500,00 €	126.780,00 €	18.620,00 €
Bauliche Änderungen Grundschule Simmerath	2.000,00 €	16.000,00 €	148.250,00 €	113.010,00 €
Bauliche Änderungen Grundschule Steckenborn	14.640,00 €	119.080,00 €	3.240,00 €	- €
Umsetzung DigitalPakt Schule (inkl. Zuschuss)	25.000,00 €	- €	- €	- €
BGA Schulen	23.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
GWG Schulen	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
	119.000,00 €	**173.080,00 €**	**305.770,00 €**	**159.130,00 €**

Beschreibung	2026	2027	2028	2029
Schwimmhallen				
Erneuerungen, Umbauten, Verbesserungen LSB Lam.	- €	90.350,00 €	- €	- €
Erneuerungen, Umbauten, Verbesserungen SimmBad	- €	30.600,00 €	- €	- €
Maschinen und Geräte SimmBad	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
GWG Schwimmhallen	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	5.500,00 €	**126.950,00 €**	**6.000,00 €**	**6.000,00 €**

Beschreibung	2026	2027	2028	2029
Sonstige Investitionen				
BGA Verwaltung	7.200,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
GWG Verwaltung	8.500,00 €	6.800,00 €	6.300,00 €	7.800,00 €
	15.700,00 €	**12.800,00 €**	**12.300,00 €**	**13.800,00 €**

Beschreibung	2026	2027	2028	2029
Spielplätze				
Anschaffung/Ersatzbeschaffung Spielgeräte	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
Investitionen gem. Spielplatzkonzept (inkl. Zuschuss)	17.500,00 €	26.040,00 €	14.820,00 €	18.180,00 €
GWG Kinderspielplätze	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	47.500,00 €	**56.040,00 €**	**44.820,00 €**	**48.180,00 €**

Beschreibung	2026	2027	2028	2029
Straßenbau und Infrastrukturmaßnahmen				
Ausbau der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet (inkl. Zuschuss)	103.000,00 €	103.000,00 €	103.000,00 €	103.000,00 €
Brückenerneuerung Rur/Kall	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €
Dorfplatz Dedenborn (am FWGH) Erneuerung Bruchsteinmauer u. Entsie	- €	- €	70.000,00 €	- €
Erneuerung Bruchsteinmauer Rurberg	- €	- €	30.000,00 €	- €
Erneuerung L 246 Witzerath/Strauch	9.800,00 €	70.000,00 €	380.000,00 €	- €
Erschließung Gewerbepark Simmerath	9.000,00 €	187.500,00 €	185.500,00 €	448.000,00 €
Geländer Ruruferradweg Dedenborn	16.000,00 €	- €	- €	- €
Grund und Boden Infrastrukturvermögen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Hangsicherung Schilsbachstraße - Kostenerstattung	- 465.900,00 €	- €	- €	- €
Hangsicherung Seerandweg Rurberg	200.000,00 €	250.000,00 €	- €	- €
Infrastrukturentwicklung Zentralort Simmerath (ISEK)) (inkl. Zuschuss)	291.000,00 €	3.717.300,00 €	51.400,00 €	10.241.300,00 €
Neubau Brücke Erkensruhr Ortseingang	400.000,00 €	- €	- €	- €
Straßenentwässerung An der Streng Ortslage Hammer	- €	106.000,00 €	- €	- €
BGA Straßen und Plätze	50.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	717.900,00 €	**4.539.800,00 €**	**825.900,00 €**	**10.798.300,00 €**

Beschreibung	2026	2027	2028	2029
Touristische Infrastruktur				
Erneuerungen am Gebäude Heilsteinhaus	- €	- €	- €	41.700,00 €
Einrichtung touristisches Leitsystem in den Rurseeorten	2.400,00 €	21.600,00 €	- €	- €
Förderung interkommunale Zusammenarbeit	65.500,00 €	- €	- €	- €
Herst. Veranstaltungsinfrastruktur Seeufer-Rurberg	120.000,00 €	- €	- €	- €
Schaffung weiterer Wohnmobilstellplätze	10.000,00 €	- €	- €	- €
Touristische Maßnahmen	11.800,00 €	- €	- €	- €
Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur Rurberg	84.400,00 €	- 612.900,00 €	- €	- €
BGA Sonstige touristische Einrichtungen	3.000,00 €	- €	- €	- €
GWG Rurseezentrum Rurberg mit Eiserbachsee	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	298.600,00 €	**- 589.800,00 €**	**1.500,00 €**	**43.200,00 €**

Beschreibung	2026	2027	2028	2029
Windpark				
Beteiligung Repowering Windpark Strauch-Michelshof	500.000,00 €	- €	- €	- €
	500.000,00 €	**- €**	**- €**	**- €**

Beschreibung	2026	2027	2028	2029
Investitionspauschale				
Investitionspauschale allgemein	- 2.003.970,00 €	- 2.054.070,00 €	- 2.130.070,00 €	- 2.204.620,00 €
	- 2.003.970,00 €	**- 2.054.070,00 €**	**- 2.130.070,00 €**	**- 2.204.620,00 €**

Summe Investitionen inkl. Zuschüsse	10.380.650,00 €	6.122.650,00 €	287.720,00 €	10.070.740,00 €

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 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.481.140	- 4.128.990	- 1.122.670	- 1.065.770
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.160.650	- 6.022.650	- 162.720	- 9.940.740
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.524.380	4.020.140	- 2.139.050	7.502.470
Summe (Veränderung Liquiditätskredit)	**-6.117.410**	**-6.131.500**	**-3.424.440**	**-3.504.040**

Nachdem die Liquiditäts-/Kassenkredite seit 2017 überwiegend aufgrund der teils positiven Jahresergebnisse zurückgeführt werden konnten, steigen diese ab 2025 bis einschließlich 2029 fortwährend deutlich an. 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
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 €	0,694 €	17,415 €
2024	17,415 €	-0,894 €	16,521 €
2025	16,521 €	3,386 €	19,907 €
2026	**19,907 €**	**-0,370 €**	**19,537 €**
2027	19,537 €	6,132 €	25,669 €
2028	25,669 €	3,424 €	29,093 €
2029	29,093 €	3,504 €	32,597 €

Unter Berücksichtigung der ungewissen zusätzlichen Liquiditätsbelastungen infolge der vielfältigen Krisen und der damit verbundenen angespannten Wirtschaftslage in Deutschland sollte die Kreditlinie von bisher 28 Mio. € beibehalten werden (s. Festsetzung in § 5 der Haushaltssatzung 2026). Die Beibehaltung ist insbesondere deshalb notwendig, da sich beim laufenden RWP-Projekt in Rurberg herausgestellt hat, dass zwischen den Auszahlungen an die tätigen Firmen und dem tatsächlichen Zahlungseingang der Fördermittel durch den Fördergeber oft viele Monate, teils bis zu einem ¾-Jahr vergehen können. Deswegen ist es besonders wichtig, dass ausreichend liquider Spielraum besteht, um die über die Förderkulisse „Rheinisches Revier“ im Finanzplanungszeitraum geplanten Maßnahmen in Höhe von über 23,5 Mio. € ggf. über längere Zeiträume vorfinanzieren zu können. Es muss unbedingt vermieden werden, dass es durch zeitlich verzögerte Fördermitteleingänge und dadurch notwendige hohen Vorfinanzierungen zu Liquiditätsengpässen kommt.

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. 19,5 Mio. € zu beschränken.

Die positive Entwicklung des Liquiditätskredites in 2026 ist ausschließlich darauf zurückzuführen, dass durch das Altschuldenentlastungsgesetz (ASEG) Ende Februar Liquiditätskredite in Höhe von 6.487.731,52 2026 durch das Land NRW von der Gemeinde Simmerath übernommen wurden. Ohne die Altschuldenentlastung wäre der Liquiditätskredit um 6.117 T€ angestiegen. Der positive Effekt der Altschuldenentlastung ist somit bei der Gemeinde Simmerath bereits wieder innerhalb eines Jahres verpufft und damit nicht nachhaltig. Dennoch trägt die Kreditablösung dazu bei, dass die jährliche Zinslast um rd. 136 T€ reduziert wird. Ebenso steigt das Eigenkapital in Form der allgemeinen Rücklage einmalig in Höhe der Kreditablösung an.

Sofern sich die Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute entsprechend der Planzahlen entwickeln sollten, würde die Verschuldung der Gemeinde Simmerath innerhalb von 5 Jahren von rd. 49,0 Mio. € in 2024 auf insgesamt rd. 76,5 Mio. € bis 2029 ansteigen (+27,5 Mio. €). Dies würde eine Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 4.603 € bedeuten (Stand 31.12.2025: 2.953 €).

6. Fazit und Ausblick

Der Gemeinde Simmerath ist es seit der NKF-Einführung im Jahre 2008 gelungen, ihre Haushaltswirtschaft trotz ständig neuer Belastungen eigenständig und somit ohne die Vorgaben und Einschränkungen eines Haushaltsicherungskonzeptes zu führen. Allerdings war dies nur unter vollständiger Aufzehrung der Ausgleichsrücklage und einem teilweisen Abbau der allgemeinen Rücklage und somit des Eigenkapitals möglich. Dennoch verfügt die Gemeinde Simmerath zumindest zum Stichtag 31.12.2024 noch, im Gegensatz zu vielen anderen vergleichbaren Kommunen in NRW, über ein respektables Eigenkapital von rd. 56,7 Mio. €, was sich auch im interkommunalen Vergleich in einer überdurchschnittlichen Eigenkapitalquote von rd. 31 % 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. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde dementsprechend bereits ein Fehlbetrag von rd. 4,7 Mio. € im Jahresabschluss festgestellt. Nach dem aktuellen Stand der Buchhaltung wird sich auch für das Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich ein Fehlbetrag von mind. 4,5 Mio. € einstellen.

Diese negative Entwicklung setzt sich auch in der Haushaltsplanung 2026 und den mittelfristigen Finanzplanungsjahren bis 2029 ungebremst fort. Die deutlichen Kostensteigerungen (alleine die Städteregionsumlagen steigen im Finanzplanungszeitraum bis 2029 um rd. 6,3 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 aktuellen und noch zu erwartenden Pachteinnahmen aus der Windkraft und einmaligen Ökopunkteverkäufen nicht mehr aufgefangen werden. Damit haben die von der Gemeinde nicht zu beeinflussenden äußeren Faktoren derart überproportional zugenommen, dass die Gemeinde Simmerath nicht mehr in der Lage ist, mit eigenen Möglichkeiten auch nur annähernd einen Haushaltsausgleich darzustellen.

Die anhaltenden globalen Krisen und Entwicklungen und insbesondere die sich gerade verändernde Weltordnung haben eine besonders hohe Auswirkung auf die exportabhängige deutsche Wirtschaft. Die Bekämpfung der Inflation und die damit zusammenhängenden höheren Zinsen sowie die unverändert bestehende Investitionszurückhaltung lassen die Hoffnung auf eine nennenswerte wirtschaftliche Erholung schwinden. Die kommunalen Haushalte stehen damit weiterhin vor großen Herausforderungen, verbunden mit vielen Unwägbarkeiten und Unsicherheiten.

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.

Bisher wurden ausschließlich buchhalterische Lösung angeboten, ohne tatsächliche Finanzmittel bereitzustellen, nämlich

- in Form der Isolierung und späteren Abschreibung von Mindererträgen und Mehraufwendungen aus dem NKF-CUIG,
- durch den möglichen Ansatz eines globalen Minderaufwandes in der Haushalsplanung, welcher sich jedoch auch im Jahresabschluss bestätigen muss und
- der Möglichkeit einen Fehlbetrag ganz- oder teilweise in Form eines Verlustvortrages bis zu drei Jahre in die Zukunft vortragen.

Die Gemeinde Simmerath muss bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 vom Instrument des Verlustvortrages noch keinen Gebrauch machen, da die Fehlbeträge noch mit dem Verkauf von Ökopunkten und vertraglichen Einmalzahlungen aus den Windparkprojekten abgefedert werden können. Sollten die Einnahmen aus den Projekten durch Verschiebungen, Verzögerungen oder sonstigen Gründen nicht fließen wie angenommen, wird dieses Instrument auch in den Fokus der Gemeinde Simmerath rücken müssen.

Es bleibt festzustellen, dass es sich bei allen diesen geschaffenen Gestaltungsmöglichkeiten nicht um echte Hilfen, sondern wieder ausschließlich um Bilanzierungshilfen handelt, die zwar dazu beitragen werden, dass viele Kommunen nicht unmittelbar in die Haushaltssicherung abrutschen, jedoch die finanziellen Probleme ausschließlich in die nahe 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 Gewerbesteuerausgleichzahlung und im Jahr 2022 und 2023, zumindest in überschaubarem Umfang, für die Flüchtlingsunterbringung geflossen sind.

Einen ersten Schritt, wieder tatsächliche Mittel bereit zu stellen hat das Land mit der Umsetzung des ASEG getan. Auch wenn die meisten Kommunen die Verteilung der Ablösungsbeträge und die geplante Finanzierung zur Rückführung dieser Beträge als ungerecht empfinden (schließlich werden die Kommunen, die nachweislich schlecht gewirtschaftet haben, mit den höchsten Ablösebeträgen „belohnt“), war dies zumindest nochmals ein erster Aufschlag, bei welchem tatsächliche Finanzmittel geflossen sind, von denen auch die Gemeinde Simmerath profitiert hat.

Die Übernahme der isolierten Beträge, eine Erhöhung des Verbundsatzes im kommunalen Finanzausgleich (ohne Kreditierung), die Erstattung der Mindereinnahmen beim Einkommensteueranteil und die Übernahme oder auskömmliche Erstattung von Sozialleistungen wären mögliche weitere und notwendige tatsächliche Finanzhilfen.

Die unverändert positiven Orientierungsdaten des Landes aus Mai 2025, die größtenteils auch für die Finanzplanung bis 2029 berücksichtigt wurden, beinhalten noch nicht die geplanten sowie zwischenzeitlich bereits teilweise beschlossenen Steuerrechtsänderungen für die Jahre 2026 bis 2029. 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 Gewerbesteuereinnahmen 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 fragilen und ungewissen deutschen Wirtschaftslage sind die Erwartungen stark eingetrübt. Dennoch bleibt zu hoffen, dass zumindest die Inflationsrate auf einem gesunden Niveau verbleibt, so dass weitere erhofften Leitzinssenkungen der EZB in 2026 erfolgen können. 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 wird die Gemeinde weiterhin an eigenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen arbeiten und eine strikte Haushaltsdisziplin walten lassen.

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 bisher bereits maßgeblich zur positiven Entwicklung der Gemeinde Simmerath bei. Daher wird auch weiterhin angestrebt, den Ausbau der Windenergie im Gemeindegebiet zügig voranzutreiben, was sich aufgrund der ständig ändernden Rahmenbedingungen (Politik, Bundeswehr, Umwelt) als sehr herausfordernd darstellt. Die Finanzplanung berücksichtigt die ersten Erträge aus den derzeit in der Planung bzw. in der Umsetzung befindlichen Windkraftprojekten ab Mitte 2028.

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 Attraktivitäts-

steigerung 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 zum Jahreswechsel 2025/2026 verabschiedet wurde.

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.

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.

Ohne diese Maßnahmen wird die Anhebung der Realsteuersätze die einzig schnell wirksame Alternative sein, die Kostenexplosionen bei sonst nur moderat steigenden Erträgen einzufangen. Der Haushaltsplan 2026 berücksichtigt noch keine Erhöhung der Grundsteuer B. Sollten sich die Rahmenbedingungen jedoch nicht bis zum nächsten Jahr grundlegend ändern, wird auch in der Gemeinde Simmerath eine deutliche Anhebung des Grundsteuer-B-Satzes unvermeidbar sein.

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 wird beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben.
Von der Alternative dazu, die Bilanzierungshilfe im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026, einmalig ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen, wird kein Gebrauch gemacht. Diese Entscheidung wurde bereits mit Beschluss der Haushaltssatzung 2025 getroffen und mit der Haushaltssatzung 2026 nochmals bestätigt.

Diese Isolierungsmöglichkeit wurde zum 31.12.2023 beendet. Wie der untenstehenden Aufstellung zu entnehmen ist, beträgt die Summe der Isolierungen insgesamt 3.521.032 €. Im Haushalt 2026, ebenso in den Folgejahren, ist die Abschreibung mit einer Dauer von 50 Jahren berücksichtigt und verschlechtert somit die Ergebnisrechnung der nächsten Jahre um rd. 70.500 € p.a..

Die Aufführung der in § 4 COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz vorgeschriebenen Ermittlung der bei der Aufstellung des Haushaltes 2026 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 €**

E R Ö F F N U N G S 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 01.01.2008

A K T I V A

1. Anlagevermögen					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				2.709,14 €	
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1 Grünflächen	7.053.235,09 €				
1.2.1.2 Ackerland	3.691.222,11 €				
1.2.1.3 Wald, Forsten	23.324.356,46 €				
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	881.138,07 €	34.949.951,73 €			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	184.633,45 €				
1.2.2.2 Schulen	12.684.015,39 €				
1.2.2.3 Wohnbauten	267.219,24 €				
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.011.620,29 €	26.147.488,37 €			
1.2.3 Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.438.867,43 €				
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.482.996,39 €				
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €				
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	41.755.737,03 €				
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	38.126.357,46 €				
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	249.082,86 €	92.053.041,17 €			
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden					
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		18.513,00 €			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.545.684,49 €			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		340.450,66 €			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.716.400,95 €	159.771.530,37 €		
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		740.057,53 €			
1.3.2 Beteiligungen		3.936.158,29 €			
1.3.3 Sondervermögen		0,00 €			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		73.392,83 €			
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €				
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €				
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	94,91 €	94,91 €	4.749.703,56 €		164.523.943,07 €
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		20.600,00 €			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00 €	20.600,00 €		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensrechte					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	108.412,78 €				
2.2.1.2 Beiträge	180.174,75 €				
2.2.1 3 Steuern	265.074,48 €				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.100,53 €				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	21.375,74 €	579.138,28 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	145.466,70 €				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	327.007,46 €				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	29.928,48 €				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	28.423,13 €				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	530.825,77 €			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		3.976.889,68 €	5.086.853,73 €		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00 €		
2.4 Liquide Mittel			13.715,61 €		5.121.169,34 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung					8.007,02 €
					169.653.119,43 €

P A S S I V A

1. Eigenkapital					
1.1 Allgemeine Rücklage				67.648.374,27 €	
1.2 Sonderrücklagen				0,00 €	
1.3 Ausgleichsrücklage				4.971.000,00 €	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag				0,00 €	72.619.374,27 €
2. Sonderposten					
2.1 für Zuwendungen				28.159.866,40 €	
2.2 für Beiträge				27.008.761,74 €	
2.3 für den Gebührenausgleich				178.466,32 €	
2.4 Sonstige Sonderposten				18.500,00 €	55.365.594,46 €
3. Rückstellungen					
3.1 Pensionsrückstellungen				6.703.341,00 €	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten				0,00 €	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen				1.200.000,00 €	
3.4 Sonstige Rückstellungen				332.697,22 €	8.236.038,22 €
4. Verbindlichkeiten					
4.1 Anleihen				0,00 €	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00 €			
4.2.2 von Beteiligungen		0,00 €			
4.2.3 von Sondervermögen		0,00 €			
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		20.903.872,41 €			
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		6.463.746,24 €		27.367.618,65 €	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				1.764.010,36 €	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				0,00 €	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				65.848,41 €	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				0,00 €	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten				2.369.740,48 €	31.567.217,90 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung					1.864.894,58 €
					169.653.119,43 €

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 31.12.2024

A K T I V A

	Stand 31.12.2024		Stand 31.12.2023
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		**3.521.031,60 €**	**3.521.031,60 €**
1. Anlagevermögen		**171.248.225,37 €**	**167.601.688,02 €**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**9.523,98 €**		**13.966,59 €**
1.2 Sachanlagen	**161.803.780,57 €**		**158.208.467,17 €**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**36.129.797,91 €**		**37.801.803,73 €**
1.2.1.1 Grünflächen	8.168.150,77 €		8.137.417,61 €
1.2.1.2 Ackerland	3.759.303,73 €		3.715.746,49 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	23.313.235,21 €		23.313.293,17 €
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	889.108,20 €		2.635.346,46 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**41.050.075,54 €**		**40.813.755,85 €**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	118.246,91 €		122.152,00 €
1.2.2.2 Schulen	19.852.699,00 €		20.399.717,97 €
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00 €		0,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.079.129,63 €		20.291.885,88 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**73.891.419,08 €**		**74.125.838,89 €**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.303.076,59 €		10.292.557,42 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.672.198,50 €		1.721.446,46 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €		0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	32.244.671,14 €		32.395.179,95 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	29.124.345,63 €		29.112.044,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	547.127,22 €		604.611,06 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	**251.299,33 €**		**275.428,29 €**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**49.675,74 €**		**50.360,64 €**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**3.244.461,94 €**		**2.574.396,77 €**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.023.514,33 €**		**966.383,48 €**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**6.163.536,70 €**		**1.600.499,52 €**
1.3 Finanzanlagen	**9.434.920,82 €**		**9.379.254,26 €**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	**1.060.376,69 €**		**1.048.205,09 €**
1.3.2 Beteiligungen	**7.257.949,87 €**		**7.255.480,92 €**
1.3.3 Sondervermögen	**0,00 €**		**0,00 €**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	**1.116.264,26 €**		**1.075.238,25 €**
1.3.5 Ausleihungen	**330,00 €**		**330,00 €**
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €		0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	330,00 €		330,00 €
2. Umlaufvermögen		**8.286.604,77 €**	**6.041.468,83 €**
2.1 Vorräte	**86.331,15 €**		**93.230,32 €**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	86.331,15 €		93.230,32 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €		0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**8.058.196,08 €**		**5.902.129,06 €**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**4.156.740,57 €**		**4.885.846,61 €**
2.2.1.1 Gebühren	533.188,76 €		424.353,06 €
2.2.1.2 Beiträge	663.159,11 €		31.569,55 €
2.2.1 3 Steuern	1.434.328,00 €		2.429.863,78 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.196.793,12 €		1.368.058,30 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	329.271,58 €		632.001,92 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**661.244,05 €**		**525.005,57 €**
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	583.385,87 €		473.292,48 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	50.155,85 €		0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	14.065,24 €		51.713,09 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	13.637,09 €		0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**3.240.211,46 €**		**491.276,88 €**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00 €**		**0,00 €**
2.4 Liquide Mittel	**142.077,54 €**		**46.109,45 €**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		**180.368,85 €**	**203.644,25 €**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00 €	**0,00 €**
		183.236.230,59 €	**177.367.832,70 €**

P A S S I V A

	Stand 31.12.2024		Stand 31.12.2023
1. Eigenkapital		**56.762.900,64 €**	**61.500.189,37 €**
1.1 Allgemeine Rücklage	57.152.323,64 €		57.137.037,82 €
1.2 Sonderrücklagen	320.319,16 €		308.147,56 €
1.3 Ausgleichsrücklage	4.055.003,99 €		2.802.198,27 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.764.746,15 €		1.252.805,72 €
2. Sonderposten		**65.509.142,52 €**	**64.085.747,21 €**
2.1 für Zuwendungen	42.137.260,41 €		40.777.852,78 €
2.2 für Beiträge	19.927.294,11 €		20.218.279,91 €
2.3 für den Gebührenausgleich	471.142,40 €		761.674,30 €
2.4 Sonstige Sonderposten	2.973.445,60 €		2.327.940,22 €
3. Rückstellungen		**12.099.366,94 €**	**11.593.461,23 €**
3.1 Pensionsrückstellungen	10.153.811,00 €		9.839.224,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €		0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	827.318,00 €		825.930,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.118.237,94 €		928.307,23 €
4. Verbindlichkeiten		**46.581.971,74 €**	**37.873.355,82 €**
4.1 Anleihen	0,00 €		0,00 €
4.1.1 für Investitionen	0,00 €		0,00 €
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00 €		0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.101.309,17 €		16.409.979,77 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €		0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €		0,00 €
4.2.5 von Kreditinstituten	24.101.309,17 €		16.409.979,77 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16.521.276,48 €		17.414.934,22 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €		0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.221.361,72 €		1.336.421,08 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	593.485,37 €		565.828,55 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	961.242,50 €		1.215.059,75 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.183.296,50 €		931.132,45 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung		**2.282.848,75 €**	**2.315.079,07 €**
		183.236.230,59 €	**177.367.832,70 €**

Jahresabschluss 2024

Gesamtergebnisrechnung

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungs übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vgl Ansatz / Ist	Ermächtigungs übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.122.087,67	24.862.850,00	0,00	24.378.276,99	-484.573,01	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.574.237,95	7.387.050,00	0,00	7.704.881,02	317.831,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.554,97	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.011.122,31	9.912.060,00	0,00	9.915.085,23	3.025,23	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.102.212,11	3.657.940,00	0,00	3.524.378,04	-133.561,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268.683,67	2.197.560,00	0,00	897.327,71	-1.300.232,29	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.649.069,60	1.634.100,00	0,00	1.399.968,74	-234.131,26	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.072,49	5.000,00	0,00	11.274,28	6.274,28	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.732.040,77	49.659.560,00	0,00	47.831.192,01	-1.828.367,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.707.153,43	8.660.180,00	0,00	8.610.038,26	-50.141,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	534.408,29	655.020,00	0,00	608.498,41	-46.521,59	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.287.444,35	6.551.020,00	0,00	6.072.478,70	-478.541,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.977.161,95	4.998.290,00	0,00	5.005.175,96	6.885,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	25.341.116,27	28.898.350,00	0,00	29.025.729,73	127.379,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.865.399,81	2.394.950,00	0,00	2.335.958,32	-58.991,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.712.684,10	52.157.810,00	0,00	51.657.879,38	-499.930,62	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**1.019.356,67**	**-2.498.250,00**	**0,00**	**-3.826.687,37**	**-1.328.437,37**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	84.209,78	50.000,00	0,00	51.560,61	1.560,61	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	759.208,97	1.092.650,00	0,00	989.619,39	-103.030,61	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-674.999,19**	**-1.042.650,00**	**0,00**	**-938.058,78**	**104.591,22**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**344.357,48**	**-3.540.900,00**	**0,00**	**-4.764.746,15**	**-1.223.846,15**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	908.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**908.448,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**1.252.805,72**	**-3.540.900,00**	**0,00**	**-4.764.746,15**	**-1.223.846,15**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.824.675,78	3.039.350,00	0,00	3.133.213,23	93.863,23	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.824.675,78	3.039.350,00	0,00	3.133.213,23	93.863,23	0,00
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	782.370,00	0,00	0,00	-782.370,00	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26 und 30)	1.252.805,72	-2.758.530,00	0,00	-4.764.746,15	-2.006.216,15	0,00
30	**Nachrichtlich:**						
31	**Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	98.203,51	0,00	0,00	49.901,91	49.901,91	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.791,63	0,00	0,00	34.616,09	34.616,09	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)**	**93.411,88**	**0,00**	**0,00**	**15.285,82**	**15.285,82**	**0,00**

Jahresabschluss 2024

Gesamtfinanzrechnung

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungs übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vgl Ansatz / Ist	Ermächtigungs übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.737.019,16	24.862.850,00	0,00	25.274.299,52	411.449,52	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.619.316,89	5.801.720,00	0,00	6.251.618,10	449.898,10	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.694,97	3.000,00	0,00	1.140,00	-1.860,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.750.158,13	8.623.670,00	0,00	8.553.620,09	-70.049,91	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.432.755,55	3.657.940,00	0,00	3.436.633,01	-221.306,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.045.485,11	2.197.560,00	0,00	935.259,23	-1.262.300,77	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.246.480,07	692.150,00	0,00	1.012.201,56	320.051,56	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.128,12	50.000,00	0,00	51.560,18	1.560,18	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**44.918.038,00**	**45.888.890,00**	**0,00**	**45.516.331,69**	**-372.558,31**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	7.256.986,94	8.276.010,00	0,00	7.843.185,09	-432.824,91	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	645.618,18	623.640,00	0,00	683.154,68	59.514,68	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.718.374,89	7.078.720,00	0,00	6.373.303,58	-705.416,42	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	816.294,67	1.092.650,00	0,00	971.229,35	-121.420,65	0,00
14	- Transferzahlungen	25.213.107,52	28.898.350,00	0,00	29.159.253,98	260.903,98	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.988.916,43	1.867.250,00	0,00	1.737.527,39	-129.722,61	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**41.639.298,63**	**47.836.620,00**	**0,00**	**46.767.654,07**	**-1.068.965,93**	**0,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**3.278.739,37**	**-1.947.730,00**	**0,00**	**-1.251.322,38**	**696.407,62**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.466.727,18	7.666.430,00	0,00	4.537.713,52	-3.128.716,48	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	-26.631,08	1.371.450,00	0,00	395.402,83	-976.047,17	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	23.953,48	2.478.610,00	0,00	56.284,73	-2.422.325,27	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.464.049,58**	**11.516.490,00**	**0,00**	**4.989.401,08**	**-6.527.088,92**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.395.018,42	2.260.000,00	0,00	2.466.584,86	206.584,86	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.701.108,98	16.931.160,00	0,00	6.650.155,53	-10.281.004,47	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	951.302,16	1.741.320,00	0,00	1.303.077,97	-438.242,03	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	19.739,11	0,00	0,00	20.736,45	20.736,45	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.073.385,58**	**20.932.480,00**	**0,00**	**10.440.554,81**	**-10.491.925,19**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.609.336,00**	**-9.415.990,00**	**0,00**	**-5.451.153,73**	**3.964.836,27**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**669.403,37**	**-11.363.720,00**	**0,00**	**-6.702.476,11**	**4.661.243,89**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	718.400,00	9.415.990,00	0,00	9.069.200,00	-346.790,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.800.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.000.160,60	1.376.800,00	0,00	1.377.870,60	1.070,60	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.106.053,56	0,00	0,00	7.893.657,74	7.893.657,74	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-587.814,16**	**8.039.190,00**	**0,00**	**6.797.671,66**	**-1.241.518,34**	**0,00**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**81.589,21**	**-3.324.530,00**	**0,00**	**95.195,55**	**3.419.725,55**	**0,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	102.352,93	0,00	0,00	46.109,45	46.109,45	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-137.832,69	0,00	0,00	772,54	772,54	0,00
41	**= Liquide Mittel (38 bis 40)**	**46.109,45**	**-3.324.530,00**	**0,00**	**142.077,54**	**3.466.607,54**	**0,00**

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.378.277	25.783.270	26.006.940	26.874.600	27.719.750	28.541.420
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.704.881	8.551.000	10.372.320	9.768.580	10.222.730	10.303.130
03	+ Sonstige Transfererträge	0	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.915.085	10.085.610	10.247.280	10.298.230	10.283.550	10.317.270
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.524.378	3.123.030	3.661.180	2.832.540	4.323.430	6.246.610
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897.328	2.431.580	1.558.600	1.856.860	2.896.720	1.259.640
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.399.969	1.118.600	1.244.590	1.277.850	942.900	886.360
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.274	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.831.192**	**51.100.090**	**53.097.910**	**52.915.750**	**56.396.260**	**57.561.700**
11	- Personalaufwendungen	8.610.038	9.046.790	9.366.540	9.599.950	9.839.200	10.084.410
12	- Versorgungsaufwendungen	608.498	685.260	704.490	722.100	740.160	758.670
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.072.479	6.779.810	6.564.150	6.363.270	5.919.160	5.705.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.005.176	4.888.900	5.143.990	4.958.450	4.801.050	4.613.230
15	- Transferaufwendungen	29.025.730	30.231.570	31.644.260	33.936.520	34.898.200	36.052.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.335.958	2.434.270	2.359.840	2.415.200	2.449.790	2.520.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.657.879**	**54.066.600**	**55.783.270**	**57.995.490**	**58.647.560**	**59.735.120**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.826.687**	**-2.966.510**	**-2.685.360**	**-5.079.740**	**-2.251.300**	**-2.173.420**
19	+ Finanzerträge	51.561	50.900	64.800	64.740	64.680	64.620
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	989.619	1.221.550	1.055.500	1.190.710	1.356.540	1.420.830
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-938.059**	**-1.170.650**	**-990.700**	**-1.125.970**	**-1.291.860**	**-1.356.210**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-4.764.746**	**-4.137.160**	**-3.676.060**	**-6.205.710**	**-3.543.160**	**-3.529.630**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-4.764.746**	**-4.137.160**	**-3.676.060**	**-6.205.710**	**-3.543.160**	**-3.529.630**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.133.213	3.061.590	3.203.460	3.246.470	3.327.030	3.374.920
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.133.213	3.061.590	3.203.460	3.246.470	3.327.030	3.374.920
29	**Verrechnungssaldo (27 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	Globaler Minderaufwand	0	1.081.330	1.115.670	1.159.910	1.172.950	1.194.700
31	**Jahresergebnis nach GMA**	**-4.764.746**	**-3.055.830**	**-2.560.390**	**-5.045.800**	**-2.370.210**	**-2.334.930**
32	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	49.902	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	34.616	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 bis 35)**	**15.286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Gesamtbetrag Erträge (10, 19 + 23)**	**47.882.753**	**51.150.990**	**53.162.710**	**52.980.490**	**56.460.940**	**57.626.320**
39	**Gesamtbetrag Aufwendungen (17 + 20)**	**52.647.499**	**55.288.150**	**56.838.770**	**59.186.200**	**60.004.100**	**61.155.950**

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.274.300	25.783.270	26.006.940	26.874.600	27.719.750	28.541.420
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.251.618	6.964.060	8.646.060	8.086.770	8.578.630	8.757.160
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.140	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.553.620	8.825.260	9.095.120	9.191.580	9.289.180	9.387.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.436.633	3.123.030	3.661.180	2.832.540	4.323.430	6.246.610
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	935.259	2.431.580	1.558.600	1.856.860	2.896.720	1.259.640
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.012.202	649.820	615.430	612.290	614.380	611.370
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.560	50.900	64.800	64.740	64.680	64.620
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**45.516.332**	**47.829.920**	**49.650.130**	**49.521.420**	**53.488.850**	**54.870.880**
10	- Personalauszahlungen	7.843.185	8.324.710	8.889.120	9.110.600	9.337.620	9.570.290
11	- Versorgungsauszahlungen	683.155	611.140	628.400	644.110	660.210	676.720
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.373.304	7.469.810	7.422.150	7.247.010	6.829.410	6.642.810
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	971.229	1.221.550	1.055.500	1.190.710	1.356.540	1.420.830
14	- Transferzahlungen	29.159.254	30.231.570	31.644.260	33.936.520	34.898.200	36.052.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.737.527	1.734.270	1.491.840	1.521.460	1.529.540	1.573.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.767.654**	**49.593.050**	**51.131.270**	**53.650.410**	**54.611.520**	**55.936.650**
16A	Nachrichtlich Globaler Minderaufwand	0	1.081.330	1.115.670	1.159.910	1.172.950	1.194.700
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.251.322**	**-1.763.130**	**-1.481.140**	**-4.128.990**	**-1.122.670**	**-1.065.770**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.537.714	11.797.410	13.754.230	18.484.620	20.929.380	15.741.140
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	395.403	1.430.000	2.100.000	3.100.000	1.725.000	1.730.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	56.285	434.200	40.000	50.000	50.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.989.401**	**13.661.610**	**15.894.230**	**21.634.620**	**22.704.380**	**17.521.140**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.466.585	8.550.900	7.585.100	280.000	200.000	200.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.650.156	20.724.530	17.760.680	26.313.020	21.276.350	26.188.330
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.303.078	1.482.950	660.100	1.064.250	1.390.750	1.073.550
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	20.736	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	49.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.440.555**	**30.758.380**	**26.054.880**	**27.657.270**	**22.867.100**	**27.461.880**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-5.451.154**	**-17.096.770**	**-10.160.650**	**-6.022.650**	**-162.720**	**-9.940.740**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-6.702.476**	**-18.859.900**	**-11.641.790**	**-10.151.640**	**-1.285.390**	**-11.006.510**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.069.200	17.096.770	10.160.650	6.022.650	162.720	9.940.740
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000	0	1.481.140	4.128.990	1.122.670	1.065.770
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.377.871	-1.623.490	-4.636.270	-2.002.510	-2.301.770	-2.438.270
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.893.658	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**6.797.672**	**15.473.280**	**7.005.520**	**8.149.130**	**-1.016.380**	**8.568.240**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**95.196**	**-3.386.620**	**-4.636.270**	**-2.002.510**	**-2.301.770**	**-2.438.270**
39	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**46.109**	**-3.255.697**	**-6.642.317**	**-11.278.587**	**-13.281.097**	**-15.582.867**
40	+ Bestand an fremden Mitteln	773	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (38 bis 40)**	**142.078**	**-6.642.317**	**-11.278.587**	**-13.281.097**	**-15.582.867**	**-18.021.137**

Haushaltsplan 2026

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 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**3,42**	**3,64**	**3,64**
davon Beamte	2,17	2,17	2,17
tariflich Beschäftigte	1,25	1,47	1,47

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Kosten der Rats- und Ausschussarbeit	265.340 €	246.160 €	236.399 €
Kosten der Rats- und Ausschussarbeit je Einwohner 2026 / 16.612 2025 / 15.955 2024 / 15.841	15,97 €	15,43 €	14,92 €

Leistungsmengen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Anzahl der Ratssitzungen	5	5	5
Anzahl der Ausschusssitzungen	25	26	25

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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*	*121*	*300*	*4.300*	*4.340*	*4.380*	*4.420*
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0	0	4.000	4.040	4.080	4.120
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	121	300	300	300	300	300
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**121**	**300**	**4.300**	**4.340**	**4.380**	**4.420**
11	*- Personalaufwendungen*	*347.350*	*409.690*	*411.740*	*422.010*	*432.570*	*443.390*
501100	Beamte	247.415	264.850	276.150	283.070	290.160	297.410
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	64.402	96.730	90.090	92.330	94.630	96.990
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	5.486	8.220	6.990	7.160	7.350	7.540
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	12.444	20.320	19.400	19.870	20.370	20.890
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	17.602	19.570	19.110	19.580	20.060	20.560
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*122.701*	*126.870*	*133.320*	*136.660*	*140.100*	*143.620*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	94.808	104.830	108.210	110.930	113.710	116.560
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	27.892	22.040	25.110	25.730	26.390	27.060
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*11.245*	*13.950*	*14.920*	*15.060*	*15.200*	*15.360*
529103	EDV-Kosten	11.129	13.800	14.770	14.910	15.050	15.210
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	117	150	150	150	150	150
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*1.708*	*12.770*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
571080	Abschreibung a.BGA	63	70	0	0	0	0
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.645	12.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*244.658*	*254.720*	*273.940*	*279.220*	*284.600*	*290.080*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.145	3.300	3.300	3.330	3.360	3.390
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	230.739	240.500	259.500	264.700	270.000	275.400
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	350	350	350	350	350
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	449	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
544600	Versicherungen	816	830	840	850	860	870
549100	Verfügungsmittel	2.850	2.880	2.910	2.940	2.970	3.000
549200	Fraktionszuwendungen	5.660	5.660	5.840	5.840	5.840	5.840
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**727.662**	**818.000**	**835.620**	**854.650**	**874.170**	**894.150**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-727.541	-817.700	-831.320	-850.310	-869.790	-889.730
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)	-727.541	-817.700	-831.320	-850.310	-869.790	-889.730
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)**	**-727.541**	**-817.700**	**-831.320**	**-850.310**	**-869.790**	**-889.730**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-727.541**	**-817.700**	**-831.320**	**-850.310**	**-869.790**	**-889.730**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-727.541**	**-817.700**	**-831.320**	**-850.310**	**-869.790**	**-889.730**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121	300	4.300	4.340	4.380	4.420
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	0	0	4.000	4.040	4.080	4.120
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	121	300	300	300	300	300
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**121**	**300**	**4.300**	**4.340**	**4.380**	**4.420**
10	- Personalauszahlungen	327.200	409.690	411.740	422.010	432.570	443.390
701100	Bezüge der Beamten	227.581	264.850	276.150	283.070	290.160	297.410
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	64.402	96.730	90.090	92.330	94.630	96.990
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	5.170	8.220	6.990	7.160	7.350	7.540
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	12.444	20.320	19.400	19.870	20.370	20.890
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	17.602	19.570	19.110	19.580	20.060	20.560
11	- Versorgungsauszahlungen	122.701	126.870	133.320	136.660	140.100	143.620
712100	Beamte	94.808	104.830	108.210	110.930	113.710	116.560
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	27.892	22.040	25.110	25.730	26.390	27.060
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.399	13.950	14.920	15.060	15.200	15.360
729103	EDV-Kosten	11.311	13.800	14.770	14.910	15.050	15.210
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	89	150	150	150	150	150
15	- Sonstige Auszahlungen	240.395	254.720	273.940	279.220	284.600	290.080
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.286	3.300	3.300	3.330	3.360	3.390
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	226.469	240.500	259.500	264.700	270.000	275.400
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	350	350	350	350	350
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	384	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
744600	Ausz. Versicherungen	816	830	840	850	860	870
749100	Verfügungsmittel	2.850	2.880	2.910	2.940	2.970	3.000
749200	Fraktionszuwendungen	5.591	5.660	5.840	5.840	5.840	5.840
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**701.695**	**805.230**	**833.920**	**852.950**	**872.470**	**892.450**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-701.574**	**-804.930**	**-829.620**	**-848.610**	**-868.090**	**-888.030**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.645	12.700	1.700	1.700	1.700	1.700
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	1.645	12.700	1.700	1.700	1.700	1.700
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.645**	**12.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.645**	**-12.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
GWG1110100 GWG Verwaltungsführung	-1.645	-700 -700	0	-700	-700	-700	-10.618 -13.418
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.645	700 700	0	700	700	700	10.618 13.418
GWG1110101 GWG Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher	0	-12.000 -1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-23.520 -27.520
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	12.000 1.000	0	1.000	1.000	1.000	23.520 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 Verdienstausfallentschädigungen.
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. Zusätzlich wird zum 01.01.2026 eine nachträgliche Dynamisierung der Entschädigungssätze für die Jahre 2021 bis 2023 nachgeholt, was ab dem 01.01.2026 eine zusätzliche Steigerung von 6,13% ausmacht. 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 sowie auch jedes Einzel-Ratsmitglied erhalten zur Finanzierung ihrer Aufwendungen einen Festbetrag und einen anteiligen Betrag, der sich aus der Anzahl der Fraktions- bzw. Ratsmitglieder ergibt. Der Ansatz wurde nach der Kommunalwahl 2025 entsprechend der Zusammensetzung des Rates, 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 wurde für das Kommunalwahljahr 2025 ein erhöhter Mittelbedarf für die (Erst-) Ausstattung der Ratsmitglieder mit mobilen Endgeräten angesetzt. Für evtl. Ersatzbeschaffungen wird ein jährlicher Ansatz von 1.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2026

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	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben	

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 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**17,77**	**15,67**	**16,60**
davon Beamte	5,38	5,38	5,92
tariflich Beschäftigte	12,39	10,29	10,68

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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*	*30*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
431100	Verwaltungsgebühren	30	100	100	100	100	100
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442100	Einnahmen aus Verkauf	3	0	0	0	0	0
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*46.007*	*48.650*	*49.000*	*49.500*	*50.000*	*50.500*
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	41.961	43.000	43.500	43.940	44.380	44.820
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.856	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.190	5.650	5.500	5.560	5.620	5.680
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*405.028*	*28.360*	*60.720*	*61.320*	*61.940*	*62.560*
456500	Erträge aus Erstattungsanspr. f. Pensionsrückst.	20.843	27.220	19.330	19.520	19.720	19.920
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	625	470	0	0	0	0
458100	Erträge aus Zuschreibungen	22.790	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	204.649	670	41.390	41.800	42.220	42.640
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	18.101	0	0	0	0	0
458202	Erträge aus der Auflös. von Beihilferückstellungen	138.021	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**	**451.068**	**77.110**	**109.820**	**110.920**	**112.040**	**113.160**
11	*- Personalaufwendungen*	*1.622.429*	*1.474.650*	*1.480.960*	*1.517.630*	*1.555.260*	*1.593.840*
501100	Beamte	225.316	230.710	205.850	210.990	216.270	221.670
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	494.285	485.050	590.410	605.170	620.270	635.780
501700	Aufw.f.Rückstellungen LOB	126.105	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	35.759	41.210	45.790	46.930	48.100	49.300
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	98.608	101.860	127.230	130.380	133.660	137.010
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	20.273	20.300	20.000	20.200	20.400	20.600
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	16.026	17.040	14.260	14.610	14.980	15.360
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	499.298	491.250	385.710	395.350	405.230	415.360
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	106.759	87.230	91.710	94.000	96.350	98.760
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*170.739*	*184.610*	*175.440*	*179.830*	*184.340*	*188.970*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	83.456	91.310	80.640	82.660	84.730	86.860
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	25.395	19.180	18.710	19.180	19.660	20.160
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	27.745	50.000	50.000	51.250	52.540	53.850
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	34.143	24.120	26.090	26.740	27.410	28.100
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*150.111*	*216.010*	*186.110*	*187.980*	*189.870*	*191.770*
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	46	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	5.194	2.230	2.200	2.220	2.250	2.280
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.705	20.500	15.500	15.660	15.820	15.980
529103	EDV-Kosten	133.232	190.930	166.060	167.720	169.390	171.070
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	935	2.350	2.350	2.380	2.410	2.440
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*13.511*	*13.480*	*23.700*	*19.520*	*18.000*	*17.190*
571012	Abschreibung a. Lizenzen	2.451	2.460	9.900	8.620	8.010	7.750
571080	Abschreibung a.BGA	8.112	8.020	8.600	7.900	6.990	6.440
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.947	3.000	5.200	3.000	3.000	3.000
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*300.456*	*340.180*	*332.880*	*336.320*	*339.770*	*343.250*
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.024	51.800	38.000	38.380	38.760	39.150
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.286	3.680	3.700	3.730	3.760	3.790
541240	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung	13.885	19.500	19.500	19.700	19.900	20.100
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	689	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
542200	Mieten und Pachten	25.100	23.500	23.000	23.250	23.500	23.750
542300	Leasing	5.583	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	34.041	35.300	38.100	38.490	38.880	39.280
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	62.271	57.850	58.250	58.830	59.420	60.010
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	13.609	13.950	16.350	16.650	16.940	17.230
543280	Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe, Veranstaltungen	6.828	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst	1.486	6.000	4.000	4.040	4.080	4.120
543320	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	5.925	5.500	5.500	5.560	5.620	5.680
543330	Gästebewirtung, Repräsentationen, Außendarstellung	8.098	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
544600	Versicherungen	91.630	95.000	98.880	99.870	100.870	101.880
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.257.246**	**2.228.930**	**2.199.090**	**2.241.280**	**2.287.240**	**2.335.020**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.806.178	-2.151.820	-2.089.270	-2.130.360	-2.175.200	-2.221.860
19	*+ Finanzerträge*	*503*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	503	0	0	0	0	0
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.805.675	-2.151.820	-2.089.270	-2.130.360	-2.175.200	-2.221.860
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)**	**-1.805.675**	**-2.151.820**	**-2.089.270**	**-2.130.360**	**-2.175.200**	**-2.221.860**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*2.766*	*3.000*	*3.000*	*3.030*	*3.060*	*3.090*
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.766	3.000	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)**	**-1.802.909**	**-2.148.820**	**-2.086.270**	**-2.127.330**	**-2.172.140**	**-2.218.770**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.802.909**	**-2.148.820**	**-2.086.270**	**-2.127.330**	**-2.172.140**	**-2.218.770**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	100	100	100	100	100
631100	Verwaltungsgebühren	30	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	0	0	0	0	0
642100	Einzahlungen aus Verkauf	9	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.498	48.650	49.000	49.500	50.000	50.500
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	42.452	43.000	43.500	43.940	44.380	44.820
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.856	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.190	5.650	5.500	5.560	5.620	5.680
07	+ Sonstige Einzahlungen	82.306	27.220	19.330	19.520	19.720	19.920
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	24	0	0	0	0	0
656500	Einz. a. Erstattung Pensionsrückstellungen	82.283	27.220	19.330	19.520	19.720	19.920
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	503	0	0	0	0	0
661800	Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	503	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**129.346**	**75.970**	**68.430**	**69.120**	**69.820**	**70.520**
10	- Personalauszahlungen	878.378	896.170	1.003.540	1.028.280	1.053.680	1.079.720
701100	Bezüge der Beamten	233.167	230.710	205.850	210.990	216.270	221.670
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	474.196	485.050	590.410	605.170	620.270	635.780
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	36.032	41.210	45.790	46.930	48.100	49.300
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	98.608	101.860	127.230	130.380	133.660	137.010
703210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	20.273	20.300	20.000	20.200	20.400	20.600
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	16.026	17.040	14.260	14.610	14.980	15.360
11	- Versorgungsauszahlungen	245.395	110.490	99.350	101.840	104.390	107.020
712100	Beamte	220.000	91.310	80.640	82.660	84.730	86.860
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	25.395	19.180	18.710	19.180	19.660	20.160
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	191.290	216.010	186.110	187.980	189.870	191.770
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	46	0	0	0	0	0
725100	Haltung von Fahrzeugen	5.240	2.230	2.200	2.220	2.250	2.280
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.277	20.500	15.500	15.660	15.820	15.980
729103	EDV-Kosten	169.813	190.930	166.060	167.720	169.390	171.070
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	913	2.350	2.350	2.380	2.410	2.440
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.435	0	0	0	0	0
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-8.435	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	304.306	340.180	332.880	336.320	339.770	343.250
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	29.726	51.800	38.000	38.380	38.760	39.150
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.264	3.680	3.700	3.730	3.760	3.790
741240	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung	13.912	19.500	19.500	19.700	19.900	20.100
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	689	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
742200	Mieten und Pachten	25.890	23.500	23.000	23.250	23.500	23.750
742300	Leasing	5.583	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	34.139	35.300	38.100	38.490	38.880	39.280
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	64.845	57.850	58.250	58.830	59.420	60.010
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	13.609	13.950	16.350	16.650	16.940	17.230
743280	Ausz. Feiern,Ehrungen,Kranzspenden,Nachrufe	6.813	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
743310	Ausz. Öffentlichk.arbeit,Printmedien,eigene Verans	1.449	6.000	4.000	4.040	4.080	4.120
743320	Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	5.820	5.500	5.500	5.560	5.620	5.680
743330	Ausz. Gästebewirtschaftung und Repräsentation	8.024	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
744200	Ausz. Umsatzsteuer	-86	0	0	0	0	0
744600	Ausz. Versicherungen	91.630	95.000	98.880	99.870	100.870	101.880
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.610.934**	**1.562.850**	**1.621.880**	**1.654.420**	**1.687.710**	**1.721.760**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.481.588**	**-1.486.880**	**-1.553.450**	**-1.585.300**	**-1.617.890**	**-1.651.240**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.854	16.000	12.400	9.000	9.000	9.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	4.095	13.000	7.200	6.000	6.000	6.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	2.759	3.000	5.200	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	18.236	0	0	0	0	0
784450	Ausz. für den Erwerb v. Wertpapieren des AV	18.236	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.090**	**16.000**	**12.400**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-25.090**	**-16.000**	**-12.400**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
BGA1110200 BGA Allgemeine Verwaltung	-4.095	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-122.801 -142.801
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	4.095	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	131.765 151.765
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	592 592
BGA1110204 BGA EDV	0	-8.000 -2.200	0	-1.000	-1.000	-1.000	-38.551 -43.751
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	8.000 2.200	0	1.000	1.000	1.000	23.753 28.953
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	14.798 14.798
GWG1110200 GWG Allgemeine Verwaltung	-755	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-18.985 -24.985
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	755	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	18.985 24.985
GWG1110201 GWG Hauptamt	-452	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-29.041 -35.041
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	452	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	29.041 35.041
GWG1110204 GWG EDV	-1.552	0 -2.200	0	0	0	0	-72.312 -74.512
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.552	0 2.200	0	0	0	0	70.051 72.251
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 ab 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. Im Herbst 2025 erfolgte bei der Gemeinde Simmerath die Umstellung von Windows 10 auf Windows 11. Die für 2025 geplanten Dienstleistungskosten (16 T€) für die Inanspruchnahme der regio iT fallen daher nach Durchführung des Projektes in 2026 nicht mehr an. Der Haushaltsansatz 2026 konnte somit verringert werden.

Sachkonto 541200 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Ausbildungs- und Lehrgangskosten	ca.	8.000 €
Fortbildungskosten für Verwaltungsangehörige	ca.	17.300 €
EDV-Schulungen	ca.	4.500 €
Gesundheitsförderung	ca.	5.000 €
Fortbildung Personalrat u. Schwerbehindertenvertretung	ca.	3.000 €
Aufwandsdeckungspauschale für den Personalrat	ca.	200 €
	ca.	38.000 €

Von dem Fortbildungsbudget für den Personalrat und die Schwerbehindertenvertretung i.H.v. 3.000 € 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.

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 und gestiegen 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. Aufgrund gesunkener Kosten für die Aussendung des Newsletters konnte der Ansatz insgesamt gesenkt 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.	47.900 €
Unfallversicherung	ca.	25.600 €
Vermögenseigenschaden- und Vermögenshaftpflichtversicherung	ca.	14.800 €
Rechtsschutzversicherung (Kommunal-, Spezial-, Straf-, Verkehrsrechtsschutz)	ca.	8.880 €
Kfz-Dienstwagen	ca.	1.700 €
	ca.	98.880 €

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
In 2026 wird die elektronische Sammelakte im Bereich des Personenstandswesens verpflichtend. Dies erfordert die Anschaffung entsprechender Dokumentenscanner zur Digitalisierung des bislang papiergebundenen Schriftgutes im Standesamt.

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 2026

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	**Verantwortliche Person(en)**
Gleichstellungsstelle	

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

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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*	*9.495*	*10.900*	*11.100*	*11.380*	*11.670*	*11.960*
501100	Beamte	8.933	10.150	10.380	10.640	10.910	11.180
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	562	750	720	740	760	780
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*4.313*	*4.860*	*5.020*	*5.140*	*5.260*	*5.390*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	3.423	4.020	4.080	4.180	4.280	4.390
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	890	840	940	960	980	1.000
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*74*	*260*	*280*	*280*	*280*	*280*
529103	EDV-Kosten	74	260	280	280	280	280
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*550*	*480*	*480*	*480*	*480*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	300	150	150	150	150
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	50	30	30	30	30
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	0	200	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.882**	**16.570**	**16.880**	**17.280**	**17.690**	**18.110**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.883	-16.570	-16.880	-17.280	-17.690	-18.110
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)	-13.883	-16.570	-16.880	-17.280	-17.690	-18.110
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)**	**-13.882**	**-16.570**	**-16.880**	**-17.280**	**-17.690**	**-18.110**
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)**	**-13.882**	**-16.570**	**-16.880**	**-17.280**	**-17.690**	**-18.110**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-13.882**	**-16.570**	**-16.880**	**-17.280**	**-17.690**	**-18.110**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	8.862	10.900	11.100	11.380	11.670	11.960
701100	Bezüge der Beamten	8.300	10.150	10.380	10.640	10.910	11.180
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	562	750	720	740	760	780
11	- Versorgungsauszahlungen	4.313	4.860	5.020	5.140	5.260	5.390
712100	Beamte	3.423	4.020	4.080	4.180	4.280	4.390
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	890	840	940	960	980	1.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	59	260	280	280	280	280
729103	EDV-Kosten	59	260	280	280	280	280
15	- Sonstige Auszahlungen	0	550	480	480	480	480
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	300	150	150	150	150
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	50	30	30	30	30
743295	Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	0	200	300	300	300	300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.234**	**16.570**	**16.880**	**17.280**	**17.690**	**18.110**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-13.234**	**-16.570**	**-16.880**	**-17.280**	**-17.690**	**-18.110**
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 01-111-03 Gleichstellung in der Verwaltung und der Gemeinde Simmerath

Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Der Aufwand wird für Fahrten zu Sitzungen und Besprechungen sowie StädteRegionsinterner Fortbildungsveranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten 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 sowie der Jahresmitgliedsbeitrag zum Frauennetzwerk der StädteRegion Aachen an.

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Finanzen	

Beschreibung	Haushaltssteuerung, Finanzmanagement, Finanzcontrolling, Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Schuldenmanagement, Beteiligungsverwaltung, Bürgschaften, Heranziehung zu Steuern, Gebühren und Abgaben
Zielgruppen	Bürger, Steuer- und Abgabepflichtige, Rat und Verwaltung, Kommunalaufsicht
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, gemeindliche Satzungen u.a.
Allgemeine Ziele	Sicherung einer geordneten Finanzwirtschaft, zeitnahe Erhebung der Steuern, Gebühren und Abgaben

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**5,82**	**5,83**	**6,20**
davon Beamte	1,00	1,75	0,70
tariflich Beschäftigte	4,82	4,08	5,50

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	*+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*22*	*7.030*	*30*	*0*	*0*	*0*
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	7.000	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	22	30	30	0	0	0
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*2.426*	*450*	*400*	*400*	*400*	*400*
431100	Verwaltungsgebühren	2.426	450	400	400	400	400
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**	**2.448**	**7.480**	**430**	**400**	**400**	**400**
11	*- Personalaufwendungen*	*382.069*	*423.220*	*464.820*	*476.460*	*488.380*	*500.590*
501100	Beamte	36.075	88.230	72.270	74.080	75.930	77.830
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	268.262	253.650	299.280	306.760	314.430	322.280
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	20.594	21.560	23.780	24.380	24.990	25.620
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	53.822	53.260	64.490	66.110	67.770	69.470
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.316	6.520	5.000	5.130	5.260	5.390
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*24.037*	*42.280*	*34.870*	*35.740*	*36.640*	*37.550*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	18.783	34.930	28.300	29.010	29.740	30.480
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	5.255	7.350	6.570	6.730	6.900	7.070
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*90.957*	*91.040*	*99.940*	*100.940*	*101.950*	*102.970*
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.433	5.500	13.500	13.640	13.780	13.920
529103	EDV-Kosten	69.481	85.190	86.090	86.950	87.820	88.700
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	43	350	350	350	350	350
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*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	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*1.206*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	418	450	450	450	450	450
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	788	800	800	800	800	800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**498.298**	**558.420**	**601.510**	**615.020**	**628.820**	**642.960**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-495.850	-550.940	-601.080	-614.620	-628.420	-642.560
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)	-495.850	-550.940	-601.080	-614.620	-628.420	-642.560
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)**	**-495.850**	**-550.940**	**-601.080**	**-614.620**	**-628.420**	**-642.560**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*74.140*	*73.460*	*73.050*	*73.780*	*74.520*	*75.260*
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.140	73.460	73.050	73.780	74.520	75.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-421.710**	**-477.480**	**-528.030**	**-540.840**	**-553.900**	**-567.300**

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-421.710**	**-477.480**	**-528.030**	**-540.840**	**-553.900**	**-567.300**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.000	0	0	0	0
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	7.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.451	450	400	400	400	400
631100	Verwaltungsgebühren	2.451	450	400	400	400	400
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.451**	**7.450**	**400**	**400**	**400**	**400**
10	- Personalauszahlungen	375.397	423.220	464.820	476.460	488.380	500.590
701100	Bezüge der Beamten	29.403	88.230	72.270	74.080	75.930	77.830
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	268.262	253.650	299.280	306.760	314.430	322.280
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	20.594	21.560	23.780	24.380	24.990	25.620
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	53.822	53.260	64.490	66.110	67.770	69.470
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.316	6.520	5.000	5.130	5.260	5.390
11	- Versorgungsauszahlungen	24.037	42.280	34.870	35.740	36.640	37.550
712100	Beamte	18.783	34.930	28.300	29.010	29.740	30.480
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	5.255	7.350	6.570	6.730	6.900	7.070
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	72.808	91.040	99.940	100.940	101.950	102.970
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.983	5.500	13.500	13.640	13.780	13.920
729103	EDV-Kosten	64.782	85.190	86.090	86.950	87.820	88.700
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	43	350	350	350	350	350
15	- Sonstige Auszahlungen	1.217	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	467	450	450	450	450	450
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	750	800	800	800	800	800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**473.459**	**557.790**	**600.880**	**614.390**	**628.220**	**642.360**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-471.008**	**-550.340**	**-600.480**	**-613.990**	**-627.820**	**-641.960**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	600	600	600	600	600
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	600	600	600	600	600
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	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	0	-200 -200	0	-200	-200	-200	-5.235 -6.035
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	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 sowie die Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen durch die Gemeindekasse an.

Sachkonto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Es erfolgt eine Verrechnung allgemeiner Verwaltungskosten im Rahmen der Gebührenhaushalte. Eine Übersicht über die Verrechnungen ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Der jährlich steigende 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 2026

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

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Finanzen	

Beschreibung	Abwicklung der Geschäfts- und Finanzbuchhaltung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Verwaltung der Kassenmittel, Vollstreckungsangelegenheiten
Zielgruppen	Bürger, Verwaltung, Externe
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Geschäftsbuchführung und des Zahlungsverkehrs

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**2,93**	**2,83**	**3,50**
davon Beamte	0,00	0,00	0,30
tariflich Beschäftigte	2,93	2,83	3,20

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Kassenbestand zum Jahresende	-19.537.000 €	-19.907.000 €	-16.521.276 €

Leistungsmengen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Vollstreckungsvorgänge jährlich:	4.800	4.500	4.253
- eigene Mahnungen/Vollstreckungen	3.700	3.500	2.922
- Amtshilfeersuchen fremder Kassen	1.100	1.000	1.331

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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*	*108.746*	*73.000*	*75.000*	*75.750*	*76.510*	*77.270*
456150	Mahngebühren	14.733	13.000	15.000	15.150	15.300	15.450
456200	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	94.013	60.000	60.000	60.600	61.210	61.820
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**108.746**	**73.000**	**75.000**	**75.750**	**76.510**	**77.270**
11	*- Personalaufwendungen*	*233.532*	*208.480*	*220.260*	*225.770*	*231.420*	*237.200*
501100	Beamte	20.236	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	166.427	160.990	170.350	174.610	178.980	183.450
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	11.467	13.680	13.200	13.530	13.870	14.220
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	33.982	33.810	36.710	37.630	38.570	39.530
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.420	0	0	0	0	0
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*10.005*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	7.754	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	2.250	0	0	0	0	0
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*33.687*	*36.100*	*37.230*	*37.610*	*37.990*	*38.370*
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
529103	EDV-Kosten	32.187	34.400	35.530	35.890	36.250	36.610
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	0	200	200	200	200	200
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*	*20.057*	*23.000*	*23.000*	*23.130*	*23.260*	*23.390*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.534	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.332	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	10.019	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	7.172	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**297.281**	**267.780**	**280.690**	**286.710**	**292.870**	**299.160**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-188.534	-194.780	-205.690	-210.960	-216.360	-221.890
19	*+ Finanzerträge*	*942*	*700*	*700*	*710*	*720*	*730*
469192	Erträge aus Rücklastschriften	942	700	700	710	720	730
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*927*	*700*	*700*	*710*	*720*	*730*
559200	Rücklastschriften	927	700	700	710	720	730
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-188.519	-194.780	-205.690	-210.960	-216.360	-221.890
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)**	**-188.520**	**-194.780**	**-205.690**	**-210.960**	**-216.360**	**-221.890**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-188.520**	**-194.780**	**-205.690**	**-210.960**	**-216.360**	**-221.890**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-188.520**	**-194.780**	**-205.690**	**-210.960**	**-216.360**	**-221.890**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	108.944	73.000	75.000	75.750	76.510	77.270
656150	Mahngebühren	15.898	13.000	15.000	15.150	15.300	15.450
656200	Säumniszuschläge	93.046	60.000	60.000	60.600	61.210	61.820
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	928	700	700	710	720	730
669190	Andere sonstige Zinsähnliche Einzahlungen	928	700	700	710	720	730
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**109.872**	**73.700**	**75.700**	**76.460**	**77.230**	**78.000**
10	- Personalauszahlungen	231.985	208.480	220.260	225.770	231.420	237.200
701100	Bezüge der Beamten	18.689	0	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	166.427	160.990	170.350	174.610	178.980	183.450
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	11.467	13.680	13.200	13.530	13.870	14.220
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	33.982	33.810	36.710	37.630	38.570	39.530
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.420	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	10.005	0	0	0	0	0
712100	Beamte	7.754	0	0	0	0	0
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	2.250	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	26.809	36.100	37.230	37.610	37.990	38.370
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
729103	EDV-Kosten	26.809	34.400	35.530	35.890	36.250	36.610
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	0	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	927	700	700	710	720	730
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	927	700	700	710	720	730
15	- Sonstige Auszahlungen	19.266	13.000	13.000	13.130	13.260	13.390
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.377	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	656	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
743295	Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	10.060	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
749900	Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verw.tätig	7.172	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**288.992**	**258.280**	**271.190**	**277.220**	**283.390**	**289.690**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-179.120**	**-184.580**	**-195.490**	**-200.760**	**-206.160**	**-211.690**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	200	200	200	200	200
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
GWG1110500 GWG Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstr	0	-200 -200	0	-200	-200	-200	-8.950 -9.750
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	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 2026

Produktbeschreibung Produkt 01-111-06 Rechnungsprüfung, Vorprüfung

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Finanzen	

Beschreibung	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 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**0,81**	**0,91**	**0,74**
davon Beamte	0,00	0,20	0,00
tariflich Beschäftigte	0,81	0,71	0,74

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	200	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**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	*- Personalaufwendungen*	*66.683*	*69.870*	*73.750*	*75.600*	*77.490*	*79.430*
501100	Beamte	0	4.440	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	52.309	50.270	57.040	58.470	59.930	61.430
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	4.021	4.270	4.420	4.530	4.640	4.760
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	10.353	10.560	12.290	12.600	12.920	13.240
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	330	0	0	0	0
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*2.130*	*0*	*0*	*0*	*0*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0	1.760	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	370	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*	*44.200*	*35.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
542600	Prüfungskosten	44.200	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**110.883**	**107.000**	**110.750**	**112.600**	**114.490**	**116.430**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-110.683	-107.000	-110.750	-112.600	-114.490	-116.430
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)	-110.683	-107.000	-110.750	-112.600	-114.490	-116.430
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)**	**-110.683**	**-107.000**	**-110.750**	**-112.600**	**-114.490**	**-116.430**
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)**	**-110.683**	**-107.000**	**-110.750**	**-112.600**	**-114.490**	**-116.430**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-110.683**	**-107.000**	**-110.750**	**-112.600**	**-114.490**	**-116.430**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	66.683	69.870	73.750	75.600	77.490	79.430
701100	Bezüge der Beamten	0	4.440	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	52.309	50.270	57.040	58.470	59.930	61.430
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	4.021	4.270	4.420	4.530	4.640	4.760
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	10.353	10.560	12.290	12.600	12.920	13.240
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	330	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	2.130	0	0	0	0
712100	Beamte	0	1.760	0	0	0	0
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	0	370	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.800	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
742600	Ausz. Prüfungskosten	23.800	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**90.483**	**107.000**	**110.750**	**112.600**	**114.490**	**116.430**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-90.483**	**-107.000**	**-110.750**	**-112.600**	**-114.490**	**-116.430**
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 2025 durch einen zu beauftragenden Dritten in Höhe von ca. 25.000 €.

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. 60.000 €. Die letzte Prüfung der GPA NRW für die Jahre 2017 bis 2023 wurde im ersten Halbjahr 2025 abgeschlossen. Demnach ist mit der nächsten Prüfung ab dem Jahr 2029 zu rechnen. Hierfür wird eine jährliche Rückstellung in Höhe von 12.000 € angespart.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 01-111-07 Baubetriebshof

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Bauwesen	

Beschreibung	Leistungen des Baubetriebshofes
Zielgruppen	Gemeindliche Einrichtungen und Anlagen
Auftragsgrundlage	Dienstanweisung und sonstige gesetzliche und organisatorische Vorgaben
Allgemeine Ziele	Instandhaltung gemeindlicher Gebäude, Grundstücke, Anlagen, Straßen, Wege, Plätze, Winterdienst gem. Straßenreinigungsgesetz, Grünflächenpflege

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**25,88**	**25,87**	**25,87**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	25,88	25,87	25,87

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Lfd. Aufwand	2.048.790 €	1.903.670 €	1.773.038 €

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	*+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*34.447*	*34.410*	*84.370*	*83.970*	*60.630*	*58.860*
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	34.447	34.410	84.370	83.970	60.630	58.860
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*20.400*	*20.400*	*20.600*	*20.810*	*21.020*
441100	Mieten und Pachten	0	20.400	20.400	20.600	20.810	21.020
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*27.440*	*35.500*	*32.000*	*32.320*	*32.640*	*32.960*
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	5.347	7.000	5.000	5.050	5.100	5.150
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	17.583	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.257	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.254	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*0*	*10.000*	*37.360*	*48.110*	*0*	*0*
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	0	37.360	38.110	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	10.000	0	10.000	0	0
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*11.274*	*5.000*	*5.000*	*5.050*	*5.100*	*5.150*
471100	Aktivierte Eigenleistungen	11.274	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**73.161**	**105.310**	**179.130**	**190.050**	**119.180**	**117.990**
11	*- Personalaufwendungen*	*1.415.624*	*1.521.190*	*1.611.550*	*1.651.830*	*1.693.130*	*1.735.460*
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	1.094.423	1.118.440	1.246.370	1.277.530	1.309.470	1.342.210
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	56.220	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	90.815	99.850	96.590	99.000	101.480	104.020
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	230.385	246.680	268.590	275.300	282.180	289.230
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*147.112*	*180.260*	*172.520*	*184.340*	*176.170*	*178.010*
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	2.561	15.500	3.500	13.500	3.500	3.500
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	822	0	0	0	0	0
524111	Wasserkosten	843	900	1.200	1.210	1.220	1.230
524112	Stromkosten	6.463	6.500	7.500	7.580	7.660	7.740
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	0	100	300	300	300	300
524114	Wärme, Heizung	5.139	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	3.306	3.500	4.500	4.550	4.600	4.650
525100	Haltung von Fahrzeugen	85.728	86.000	87.000	88.000	89.000	90.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.377	15.600	17.000	17.170	17.340	17.510
529103	EDV-Kosten	4.601	7.060	16.420	16.580	16.750	16.920
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	22.272	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*168.366*	*146.220*	*205.420*	*193.400*	*156.000*	*144.430*
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	30.597	21.840	66.510	66.510	42.860	42.860
571071	Abschreibung a.Maschinen	35.197	33.640	32.920	32.080	31.050	26.220
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	105	110	110	110	110	110
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	96.225	84.900	100.330	89.510	76.830	70.170
571080	Abschreibung a.BGA	731	730	550	190	150	70
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.511	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 01-111-07 Baubetriebshof

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*37.752*	*52.800*	*54.300*	*54.750*	*55.200*	*55.650*
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	84	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.484	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	13.892	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.116	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	3.019	3.300	3.300	3.330	3.360	3.390
544600	Versicherungen	18.157	16.000	20.500	20.710	20.920	21.130
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.768.854**	**1.900.470**	**2.043.790**	**2.084.320**	**2.080.500**	**2.113.550**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.695.692	-1.795.160	-1.864.660	-1.894.270	-1.961.320	-1.995.560
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)	-1.695.692	-1.795.160	-1.864.660	-1.894.270	-1.961.320	-1.995.560
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)**	**-1.695.693**	**-1.795.160**	**-1.864.660**	**-1.894.270**	**-1.961.320**	**-1.995.560**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.798.876*	*1.798.360*	*1.864.660*	*1.894.270*	*1.961.320*	*1.995.560*
481101	Verrechnung Bauhofkosten	1.798.876	1.798.360	1.864.660	1.894.270	1.961.320	1.995.560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.185	3.200	5.000	5.050	5.100	5.150
581101	Verrechnung Bauhofkosten	711	0	0	0	0	0
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	3.473	3.200	5.000	5.050	5.100	5.150
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**98.998**	**0**	**-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)**	**98.998**	**0**	**-5.000**	**-5.050**	**-5.100**	**-5.150**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.400	20.400	20.600	20.810	21.020
641100	Mieten und Pachten	0	20.400	20.400	20.600	20.810	21.020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.375	35.500	32.000	32.320	32.640	32.960
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	7.173	7.000	5.000	5.050	5.100	5.150
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	17.583	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.257	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.362	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.341	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	3.341	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**32.716**	**55.900**	**52.400**	**52.920**	**53.450**	**53.980**
10	- Personalauszahlungen	1.419.436	1.464.970	1.611.550	1.651.830	1.693.130	1.735.460
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.098.236	1.118.440	1.246.370	1.277.530	1.309.470	1.342.210
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	90.815	99.850	96.590	99.000	101.480	104.020
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	230.385	246.680	268.590	275.300	282.180	289.230
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	140.302	180.260	172.520	184.340	176.170	178.010
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	830	15.500	3.500	13.500	3.500	3.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	822	0	0	0	0	0
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	922	900	1.200	1.210	1.220	1.230
724112	Ausz. Stromkosten	9.995	6.500	7.500	7.580	7.660	7.740
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-1.304	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
724115	Auszahlung Grundsteuer	3.306	3.500	4.500	4.550	4.600	4.650
724118	Ausz. Reinigungsmittel	0	100	300	300	300	300
725100	Haltung von Fahrzeugen	84.677	86.000	87.000	88.000	89.000	90.000
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.005	15.600	17.000	17.170	17.340	17.510
729103	EDV-Kosten	4.351	7.060	16.420	16.580	16.750	16.920
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	21.700	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
15	- Sonstige Auszahlungen	31.737	52.800	54.300	54.750	55.200	55.650
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	125	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.130	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	8.263	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.116	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	2.946	3.300	3.300	3.330	3.360	3.390
744600	Ausz. Versicherungen	18.157	16.000	20.500	20.710	20.920	21.130
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.591.475**	**1.698.030**	**1.838.370**	**1.890.920**	**1.924.500**	**1.969.120**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.558.759**	**-1.642.130**	**-1.785.970**	**-1.838.000**	**-1.871.050**	**-1.915.140**
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	15.041	0	0	0	0	0
683131	Einz. a.d.Ver.Maschinen	2.600	0	0	0	0	0
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	10.041	0	0	0	0	0
683150	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	2.400	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	851.032	0	0	0	0	0
782127	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	499.828	0	0	0	0	0
782128	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	351.204	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	100.000	50.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 01-111-07 Baubetriebshof

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	50.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	101.522	252.000	89.600	277.000	72.000	356.000
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	37.850	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	60.333	230.000	67.600	255.000	50.000	334.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	3.338	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**952.554**	**352.000**	**139.600**	**277.000**	**72.000**	**356.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-937.513**	**-352.000**	**-139.600**	**-277.000**	**-72.000**	**-356.000**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
GWG1110700 GWG Baubetriebshof	-3.338	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-139.413 -159.413
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	109 109
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.338	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	139.105 159.105
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	417 417
I111070002 Um- und Ausbau Bauhof	-851.032	-100.000 -50.000	0	0	0	0	-974.670 -1.024.670
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	851.032	0 0	0	0	0	0	861.015 861.015
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	100.000 50.000	0	0	0	0	113.655 163.655
I111070003 Fahrzeuge Bauhof	-60.333	-230.000 -67.600	0	-255.000	-50.000	-334.000	-1.517.716 -2.224.316
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	60.333	230.000 67.600	0	255.000	50.000	334.000	1.636.223 2.342.823
I111070004 Maschinen und Geräte Bauhof	-37.850	-17.000 -17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-467.538 -535.538
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	22.942 22.942
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	37.850	17.000 17.000	0	17.000	17.000	17.000	490.480 558.480

Produkt 01-111-07 Baubetriebshof

Sachkonto 441100 - Miete und Pachten
Aus den dem Bauhofgelände zugeordneten Grundstücken und Objekten werden Mieteinnahmen erzielt.

Sachkonto 448200 - Erstattungen von Gemeinden, GV
Der Bauhof führt an den gemeindlichen Kindergartengrundstücken kleinere Unterhaltungsarbeiten durch. 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 2026 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		3.500 €
Instandsetzung der Fassade - Matthias-Zimmermann-Straße 19 (in 2027)	ca.	10.000 €

Sachkonto 524112 - Stromkosten
Bauhofgebäude Matthias-Zimmermans-Straße 23 und Nebengebäude (ehemalige Autowerkstatt) Matthias - Zimmermanns-Straße 21.

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 erforderlich. Die Umsetzung sollte ursprünglich bereits in 2025 erfolgen, was jedoch nicht mehr umgesetzt werden konnte. Dementsprechend werden die Mittel für 2026 wieder neu veranschlagt.

HH-Plan 2026 - 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 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 2026 eingeplant, da noch völlig offen ist, welche Investitionen sich aus der Planung ergeben.

Investitionsnummer I111070003 - Fahrzeuge Bauhof
Folgende Investitionen sind geplant:

-	2026	Sprinter mit Niedrigrückwärtskipper (2025 bestellt, Lieferung erst Anfang 2026)	67.600 €
-	2027	Ersatzbeschaffung Lintrac mit Allradlenkung u. Frontlader	165.000 €
		Ersatzbeschaffung Transporter mit Doka und Kipper	90.000 €
-	2028	Ersatzbeschaffung Kleintransporter Elektroantrieb (Piaggio)	50.000 €
-	2029	Ersatzbeschaffung Lintrac	160.000 €
		Ersatzbeschaffung Traktorkarre mit Luftdruckbremse 40 km/h	22.000 €
		Ersatzbeschaffung Transporter mit Doka und Kipper	92.000 €
		Ersatzbeschaffung Kleinschlepper oder Aufsitzmäher mit Hochentleerung	60.000 €
-	2030	Ersatzbeschaffung Transporter mit Doka und Kipper 5t	95.000 €

Investitionsnummer I111070004 - Maschinen und Geräte Bauhof
In den Jahren 2026 bis 2029 sind Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten u. Maschinen von jeweils rd. 17.000 € vorgesehen.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 01-111-08 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Strukturabteilung	

Beschreibung	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung bebauter und unbebauter gemeindlicher Grundstücke, Vermietungen, Verpachtungen, Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen
Zielgruppen	Bürger, Schulen, Vereine
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Dienstanweisungen
Allgemeine Ziele	Verkauf von Grundstücken im Gewerbe- und Industriegebiet Rollesbroich zur Neuansiedlung von Unternehmen. Verkauf von gemeindlichen Baugrundstücken.
Bewirtsch.-Regeln	Produktorientierte Zuordnung der Kosten

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**11,87**	**10,27**	**8,58**
davon Beamte	1,00	0,40	0,40
tariflich Beschäftigte	10,87	9,87	8,18

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Anzahl veräußerter gemeindlicher Baugrundstücke (ohne die der Grundstücksentwicklung Simmerath GmbH)	40	1	1
Veräußerte Fläche im Gewerbe- und Industriegebiet Rollesbroich	-	-	10.706 m²

Leistungsmengen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Bewirtschaftete Gebäude, Anzahl	52	52	52

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	*+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*348.457*	*366.300*	*392.870*	*414.580*	*416.080*	*369.930*
414100	Zuweisungen vom Land	12.214	35.360	66.600	88.700	90.200	89.300
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	336.243	330.940	326.270	325.880	325.880	280.630
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*799*	*500*	*500*	*510*	*520*	*530*
431100	Verwaltungsgebühren	30	0	0	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren	769	500	500	510	520	530
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*386.635*	*325.400*	*325.000*	*328.250*	*331.530*	*334.840*
441100	Mieten und Pachten	384.471	321.100	320.700	323.910	327.150	330.420
442100	Einnahmen aus Verkauf	2.164	4.300	4.300	4.340	4.380	4.420
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*277.726*	*283.180*	*272.530*	*290.980*	*259.310*	*261.860*
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	20.315	26.000	26.000	26.260	26.520	26.780
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	241.835	243.180	233.530	251.590	219.530	221.690
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.039	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	119	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.418	14.000	13.000	13.130	13.260	13.390
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*225.041*	*113.820*	*168.920*	*201.170*	*153.650*	*106.520*
454127	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	15.903	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.516	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	202.622	57.300	62.400	94.650	47.130	0
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.238.658**	**1.089.200**	**1.159.820**	**1.235.490**	**1.161.090**	**1.073.680**
11	*- Personalaufwendungen*	*592.935*	*667.290*	*828.550*	*849.260*	*870.490*	*892.250*
501100	Beamte	32.444	33.860	34.190	35.040	35.920	36.820
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	434.932	487.210	612.520	627.830	643.530	659.620
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	33.343	41.410	47.470	48.660	49.870	51.120
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	89.961	102.310	132.000	135.300	138.680	142.140
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.255	2.500	2.370	2.430	2.490	2.550
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*16.005*	*16.220*	*16.520*	*16.940*	*17.360*	*17.790*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	12.432	13.400	13.410	13.750	14.090	14.440
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	3.573	2.820	3.110	3.190	3.270	3.350
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*683.703*	*633.200*	*606.680*	*683.960*	*602.810*	*516.550*
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	171.463	166.500	105.000	172.520	92.940	45.460
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	39.401	32.450	32.450	32.790	33.130	33.470
524111	Wasserkosten	22.050	12.400	13.290	13.430	13.570	13.710
524112	Stromkosten	190.130	81.810	89.580	90.470	91.370	92.270
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	17.280	18.800	16.000	16.150	16.300	16.450
524114	Wärme, Heizung	181.983	206.000	196.600	198.570	200.550	202.550
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	30.563	30.560	60.090	52.100	46.510	44.930
525100	Haltung von Fahrzeugen	357	500	500	510	520	530
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	877	150	150	150	150	150
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.918	71.400	74.950	89.020	89.340	48.410
529103	EDV-Kosten	7.069	11.830	17.270	17.440	17.610	17.790
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	613	800	800	810	820	830
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*550.554*	*520.290*	*520.410*	*516.750*	*515.380*	*458.160*

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 01-111-08 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
571034	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	345.982	345.490	343.790	343.790	343.790	286.800
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	190.097	159.690	159.140	156.540	156.540	156.540
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	7.358	6.690	7.360	7.360	7.360	7.360
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	219	0	0	0	0	0
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	3.905	3.910	5.620	5.620	5.620	5.620
571080	Abschreibung a.BGA	2.994	3.010	3.000	1.940	570	340
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*38.238*	*38.610*	*38.690*	*39.070*	*39.450*	*39.840*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.335	2.750	2.750	2.780	2.810	2.840
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	200	200	200	200	200
542200	Mieten und Pachten	32.149	32.600	32.600	32.910	33.220	33.540
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	693	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	1.334	1.360	1.350	1.370	1.390	1.410
544600	Versicherungen	727	700	790	800	810	820
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.881.435**	**1.875.610**	**2.010.850**	**2.105.980**	**2.045.490**	**1.924.590**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-642.779	-786.410	-851.030	-870.490	-884.400	-850.910
19	*+ Finanzerträge*	*103*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	103	0	0	0	0	0
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-642.675	-786.410	-851.030	-870.490	-884.400	-850.910
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-642.674**	**-786.410**	**-851.030**	**-870.490**	**-884.400**	**-850.910**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*101.668*	*79.050*	*85.500*	*86.350*	*87.220*	*88.080*
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.548	37.850	44.200	44.640	45.090	45.540
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	57.120	41.200	41.300	41.710	42.130	42.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.642	153.980	157.320	158.870	160.430	162.030
581101	Verrechnung Bauhofkosten	50.142	79.480	62.820	63.450	64.090	64.750
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	92.499	74.500	94.500	95.420	96.340	97.280
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-683.648**	**-861.340**	**-922.850**	**-943.010**	**-957.610**	**-924.860**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-683.648**	**-861.340**	**-922.850**	**-943.010**	**-957.610**	**-924.860**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.360	66.600	88.700	90.200	89.300
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	35.360	66.600	88.700	90.200	89.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705	500	500	510	520	530
631100	Verwaltungsgebühren	30	0	0	0	0	0
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	675	500	500	510	520	530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.559	325.400	325.000	328.250	331.530	334.840
641100	Mieten und Pachten	373.870	321.100	320.700	323.910	327.150	330.420
642100	Einzahlungen aus Verkauf	689	4.300	4.300	4.340	4.380	4.420
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	262.498	283.180	272.530	290.980	259.310	261.860
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.208	26.000	26.000	26.260	26.520	26.780
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	242.155	243.180	233.530	251.590	219.530	221.690
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	1.039	0	0	0	0	0
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.205	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.890	14.000	13.000	13.130	13.260	13.390
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.068	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	9.068	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103	0	0	0	0	0
661800	Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	103	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**646.933**	**644.440**	**664.630**	**708.440**	**681.560**	**686.530**
10	- Personalauszahlungen	590.427	667.290	828.550	849.260	870.490	892.250
701100	Bezüge der Beamten	29.937	33.860	34.190	35.040	35.920	36.820
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	434.932	487.210	612.520	627.830	643.530	659.620
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	33.343	41.410	47.470	48.660	49.870	51.120
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	89.961	102.310	132.000	135.300	138.680	142.140
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.255	2.500	2.370	2.430	2.490	2.550
11	- Versorgungsauszahlungen	16.005	16.220	16.520	16.940	17.360	17.790
712100	Beamte	12.432	13.400	13.410	13.750	14.090	14.440
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	3.573	2.820	3.110	3.190	3.270	3.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	617.937	633.200	606.680	683.960	602.810	516.550
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	94.628	166.500	105.000	172.520	92.940	45.460
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	39.494	32.450	32.450	32.790	33.130	33.470
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	34.260	12.400	13.290	13.430	13.570	13.710
724112	Ausz. Stromkosten	172.476	81.810	89.580	90.470	91.370	92.270
724114	Ausz. Wärme/Heizung	192.408	206.000	196.600	198.570	200.550	202.550
724115	Auszahlung Grundsteuer	30.563	30.560	60.090	52.100	46.510	44.930
724118	Ausz. Reinigungsmittel	17.280	18.800	16.000	16.150	16.300	16.450
725100	Haltung von Fahrzeugen	357	500	500	510	520	530
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	877	150	150	150	150	150
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.327	71.400	74.950	89.020	89.340	48.410
729103	EDV-Kosten	8.339	11.830	17.270	17.440	17.610	17.790
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	928	800	800	810	820	830
15	- Sonstige Auszahlungen	40.152	38.610	38.690	39.070	39.450	39.840
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.734	2.750	2.750	2.780	2.810	2.840
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	200	200	200	200	200
742200	Mieten und Pachten	32.537	32.600	32.600	32.910	33.220	33.540
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	689	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 01-111-08 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	1.303	1.360	1.350	1.370	1.390	1.410
744200	Ausz. Umsatzsteuer	2.162	0	0	0	0	0
744600	Ausz. Versicherungen	728	700	790	800	810	820
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.264.521**	**1.355.320**	**1.490.440**	**1.589.230**	**1.530.110**	**1.466.430**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-617.588**	**-710.880**	**-825.810**	**-880.790**	**-848.550**	**-779.900**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	384.100	2.241.300	3.455.920	395.670	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	384.100	2.241.300	3.455.920	395.670	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	342.672	1.430.000	2.100.000	3.100.000	1.700.000	1.700.000
682130	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	2	0	0	0	0	0
682170	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	327.965	1.430.000	2.100.000	3.100.000	1.700.000	1.700.000
682270	Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	14.705	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**342.672**	**1.814.100**	**4.341.300**	**6.555.920**	**2.095.670**	**1.700.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.389.440	7.913.900	6.973.000	200.000	120.000	120.000
782111	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	32.136	231.500	2.600.000	200.000	120.000	120.000
782113	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	43.559	0	0	0	0	0
782117	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	1.313.746	7.682.400	4.373.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	269.464	1.613.660	4.639.490	6.704.010	2.556.500	2.010.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	269.464	1.613.660	4.639.490	6.704.010	2.556.500	2.010.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	14.400	3.000	3.000	3.000	3.000
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	11.400	0	0	0	0
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	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**	**1.658.904**	**9.541.960**	**11.615.490**	**6.907.010**	**2.679.500**	**2.133.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.316.232**	**-7.727.860**	**-7.274.190**	**-351.090**	**-583.830**	**-433.000**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
BGA1110800 BGA Gebäude- und Grundstücksmanagement	0	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-11.873 -17.873
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	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	-11.400 0	0	0	0	0	-34.831 -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	11.400 0	0	0	0	0	50.451 50.451
I111080101 Erneuerungen, Umbauten Rathaus	0	-200.000 -54.000	-1.053.000	-473.500	0	0	-669.906 -1.197.406
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 76.000	0	579.500	0	0	0 655.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	200.000 130.000	1.053.000	1.053.000	0	0	669.906 1.852.906
I111080301 Erneuerungen, Umbauten Mieträume Nebengebäude	-5.863	0 0	0	0	0	0	-5.863 -5.863
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.863	0 0	0	0	0	0	5.863 5.863
I111081706 Erneuerungen, Umbauten Sekundarschule	0	0 0	0	-66.200	0	0	0 -66.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	66.200	0	0	0 66.200
I111081801 Erneuerungen, Umbauten Bickerather Str. 1	-150.822	0 -10.200	0	0	0	0	-349.605 -359.805
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	150.822	0 10.200	0	0	0	0	349.605 359.805
I111086002 Grunderwerbs- und Nebenkosten	-1.350.665	-231.500 -2.600.000	0	-200.000	-120.000	-120.000	-5.830.774 -8.870.774
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	38.775	0 0	0	0	0	0	-944.690 -944.690
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.389.440	231.500 2.600.000	0	200.000	120.000	120.000	4.886.084 7.926.084
I111086003 Erneuerungen, Umbauten sonstige Gebäude	-39.698	-155.300 -111.600	0	-100.000	-100.000	-10.000	-194.998 -516.598
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	384.100 220.400	0	0	0	0	384.100 604.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	39.698	539.400 332.000	0	100.000	100.000	10.000	579.098 1.121.098
I111086004 Neubaugebiet "Am Meisenbruch"	0	-6.302.400 -2.373.000	0	3.000.000	1.500.000	1.500.000	-6.302.400 -2.675.400
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	1.380.000 2.000.000	0	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.380.000 9.380.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	7.682.400 4.373.000	0	0	0	0	7.682.400 12.055.400
I111086005 Vorfinanzierung Fördermittel	0	0 -2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0 -8.000.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0 8.000.000
I111086099 Abgang sonstige Grundstücke	283.150	0 0	0	0	100.000	100.000	7.904.594 8.104.594
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	283.150	0 0	0	0	100.000	100.000	7.904.594 8.104.594
I111086101 Erneuerungen, Umbauten Ehem. Schule Dedenborn	-15.000	-62.500 -33.400	0	-26.000	0	0	-118.691 -178.091
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 634.100	0	0	0	0	0 634.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.000	62.500 667.500	0	26.000	0	0	118.691 812.191

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 01-111-08
Gebäude- und Grundstücksmanagement

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
I111086201 Erneuerungen, Umbauten Gemein.-Haus Eicherscheid	0	-125.000 -4.000	-693.000	-34.650	0	0	-125.000 -163.650
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 76.000	0	658.350	0	0	0 734.350
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	125.000 80.000	693.000	693.000	0	0	125.000 898.000
I111086301 Erneuerungen, Umbauten Eifelhaus Einruhr	0	0 0	-431.000	-431.000	0	0	-31.443 -462.443
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	431.000	431.000	0	0	31.443 462.443
I111088004 Erneuerungen, Umbauten Förderschulgebäude Eicher.	-44.547	-199.160 -64.990	-2.751.310	-116.740	-20.830	0	-353.833 -556.393
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 1.234.800	0	2.218.070	395.670	0	0 3.848.540
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0	5.316 5.316
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	44.547	199.160 1.299.790	2.751.310	2.334.810	416.500	0	348.517 4.399.617
I111089001 Erneuerungen, Umbauten Ehem. Schule Huppenbroich	-13.533	-487.600 -120.000	0	0	-40.000	0	-501.133 -661.133
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.533	487.600 120.000	0	0	40.000	0	501.133 661.133

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. Mit der Bewilligung ist spätestens Anfang 2026 zu rechnen (Gegenkonto SK 529100).

Sachkonto 441100 - Mieten und Pachten
Aus den bestehenden Miet- und Pachtverträgen sind die veranschlagten Einnahmen für das Jahr 2026 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 und der Bickerather Straße 1 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		
111-08-01	Rathaus		
	Unterhaltungsaufwand allgemein für Gebäude, Heizung Außenanlagen, kleinere Reparaturen, Versicherungsschäden,	ca.	5.000 €
	Erneuerung von Fußbodenbelägen in 5 Büros 2027	ca.	12.000 €
	Abdichtung RWA-Anlage 2027		24.000 €
	Dachabdichtungen 2027		15.300 €
	Bodenbelag Flur ehem. Hausmeisterwohnung 2027		3.900 €
111-08-02	Dorfplätze, Gemeinschaftseinrichtungen		
	laufende Unterhaltungsarbeiten an und auf Dorfplätzen	ca.	500 €
111-08-03	Nebengebäude Rathaus Mieträume		
	Unterhaltungsaufwand	ca.	1.000 €

111-08-17	Gebäude Sekundarschule Simmerath		
	allgemeine Unterhaltungsarbeiten		10.000 €
	Austausch Raumthermostate	ca.	13.800 €
	Reparaturen Dach	ca.	14.000 €
	Anstrich drei Klassenräume 2027	ca.	6.000 €
111-08-18	Gebäude Bickerather Str. 1		
	laufende Unterhaltungsarbeiten	ca.	5.000 €
	Neue Schließanlage 2027		4.500 €
111-08-60	Sonstige gemeindliche Gebäude und Grundstücke		
	kleinere Unterhaltungsaufwendungen an gemeindlichen Grundstücken, Pflege der zum Verkauf anstehenden Baugrundstücke, die nicht in einer gesonderten Kostenstelle erfasst sind	ca.	500 €
111-08-61	Ehemalige Schule Dedenborn, Kindergarten, Vereinsräume		
	allgemeine Unterhaltungsarbeiten	ca.	2.500 €
	Sanierung Herren WC 2028	ca.	15.000 €
111-08-62	Gemeinschaftshaus Eicherscheid		
	allgemeine Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten	ca.	3.500 €
111-08-63	Eifelhaus Einruhr		
	kleinere Unterhaltungsaufwendungen, die gem. Pachtvertrag nicht in die Zuständigkeit des Pächters fallen, Abwicklung von Versicherungsschäden	ca.	1.500 €
	Sanierung Schmutzwasserleitung und Beschichtung Kellerdecke 2027	ca.	7.500 €
111-08-64	Kindergartengebäude Einruhr		
	allgemeine Unterhaltungsarbeiten	ca.	3.000 €
	Außenputzanstrich 2027	ca.	11.900 €
111-08-65	Ehemaliges Schulgebäude Rollesbroich/altes FWGH Rollesbroich		
	allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Schulgebäude)	ca.	2.000 €
	Ausbesserungsarbeiten alte Fahrzeughalle und Bruchsteinmauerwerk	ca.	3.800 €
111-08-66	Alte Schule Paustenbach		
	allgemeine Unterhaltungsarbeiten	ca.	1.000 €
	Holzfenster und Türe streichen, Fassadenarbeiten + Garagensanierung 2027	ca.	17.000 €
111-08-67	Schullandheim Paustenbach (ab 2025 neu bei 05-375-01-04)		
111-08-70	Ehemalige Schule Woffelsbach -Kindergarten und Vereinsräume-		
	allgemeiner Unterhaltungsaufwand	ca.	1.500 €
111-08-71	Antoniushof Rurberg		
	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.		
111-08-80	Förderschulgebäude Eicherscheid		
	allgemeiner Unterhaltungsaufwand	ca.	5.000 €
	Erneuerung Rauchschutztüren 2026	ca.	24.000 €
	Erneuer Rauchschutztüren 2027	ca.	25.000 €
	Instandsetzung Pausenhallenboden 2028	ca.	32.200 €
111-08-90	Ehemalige Schule Huppenbroich		
	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. Es wird mit einem Förderbescheid Anfang 2026 gerechnet.

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 I111086002 - Grunderwerbs- und Nebenkosten
Die Mittelbereitstellung erfolgt für den Erwerb von Grundstücken bzw. Grundstücksteilflächen für gemeindliche Zwecke.

2026 - Grunderwerb für den Ausbau der K9n	70.000 €
2026 - Grunderwerb sonstiger Grundstücke (Gewerbepark, Erschließungsmaßn., sonstiges)	2.500.000 €
2026 - Nebenkosten Grunderwerb (Vermessung, Notar, Grunderwerbssteuer)	30.000 €
2027 - Pauschalansatz	200.000 €

Investitionsnummer I111086003 - Erneuerungen, Umbauten sonstige Gebäude
Zur Errichtung von eigenen Photovoltaikanlagen beschloss der Struktur- und Hochbauausschuss am 05.09.2023, eine jährliche Pauschale i.H.v. 100.000 Euro anzusetzen. Ein Teilbetrag von ca. 35.000 Euro muss für die weitere Beauftragung/Begleitung des Beratungsunternehmens verwendet werden. Über das Förderprogramm Gigawattpakt sollen in 2026 Photovoltaikanlagen auf fünf Liegenschaften (Sekundarschule Simmerath, Grundschule Steckenborn, Flüchtlingsunterkunft Hauptstraße 98, FWGH Lammersdorf und Alte Schule Huppenbroich) gefördert werden. Die Förderanträge für die fünf Photovoltaikanlagen wurden bereits gestellt (95%ige Förderung).

Investitionsnummer I111086004 - Neubaugebiet Meisenbruch

Die private Erschließung des Neubaugebietes Am Meisenbruch schreitet weiter voran, so dass von der Gemeinde in 2026 nach aktuellem Sachstand noch Erschließungskosten von voraussichtlich rd. 4.373.000 € zu begleichen sind.

Mit der Fertigstellung des ersten Bauabschnittes Ende 2025 konnte auch die Vermarktung starten, womit die ersten Verkaufserlöse ab 2026 generiert werden können. Die Vermarktung ist gut angelaufen, jedoch ist noch ungewiss, wie viele und welche Grundstücke vermarktet werden können. Die Kaufpreiszahlungen für den 2. Bauabschnitt sind erst nach Fertigstellung der Baustraße fällig. Dementsprechend wurden folgende Verkaufserlöse einkalkuliert:

HH-Jahr 2026	ca.	2.000.000 €
HH-Jahr 2027	ca.	3.000.000 €
HH-Jahr 2028	ca.	1.500.000 €
HH-Jahr 2029	ca.	1.500.000 €

Investitionsnummer I111086099 - Abgang sonstige Grundstücke

Nach aktuellem Sachstand werden ab 2028 Einnahmen aus dem Verkauf des neu zu erschließenden Gewerbeparks Simmerath erwartet.

Investitionsnummern I111080101, I111081706, I111081801, I111086101, I111086201, I111086301, I111086601, I111088004, I111089001 - Erneuerungen, Umbauten, Erweiterungen

Es handelt sich überwiegend um Maßnahmen aus der vom Strukturausschuss am 02.12.2025 beschlossenen Liste für Handlungs- und Investitionsbedarf der gemeindlichen Gebäude, und zwar für die Objekte

Rathaus	Planungskosten Erweiterung Rathaus	2026	50.000 €
	Planungskosten Fördermaßnahme energetische Sanierung „Rheinisches Revier“ Förderung 95%	2026	80.000 €
	dto.	2027	610.000 €
	Aufstockung Rathaus	2027	380.000 €
	Neue Schließanlage	2027	48.000 €
	Neue Fahrradgarage	2027	15.000 €
Sekundarschule	Erneuerung Treppengeländer und Handlauf	2027	39.200 €
	Einbau Drainageleitung entlang Lichtschächte	2027	27.000 €
Bickerather Str. 1	Erneuerung Blitzschutz nach Dachsanierung	2026	10.200 €
Ehemalige Schule Dedenborn	Energetische Sanierung im Rahmen der Fördermaßnahme Rhein. Revier (Quote 95%)	2026	667.500 €
	Erweiterung Damen WC	2027	26.000 €
Gemeinschaftshaus Eicherscheid	Energetische Sanierung im Rahmen der Fördermaßnahme Rhein. Revier (Quote 95 %)	2026	80.000 €
	dto.	2027	693.000 €
Eifelhaus Einruhr	Erneuerung Dach, Blitzschutz, Decken Erneuerung Fenster, Rollos, Heizung, WDVS	2027	431.000 €
Alte Schule Paustenbach	Kernsanierung/Energetische Sanierung	2030	156.000 €
Förderschule Eicherscheid	Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Fördermaßnahme „Rheinisches Revier“ Förderquote 95 %	2026	1.299.790 €
	dto.	2027	2.228.210 €
	Schulhoferneuerung	2027	106.600 €
	dto.	2028	416.500 €
Ehemalige Schule Huppenbroich	Umbau Obergeschoss zur Flüchtlingsunterkunft	2026	120.000 €
	Erneuerung Heizungsanlage	2028	40.000 €

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 02-121-01 Statistiken und Wahlen

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben	

Beschreibung	Durchführung vorgeschriebener Statistiken und Wahlen
Zielgruppen	Bürger und Einwohner, Wahlausschuss
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Statistiken, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide und Abstimmungen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**0,80**	**1,14**	**0,90**
davon Beamte	0,37	0,69	0,45
tariflich Beschäftigte	0,43	0,45	0,45

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Allgemeine Wahlen	0	2	1

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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*	*21.329*	*28.600*	*100*	*20.600*	*100*	*24.100*
448100	Erstattungen vom Land	21.041	20.100	100	20.100	100	23.600
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	8.000	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	288	500	0	500	0	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**	**21.329**	**28.600**	**100**	**20.600**	**100**	**24.100**
11	*- Personalaufwendungen*	*36.580*	*43.390*	*44.500*	*45.620*	*46.780*	*47.960*
501100	Beamte	21.410	23.930	23.890	24.480	25.100	25.730
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	10.681	13.660	14.660	15.030	15.410	15.800
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	818	1.160	1.140	1.170	1.200	1.230
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.220	2.870	3.160	3.240	3.320	3.400
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.451	1.770	1.650	1.700	1.750	1.800
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*10.504*	*11.460*	*11.570*	*11.860*	*12.160*	*12.460*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	8.204	9.470	9.390	9.620	9.860	10.100
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	2.300	1.990	2.180	2.240	2.300	2.360
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*7.077*	*12.460*	*5.490*	*6.240*	*6.290*	*6.840*
529103	EDV-Kosten	6.929	10.960	5.190	5.240	5.290	5.340
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	148	1.500	300	1.000	1.000	1.500
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*345*	*1.000*	*0*	*500*	*0*	*1.500*
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	345	1.000	0	500	0	1.500
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*11.471*	*45.000*	*500*	*12.000*	*500*	*24.500*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	161	100	100	100	100	100
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	5.950	22.400	400	7.400	400	15.400
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	5.359	22.500	0	4.500	0	9.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.977**	**113.310**	**62.060**	**76.220**	**65.730**	**93.260**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.647	-84.710	-61.960	-55.620	-65.630	-69.160
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)	-44.647	-84.710	-61.960	-55.620	-65.630	-69.160
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)**	**-44.648**	**-84.710**	**-61.960**	**-55.620**	**-65.630**	**-69.160**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.956	8.620	0	9.790	0	9.890
581101	Verrechnung Bauhofkosten	11.956	8.620	0	9.790	0	9.890
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-56.604**	**-93.330**	**-61.960**	**-65.410**	**-65.630**	**-79.050**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 02-121-01 Statistiken und Wahlen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-56.604**	**-93.330**	**-61.960**	**-65.410**	**-65.630**	**-79.050**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.329	28.600	100	20.600	100	24.100
648100	Erstattungen vom Land	21.041	20.100	100	20.100	100	23.600
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	8.000	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	288	500	0	500	0	500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.329**	**28.600**	**100**	**20.600**	**100**	**24.100**
10	- Personalauszahlungen	35.075	43.390	44.500	45.620	46.780	47.960
701100	Bezüge der Beamten	19.906	23.930	23.890	24.480	25.100	25.730
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	10.681	13.660	14.660	15.030	15.410	15.800
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	818	1.160	1.140	1.170	1.200	1.230
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	2.220	2.870	3.160	3.240	3.320	3.400
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.451	1.770	1.650	1.700	1.750	1.800
11	- Versorgungsauszahlungen	10.504	11.460	11.570	11.860	12.160	12.460
712100	Beamte	8.204	9.470	9.390	9.620	9.860	10.100
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	2.300	1.990	2.180	2.240	2.300	2.360
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.414	12.460	5.490	6.240	6.290	6.840
729103	EDV-Kosten	6.266	10.960	5.190	5.240	5.290	5.340
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	148	1.500	300	1.000	1.000	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	11.454	45.000	500	12.000	500	24.500
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	161	100	100	100	100	100
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.950	22.400	400	7.400	400	15.400
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	5.343	22.500	0	4.500	0	9.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**63.447**	**112.310**	**62.060**	**75.720**	**65.730**	**91.760**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-42.118**	**-83.710**	**-61.960**	**-55.120**	**-65.630**	**-67.660**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	345	1.000	0	500	0	1.500
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	345	1.000	0	500	0	1.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**345**	**1.000**	**0**	**500**	**0**	**1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-345**	**-1.000**	**0**	**-500**	**0**	**-1.500**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
GWG1210101 GWG Wahlen, Abstimmungen, B-Begehren/-entscheide	-345	-1.000 0	0	-500	0	-1.500	-11.640 -13.640
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	345	1.000 0	0	500	0	1.500	11.640 13.640

Produkt 02-121-01 Statistik und Wahlen

Sachkonto 448100 - Erstattungen vom Land
Für die Durchführung der nächsten anstehenden planmäßigen Landtagswahl in 2027 sowie der Bundestagswahl in 2029 werden Kostenerstattung durch das Land 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 2027 und 2029 stattfindenden Wahlen wird der entsprechende Aufwand eingeplant.

Sachkonto 543120 - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
Für die Durchführung der Wahlen sind Informationsbroschüren, Gesetzestexte, Wahlbriefumschläge, Stimmzettel, Formulare, Wahlbenachrichtigungen pp. zu beschaffen. Durch die gestiegene Briefwahlaktivität entsteht ein Mehraufwand.

Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung
Für kleinere Anschaffungen und Reparaturen zur Ausstattung der Wahllokale sowie für Vorkehrungen und Einhaltung von Schutz- und Hygienemaßnahmen in den Wahllokalen ist eine Mittelbereitstellung erforderlich.

Investitionsnummer GWG1210101 - GWG Wahlen, Abstimmungen, Bürgerbegehren/-entscheide
Die Mittel sind vorgesehen für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen zur Ausstattung von zusätzlichen bzw. neuen Wahllokalen mit Wahlurnen und Sichtblenden sowie mobilen Tischen.

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung, Jagd- und Fischereirecht, Fundsachen, Einwohnermeldewesen, Verkehrsangelegenheiten, Tierschutz, Öffentliche Toilettenanlagen, 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 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**8,58**	**7,32**	**7,26**
davon Beamte	1,98	0,92	0,55
tariflich Beschäftigte	6,60	6,40	6,71

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Betriebe im Gewerberegister	1.955	1.900	1.850
- Einwohnerzahl am 31.12. des Vorvorjahres	16.612	15.955	15.841

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	*+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*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	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*181.449*	*179.500*	*169.600*	*171.310*	*173.030*	*174.770*
431100	Verwaltungsgebühren	161.092	171.500	151.600	153.130	154.670	156.230
432100	Benutzungsgebühren	20.357	8.000	18.000	18.180	18.360	18.540
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441100	Mieten und Pachten	33	0	0	0	0	0
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*24.676*	*20.400*	*20.300*	*20.510*	*20.720*	*20.930*
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	14.040	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.636	6.400	6.300	6.370	6.440	6.510
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*54.145*	*61.000*	*51.000*	*51.520*	*52.050*	*52.580*
456100	Bußgelder	54.145	61.000	51.000	51.520	52.050	52.580
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**269.196**	**269.800**	**249.800**	**252.240**	**254.700**	**257.180**
11	*- Personalaufwendungen*	*504.835*	*545.080*	*498.650*	*511.110*	*523.860*	*536.930*
501100	Beamte	46.172	82.480	108.630	111.340	114.120	116.980
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	351.405	352.510	295.800	303.190	310.760	318.520
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	28.287	29.970	22.930	23.500	24.080	24.670
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	74.477	74.030	63.750	65.360	67.000	68.670
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.494	6.090	7.540	7.720	7.900	8.090
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*24.814*	*39.520*	*52.500*	*53.810*	*55.150*	*56.520*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	17.692	32.650	42.600	43.660	44.750	45.860
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	7.121	6.870	9.900	10.150	10.400	10.660
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*196.337*	*227.810*	*215.250*	*217.590*	*219.750*	*221.920*
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	264	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523040	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	2.202	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	2.986	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
524111	Wasserkosten	4.408	5.000	4.940	4.990	5.040	5.090
524112	Stromkosten	8.240	8.370	8.870	8.960	9.050	9.140
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	0	250	250	250	250	250
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	282	300	370	370	370	370
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.728	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	92.166	87.050	82.050	82.870	83.700	84.540
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.164	42.050	41.750	42.370	42.790	43.210
529103	EDV-Kosten	41.388	75.040	69.370	70.060	70.760	71.460
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	509	950	850	860	870	880
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*11.807*	*12.370*	*14.120*	*14.120*	*14.120*	*14.120*
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	5.790	5.790	5.790	5.790
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	550	550	550	550	550
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*10.316*	*13.300*	*10.720*	*10.830*	*10.940*	*11.050*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.898	2.200	2.200	2.230	2.260	2.290
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	2.454	2.500	1.000	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
542600	Prüfungskosten	185	0	0	0	0	0
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.303	3.700	3.500	3.530	3.560	3.590
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	1.443	3.800	2.850	2.880	2.910	2.940
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	241	350	350	350	350	350
544600	Versicherungen	791	750	820	830	840	850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**748.109**	**838.080**	**791.240**	**807.460**	**823.820**	**840.540**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-478.913	-568.280	-541.440	-555.220	-569.120	-583.360
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)	-478.913	-568.280	-541.440	-555.220	-569.120	-583.360
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)**	**-478.913**	**-568.280**	**-541.440**	**-555.220**	**-569.120**	**-583.360**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*13.250*	*13.380*	*13.250*	*13.380*	*13.520*	*13.650*
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.250	13.380	13.250	13.380	13.520	13.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.119	47.100	47.500	47.980	48.460	48.940
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751	4.150	800	810	820	830
581101	Verrechnung Bauhofkosten	45.529	41.950	45.700	46.160	46.620	47.080
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	839	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-512.782**	**-602.000**	**-575.690**	**-589.820**	**-604.060**	**-618.650**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-512.782**	**-602.000**	**-575.690**	**-589.820**	**-604.060**	**-618.650**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.786	179.500	169.600	171.310	173.030	174.770
631100	Verwaltungsgebühren	171.384	171.500	151.600	153.130	154.670	156.230
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.402	8.000	18.000	18.180	18.360	18.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33	0	0	0	0	0
641100	Mieten und Pachten	33	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.756	20.400	20.300	20.510	20.720	20.930
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	23.205	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.551	6.400	6.300	6.370	6.440	6.510
07	+ Sonstige Einzahlungen	58.939	61.000	51.000	51.520	52.050	52.580
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	4.737	0	0	0	0	0
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	54.202	61.000	51.000	51.520	52.050	52.580
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**284.514**	**260.900**	**240.900**	**243.340**	**245.800**	**248.280**
10	- Personalauszahlungen	499.420	545.080	498.650	511.110	523.860	536.930
701100	Bezüge der Beamten	40.974	82.480	108.630	111.340	114.120	116.980
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	351.405	352.510	295.800	303.190	310.760	318.520
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	28.287	29.970	22.930	23.500	24.080	24.670
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	74.477	74.030	63.750	65.360	67.000	68.670
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.494	6.090	7.540	7.720	7.900	8.090
11	- Versorgungsauszahlungen	24.814	39.520	52.500	53.810	55.150	56.520
712100	Beamte	17.692	32.650	42.600	43.660	44.750	45.860
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	7.121	6.870	9.900	10.150	10.400	10.660
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	194.207	227.810	215.250	217.590	219.750	221.920
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	264	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723040	Ausz. v.sonst.öffentl.Ber. a. lfd. Verwalt.	2.287	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.929	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	4.167	5.000	4.940	4.990	5.040	5.090
724112	Ausz. Stromkosten	7.862	8.370	8.870	8.960	9.050	9.140
724115	Auszahlung Grundsteuer	282	300	370	370	370	370
724118	Ausz. Reinigungsmittel	0	250	250	250	250	250
725100	Haltung von Fahrzeugen	2.444	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	91.825	87.050	82.050	82.870	83.700	84.540
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.661	42.050	41.750	42.370	42.790	43.210
729103	EDV-Kosten	33.977	75.040	69.370	70.060	70.760	71.460
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	509	950	850	860	870	880
15	- Sonstige Auszahlungen	11.619	13.300	10.720	10.830	10.940	11.050
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.005	2.200	2.200	2.230	2.260	2.290
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	2.454	2.500	1.000	1.010	1.020	1.030
742600	Ausz. Prüfungskosten	185	0	0	0	0	0
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.345	3.700	3.500	3.530	3.560	3.590
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	1.270	3.800	2.850	2.880	2.910	2.940
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	241	350	350	350	350	350
744200	Ausz. Umsatzsteuer	1.328	0	0	0	0	0
744600	Ausz. Versicherungen	791	750	820	830	840	850
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**730.060**	**825.710**	**777.120**	**793.340**	**809.700**	**826.420**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-445.546**	**-564.810**	**-536.220**	**-550.000**	**-563.900**	**-578.140**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	12.150	550	550	550	550
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	11.600	0	0	0	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	550	550	550	550	550
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.150**	**550**	**550**	**550**	**550**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-12.150**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
GWG1220100 GWG Ordnungsamt	0	-250 -250	0	-250	-250	-250	-13.418 -14.418
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	250 250	0	250	250	250	13.418 14.418
GWG1220104 GWG Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Verkehrsang.	0	-300 -300	0	-300	-300	-300	-2.715 -3.915
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	300 300	0	300	300	300	2.715 3.915
I122010001 Fahrzeug Ordnungsamt	0	-11.600 0	0	0	0	0	-35.810 -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	11.600 0	0	0	0	0	51.950 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. Aufgrund der Änderung der Sondernutzungssatzung der Gemeinde Simmerath (Gebührenerhöhung) werden Mehreinnahme von ca. 10.000 € erwartet.

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 2025 für das Jahr 2026 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.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Es besteht ein schwer zu kalkulierender Aufwand für Bestattungen von Amts wegen, Tierheimunterbringungskosten 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. Hierfür mussten in 2025 noch zusätzliche Mittel (15 T€) veranschlagt werden.

Sachkonto 541260 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung
Die Außendienstmitarbeiter des Ordnungsamtes sind regelmäßig mit vorgeschriebener Dienst- und Schutzkleidung auszurüsten. Ansatz wurde um 1.500 € auf 1.000 € gekürzt, da die Grundausstattung in 2024/2025 beschafft wurde und nun nur noch Ersatzkleidung nach Bedarf beschafft werden muss.

Sachkonto 543140 - Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren
Neben den Kosten für das Bereitschaftshandy der Verwaltung fallen Telefongebühren für die Mobilgeräte (iPhones) zur Überwachung des ruhenden Verkehrs an.

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.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 02-122-02 Standesamt

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Soziales und Standesamt	

Beschreibung	Beurkundungen, Personenstandsangelegenheiten, Eheschließungen
Zielgruppen	Einwohner
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB
Allgemeine Ziele	Schnelle und bürgerfreundliche Erbringung der Leistungen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**1,71**	**1,49**	**1,49**
davon Beamte	0,57	0,57	0,57
tariflich Beschäftigte	1,14	0,92	0,92

Leistungsmengen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Beurkundungen jährlich			
- Geburten	330	350	321
- Sterbefälle	210	220	213
- Eheschließungen	60	60	58

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	*+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*25.980*	*30.000*	*26.000*	*26.260*	*26.520*	*26.790*
431100	Verwaltungsgebühren	25.980	30.000	26.000	26.260	26.520	26.790
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*656*	*1.500*	*1.500*	*1.520*	*1.540*	*1.560*
442100	Einnahmen aus Verkauf	656	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**	**26.636**	**31.500**	**27.500**	**27.780**	**28.060**	**28.350**
11	*- Personalaufwendungen*	*127.058*	*124.940*	*136.790*	*140.210*	*143.710*	*147.300*
501100	Beamte	21.438	24.370	24.920	25.540	26.180	26.830
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	80.360	76.270	85.190	87.320	89.500	91.740
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	6.470	6.480	6.600	6.770	6.940	7.110
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	17.447	16.020	18.360	18.820	19.290	19.770
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.342	1.800	1.720	1.760	1.800	1.850
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*10.341*	*11.680*	*12.000*	*12.300*	*12.610*	*12.930*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	8.215	9.650	9.740	9.980	10.230	10.490
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	2.127	2.030	2.260	2.320	2.380	2.440
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*8.831*	*13.440*	*13.830*	*13.970*	*14.110*	*14.250*
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.218	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
529103	EDV-Kosten	7.572	11.640	12.030	12.150	12.270	12.390
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	41	300	300	300	300	300
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*0*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	250	250	250	250	250
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*3.629*	*4.000*	*4.100*	*3.630*	*3.670*	*3.710*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.356	1.400	1.500	1.000	1.010	1.020
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.273	2.600	2.600	2.630	2.660	2.690
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**149.859**	**154.310**	**166.970**	**170.360**	**174.350**	**178.440**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-123.224	-122.810	-139.470	-142.580	-146.290	-150.090
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-123.224	-122.810	-139.470	-142.580	-146.290	-150.090
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-123.223**	**-122.810**	**-139.470**	**-142.580**	**-146.290**	**-150.090**
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)**	**-123.223**	**-122.810**	**-139.470**	**-142.580**	**-146.290**	**-150.090**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-123.223**	**-122.810**	**-139.470**	**-142.580**	**-146.290**	**-150.090**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.891	30.000	26.000	26.260	26.520	26.790
631100	Verwaltungsgebühren	25.891	30.000	26.000	26.260	26.520	26.790
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
642100	Einzahlungen aus Verkauf	656	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
07	+ Sonstige Einzahlungen	125	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	125	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.672**	**31.500**	**27.500**	**27.780**	**28.060**	**28.350**
10	- Personalauszahlungen	125.538	124.940	136.790	140.210	143.710	147.300
701100	Bezüge der Beamten	19.918	24.370	24.920	25.540	26.180	26.830
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	80.360	76.270	85.190	87.320	89.500	91.740
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	6.470	6.480	6.600	6.770	6.940	7.110
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	17.447	16.020	18.360	18.820	19.290	19.770
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.342	1.800	1.720	1.760	1.800	1.850
11	- Versorgungsauszahlungen	10.341	11.680	12.000	12.300	12.610	12.930
712100	Beamte	8.215	9.650	9.740	9.980	10.230	10.490
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	2.127	2.030	2.260	2.320	2.380	2.440
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.543	13.440	13.830	13.970	14.110	14.250
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	1.218	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
729103	EDV-Kosten	6.022	11.640	12.030	12.150	12.270	12.390
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	303	300	300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	3.794	4.000	4.100	3.630	3.670	3.710
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.289	1.400	1.500	1.000	1.010	1.020
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.267	2.600	2.600	2.630	2.660	2.690
744200	Ausz. Umsatzsteuer	238	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**147.216**	**154.060**	**166.720**	**170.110**	**174.100**	**178.190**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-120.544**	**-122.560**	**-139.220**	**-142.330**	**-146.040**	**-149.840**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	250	250	250	250	250
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	250	250	250	250	250
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	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 2026 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 2026

Produktbeschreibung Produkt 02-126-01 Brandschutz

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung	Erstellung Brandschutzbedarfsplan, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr
Zielgruppen	Einwohner, Firmen und deren Sachwerte, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr
Auftragsgrundlage	Feuerschutzgesetz, Satzungen, Dienstanweisungen
Allgemeine Ziele	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt bei sonstigen Gefahren, Beseitigung von Gefahren, Schutz von Privateigentum, Sicherung der Löschwasserversorgung

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**1,00**	**0,95**	**0,82**
davon Beamte	0,55	0,45	0,30
tariflich Beschäftigte	0,45	0,50	0,52

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Aktive Mitglieder			
- der freiwilligen Feuerwehr	342	348	371
- der Jugendfeuerwehr	62	78	93
- Anzahl der Fahrzeuge	29	29	28
- der Kinderfeuerwehr (Neugründung)	26	37	41

Leistungsmengen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Anzahl der Alarmierungen	200	200	149

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	*+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*128.022*	*120.110*	*155.640*	*148.620*	*146.350*	*138.390*
414100	Zuweisungen vom Land	-10.504	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	138.527	120.010	155.540	148.520	146.250	138.290
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*23.943*	*12.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
432100	Benutzungsgebühren	23.943	12.000	20.000	20.200	20.400	20.600
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*24.500*	*6.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
441100	Mieten und Pachten	0	24.500	6.800	4.800	4.800	4.800
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*1.065*	*2.000*	*2.000*	*2.020*	*2.040*	*2.060*
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	165	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	901	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*400*	*0*	*1.390*	*1.390*	*26.390*	*31.390*
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0	0	0	0	25.000	30.000
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	400	0	1.390	1.390	1.390	1.390
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**153.430**	**158.610**	**185.830**	**177.030**	**199.980**	**197.240**
11	*- Personalaufwendungen*	*48.332*	*62.900*	*75.950*	*77.860*	*79.800*	*81.790*
501100	Beamte	16.025	25.380	38.380	39.340	40.320	41.330
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	24.450	27.520	27.000	27.680	28.370	29.080
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	1.861	2.340	2.090	2.140	2.190	2.240
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	4.935	5.780	5.820	5.970	6.120	6.270
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.061	1.880	2.660	2.730	2.800	2.870
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*7.822*	*12.160*	*18.540*	*19.010*	*19.490*	*19.980*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	6.141	10.050	15.050	15.430	15.820	16.220
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	1.681	2.110	3.490	3.580	3.670	3.760
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*328.655*	*409.910*	*281.840*	*283.730*	*282.230*	*284.950*
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	15.066	48.500	10.100	14.300	10.100	10.100
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	17.200	38.100	26.300	26.560	26.830	27.100
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	11.335	6.750	6.800	6.880	6.960	7.040
524111	Wasserkosten	4.042	5.490	5.300	5.340	5.380	5.420
524112	Stromkosten	24.596	23.620	24.690	24.950	25.210	25.470
524114	Wärme, Heizung	22.986	38.800	33.890	34.240	34.590	34.940
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	9.281	8.300	8.480	8.550	8.620	8.690
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	1.199	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
525100	Haltung von Fahrzeugen	91.878	70.000	41.000	41.410	41.820	42.240
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.493	4.200	5.070	5.120	5.170	5.220
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.917	47.500	28.500	28.790	29.080	29.370
529103	EDV-Kosten	1.922	2.550	2.510	2.540	2.570	2.600
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	91.739	111.100	84.200	80.000	80.800	81.610
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*287.236*	*291.910*	*356.400*	*307.260*	*293.850*	*280.830*
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	61.533	60.010	61.930	61.930	61.930	61.930
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	2.526	2.550	2.540	1.980	620	160
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	160.883	158.580	194.730	185.070	182.800	174.600
571080	Abschreibung a.BGA	49.744	50.770	56.550	33.280	23.500	19.140

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 02-126-01 Brandschutz

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.550	20.000	40.650	25.000	25.000	25.000
15	*- Transferaufwendungen*	*13.776*	*13.600*	*4.600*	*4.610*	*4.620*	*4.630*
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	13.776	13.600	4.600	4.610	4.620	4.630
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*99.902*	*101.920*	*101.140*	*102.150*	*103.160*	*104.180*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.978	500	500	510	520	530
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	44.448	43.000	45.000	45.450	45.900	46.360
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	626	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	10.225	14.390	8.250	8.330	8.410	8.490
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	4.854	6.700	6.700	6.770	6.840	6.910
543280	Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe, Veranstaltungen	470	150	150	150	150	150
544600	Versicherungen	37.300	36.180	39.540	39.930	40.320	40.710
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**785.723**	**892.400**	**838.470**	**794.620**	**783.150**	**776.360**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-632.292	-733.790	-652.640	-617.590	-583.170	-579.120
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)	-632.292	-733.790	-652.640	-617.590	-583.170	-579.120
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)**	**-632.293**	**-733.790**	**-652.640**	**-617.590**	**-583.170**	**-579.120**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.810*	*2.600*	*2.700*	*2.730*	*2.760*	*2.790*
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.810	2.600	2.700	2.730	2.760	2.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.999	19.130	26.040	26.300	26.570	26.780
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.300	4.700	9.800	9.900	10.000	10.100
581101	Verrechnung Bauhofkosten	5.591	5.780	5.740	5.800	5.860	5.850
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	8.108	8.650	10.500	10.600	10.710	10.830
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-657.482**	**-750.320**	**-675.980**	**-641.160**	**-606.980**	**-603.110**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-657.482**	**-750.320**	**-675.980**	**-641.160**	**-606.980**	**-603.110**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.777	100	100	100	100	100
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.777	0	0	0	0	0
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.387	12.000	20.000	20.200	20.400	20.600
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.387	12.000	20.000	20.200	20.400	20.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507	24.500	6.800	4.800	4.800	4.800
641100	Mieten und Pachten	507	24.500	6.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.251	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.245	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.006	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**47.922**	**38.600**	**28.900**	**27.120**	**27.340**	**27.560**
10	- Personalauszahlungen	47.087	62.900	75.950	77.860	79.800	81.790
701100	Bezüge der Beamten	14.780	25.380	38.380	39.340	40.320	41.330
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	24.450	27.520	27.000	27.680	28.370	29.080
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.861	2.340	2.090	2.140	2.190	2.240
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	4.935	5.780	5.820	5.970	6.120	6.270
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.061	1.880	2.660	2.730	2.800	2.870
11	- Versorgungsauszahlungen	7.822	12.160	18.540	19.010	19.490	19.980
712100	Beamte	6.141	10.050	15.050	15.430	15.820	16.220
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	1.681	2.110	3.490	3.580	3.670	3.760
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	382.250	409.910	281.840	283.730	282.230	284.950
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	11.805	48.500	10.100	14.300	10.100	10.100
723070	Ausz. v. priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	15.200	38.100	26.300	26.560	26.830	27.100
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	11.268	6.750	6.800	6.880	6.960	7.040
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	4.632	5.490	5.300	5.340	5.380	5.420
724112	Ausz. Stromkosten	31.369	23.620	24.690	24.950	25.210	25.470
724114	Ausz. Wärme/Heizung	20.307	38.800	33.890	34.240	34.590	34.940
724115	Auszahlung Grundsteuer	7.111	8.300	8.480	8.550	8.620	8.690
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukurvermögen	1.645	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
725100	Haltung von Fahrzeugen	93.501	70.000	41.000	41.410	41.820	42.240
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	8.571	4.200	5.070	5.120	5.170	5.220
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.432	47.500	28.500	28.790	29.080	29.370
729103	EDV-Kosten	4.778	2.550	2.510	2.540	2.570	2.600
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	126.630	111.100	84.200	80.000	80.800	81.610
14	- Transferzahlungen	13.776	13.600	4.600	4.610	4.620	4.630
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.776	13.600	4.600	4.610	4.620	4.630
15	- Sonstige Auszahlungen	98.258	101.920	101.140	102.150	103.160	104.180
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.792	500	500	510	520	530
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	43.890	43.000	45.000	45.450	45.900	46.360
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	626	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	9.723	14.390	8.250	8.330	8.410	8.490
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	4.854	6.700	6.700	6.770	6.840	6.910
743280	Ausz. Feiern,Ehrungen,Kranzspenden,Nachrufe	156	150	150	150	150	150
744600	Ausz. Versicherungen	37.217	36.180	39.540	39.930	40.320	40.710
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**549.193**	**600.490**	**482.070**	**487.360**	**489.300**	**495.530**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-501.271**	**-561.890**	**-453.170**	**-460.240**	**-461.960**	**-467.970**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 02-126-01 Brandschutz

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	148.473	93.000	1.322.290	2.908.660	2.359.600	550.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	148.473	93.000	1.322.290	2.908.660	2.359.600	550.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	18.383	0	0	0	25.000	30.000
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	16.000	0	0	0	25.000	30.000
683150	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	2.383	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166.856**	**93.000**	**1.322.290**	**2.908.660**	**2.384.600**	**580.000**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	31.390	510.100	2.239.800	2.407.700	1.319.600	60.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.390	510.100	2.203.800	2.407.700	1.319.600	60.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	36.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	921.658	872.100	257.850	660.000	1.210.000	610.000
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	827.958	796.000	170.000	600.000	1.150.000	550.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	82.481	56.100	47.200	35.000	35.000	35.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	11.219	20.000	40.650	25.000	25.000	25.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**953.048**	**1.382.200**	**2.497.650**	**3.067.700**	**2.529.600**	**670.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-786.192**	**-1.289.200**	**-1.175.360**	**-159.040**	**-145.000**	**-90.000**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
BGA1260100 BGA Feuerwehr allgemein	-82.481	-56.100 -47.200	0	-35.000	-35.000	-35.000	-555.196 -707.396
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0 0	0	0	0	0	92 92
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	82.481	56.100 47.200	0	35.000	35.000	35.000	555.104 707.304
GWG1260100 GWG Feuerwehrangelegenheiten, techn. Hilfeleistung	-11.219	-20.000 -40.650	0	-25.000	-25.000	-25.000	-255.111 -370.761
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	290 290
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.219	20.000 40.650	0	25.000	25.000	25.000	255.401 371.051
I126010001 Neuanschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	44.347	-146.000 0	0	0	0	0	-248.694 -248.694
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	48.000	0 0	0	0	0	0	63.000 63.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.653	146.000 0	0	0	0	0	311.694 311.694
I126011002 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Dedenborn u. Hammer	0	-180.000 0	0	0	0	0	-283.377 -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	180.000 0	0	0	0	0	426.515 426.515
I126011003 Saugstellen zur Löschwasserversorgung Hammer	0	0 -36.000	0	0	0	0	0 -36.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 36.000	0	0	0	0	0 36.000
I126011004 Erneuerungen, Umbauten FWGH Hammer	0	0 0	0	0	0	-60.000	0 -60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	60.000	0 60.000
I126011101 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Eicherscheid	1.500	0 -5.000	-600.000	0	0	0	-36.724 -41.724
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.500	0 165.000	0	325.000	325.000	0	67.815 882.815
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 170.000	600.000	325.000	325.000	0	104.539 924.539
I126011202 Erneuerungen, Umbauten FWGH Einruhr	0	0 0	0	-62.500	0	0	-540.067 -602.567
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	62.500	0	0	540.067 602.567
I126011203 Erneuerungen, Umbauten FWGH Erkenrsruhr	0	0 0	0	0	-100.000	0	-69.553 -169.553
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	100.000	0	69.553 169.553
I126011204 Neuanschaffung Fahrzeug FW Erkensruhr	0	0 0	-550.000	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	275.000	275.000	0	0 550.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	550.000	275.000	275.000	0	0 550.000
I126011302 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Kesternich	0	-110.000 0	0	0	0	0	-110.000 -110.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	550.000	550.000	0 1.100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	110.000 0	0	0	550.000	550.000	110.000 1.210.000
I126011303 Bau FWGH Kesternich	0	-50.000 0	-2.374.000	0	0	0	-50.000 -50.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	1.424.400	949.600	0	0 2.374.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	50.000 0	2.374.000	1.424.400	949.600	0	50.000 2.424.000

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 02-126-01 Brandschutz

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
I126011402 Erneuerungen, Umbauten FWGH Lammersdorf	-25.704	0 -1.250	-205.000	-10.250	0	0	-40.414 -51.914
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 23.750	0	194.750	0	0	37.501 256.001
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0	8.544 8.544
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25.704	0 25.000	205.000	205.000	0	0	69.371 299.371
I126011602 Erneuerungen, Umbauten FWGH Rurberg	0	0 -1.750	-225.000	-11.250	0	0	0 -13.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 33.250	0	213.750	70.000	0	0 317.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 35.000	225.000	225.000	70.000	0	0 330.000
I126011701 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Simmerath	-578.832	0 0	0	0	0	0	-534.994 -534.994
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	98.973	0 0	0	0	0	0	186.673 186.673
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	677.805	0 0	0	0	0	0	721.667 721.667
I126011702 Erneuerungen, Umbauten FWGH Simmerath	-5.686	-460.100 -1.042.760	-285.800	-14.290	0	0	-461.766 -1.518.816
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 1.086.040	0	271.510	0	0	13.432 1.370.982
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.686	460.100 2.128.800	285.800	285.800	0	0	475.198 2.889.798
I126011803 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Steckenborn	0	-110.000 0	0	0	0	0	-322.731 -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	110.000 0	0	0	0	0	392.939 392.939
I126011901 Erneuerungen, Umbauten FWGH Strauch	0	0 0	-190.000	0	0	0	-17.609 -17.609
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	190.000	0	0	0 190.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	190.000	190.000	0	0	17.609 207.609
I126011902 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Strauch	-146.499	-157.000 0	0	0	0	0	-304.699 -304.699
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	93.000 0	0	0	0	0	93.000 93.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	146.499	250.000 0	0	0	0	0	397.699 397.699
I126012003 Erneuerungen, Umbauten FWGH Woffelsbach	0	0 -750	-215.000	-750	-10.000	0	-301.758 -313.258
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 14.250	0	14.250	190.000	0	66.202 284.702
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0	-73.167 -73.167
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 15.000	215.000	15.000	200.000	0	441.127 671.127

Produkt 02-126-01 Brandschutz

Sachkonto 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
Die jährlichen Zuweisungen des Landes aus der Feuerschutzsteuer (Feuerschutzpauschale) sowie die dem Produkt zugeordneten sonstigen pauschalen Mittel werden ertragswirksam aufgelöst und mindern so den Aufwand der Abschreibungen.

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren
Das Gebührenaufkommen für den Einsatz der freiwilligen Feuerwehr gemäß Gebührensatzung (Personal-, Fahrzeug- und Gerätekosten) ist einsatz- und schadensabhängig und kann im Voraus nur geschätzt werden. Aufgrund der Neukalkulation der Gebührensätze wird mit einer Mehreinnahme von rd. 10.000 € gerechnet.

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. Weiterhin bestehen Mieteinnahmen 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 Lammersdorf neue Schließanlage 2027 4.200 €

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 2026. 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.

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 2026 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.). Hierunter fallen auch mögliche Kosten für die Übernahme von Wartungsverträgen sowie Bereitstellungskosten für Digitalfunkgeräte an.

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.

Sachkonto 542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Der Aufwand wird geplant für Aufwandsentschädigungen an die Feuerwehrleitung und für besondere Dienstleistungen (Gerätewarte u. a.).

Sachkonto 543140 - Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren
Neben dem Aufwand für teilweise Telefonkostenübernahme für die Feuerwehrleitung und die Löschgruppenführer fallen laufende Gebühren für Telefoneinrichtungen im Einsatzleitwagen, den iPads der jeweiligen Löschgruppen 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.

Sachkonto 571085 - Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Die geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) mit einem Nettoanschaffungswert zwischen 60 € und 800 € sind im Finanzplan als Finanzaufwand für Investitionen nachzuweisen und werden am Jahresende in voller Höhe abgeschrieben. Hierdurch fließen die Beschaffungen in voller Höhe als Aufwand in den Ergebnishaushalt ein.

Sachkonto 581101 - Verrechnung Bauhofkosten
Die Kosten für den Bauhofeinsatz werden entsprechend den geleisteten Arbeitsstunden im Wege der Verrechnung erstattet (siehe auch Ertragskonto bei Produkt 01-111-07, Sachkonto 481101).

Investitionsnummer BGA1260100 - Betriebs- und Geschäftsausstattung
Hierunter fällt die Beschaffung von Kleinmaterial und technischer Hilfeleistung. Zusätzlich besteht die Notwendigkeit, die alten, störanfälligen Meldeempfänger sukzessive durch neue Melder auszutauschen. In 2026 werden die LGs Hammer/Dedenborn und Einruhr/Erkensruhr als letzte Einheiten mit neuen Meldern ausgestattet (11.000 Euro). Weiterhin wurde im Rahmen der HH-Beratungen 2026 weitere Mittel in Höhe von 30.000 € p.a. für zusätzliche Bedarfe bereitgestellt.

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 I126011004 - Erneuerungen, Umbauten FWGH Hammer
Einrichtung von getrennten Umkleideräume 2029 ca. 60.000 €.

Investitionsnummer I126011202 - Erneuerungen, Umbauten FWGH Einruhr
In 2027 ist der Umbau von Toiletten/Duschen im Feuerwehrgerätehaus Einruhr geplant ca. 62.500 €.

Investitionsnummer I126011203 - Erneuerungen, Umbauten FWGH Erkensruhr
In 2028 ist die Erweiterung der Umkleideräume in Erkensruhr geplant ca. 100.000 €.

Investitionsnummer I126011303 - Neubau FWGH Kesternich
Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Kesternich werden folgende Mittel veranschlagt:
Die bauliche Umsetzung ist in 2027 und 2028 vorgesehen:

Investitionskosten für den Neubau in	2027	1.424.400 €
Investitionskosten für die Fertigstellung in	2028	949.600 €

Investitionsnummer I126011402 - Erneuerungen, Umbauten FWGH Lammersdorf
Erneuerung der Heizungsanlage im Rahmen des Förderprojektes „Rheinisches Revier“ mit einer Förderquote von 95 %

	2026	25.000 €
	2027	205.000 €

Investitionsnummer I126011602 - Erneuerungen, Umbauten FWGH Rurberg
Im Rahmen des Förderprojektes „Rheinisches Revier“ ist am FWGH Rurberg die Erneuerung der Fensteranlagen und der Heizungsanlage in den Jahren 2026 und 2027 vorgesehen (Förderquote 95%)
Außerhalb des Förderprojektes sind in 2028 Umbaumaßnahmen an den Umkleiden und Sanitäreinrichtungen vorgesehen.

Investitionskosten für 2026 (Rheinisches Revier)	35.000 €
Investitionskosten für 2027 (Rheinisches Revier)	225.000 €
Investitionskosten für 2028 (Umkleiden + Sanitär)	70.000 €

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. Die energetischen Umbaumaßnahmen sollen im Rahmen des Förderprojektes „Rheinisches Revier“ mit einer Förderquote von 95 % umgesetzt werden. Daneben fallen weitere nicht förderfähige Umbaukosten an. Es ist mit Kosten in Höhe von 2.414.600 € zu rechnen, die kalkulierten Fördermitteleinnahmen betragen 1.357.550 €.

Investitionskosten für 2026 (nicht förderfähige Umbaukosten)	985.600 €
Investitionskosten für 2026 (Rheinisches Revier)	1.143.200 €
Investitionskosten für 2027 (Rheinisches Revier)	285.800 €

Investitionsnummer I126011901 - Erneuerungen, Umbauten FWGH Strauch
Am Feuerwehrgerätehaus Strauch sind in 2027 Umbaumaßnahmen an den Alarmumkleiden vorgesehen.

Investitionsnummer I126012003 - Erneuerungen, Umbauten FWGH Woffelsbach
Erneuerung der Heizungsanlage im Rahmen des Förderprojektes „Rheinisches Revier“ mit einer Förderquote von 95 %

	2026	15.000 €
	2027	15.000 €
	2028	200.000 €

Investitionsnummern I126010001, I126011002, I126011101, I126011204, I126011302, I126011803, I126011902 - Anschaffung Fahrzeuge Feuerwehr
Für die kommenden Jahre sind folgende Investitionen vorgesehen:

2026	Pickup Eicherscheid	120.000 €
2026	HLF 10 Eicherscheid (Vergabe und bestimmte Beladung)	50.000 €
2027	HLF 10 Eicherscheid (Aufbau + Beladung)	325.000 €
2028	HLF 10 Eicherscheid (Aufbau + Beladung)	325.000 €
2027	MLF Allrad Erkensruhr	275.000 €
2028	MLF Allrad Erkensruhr	275.000 €
2028	HLF 20 Kesternich	300.000 €
2029	HLF 20 Kesternich	300.000 €
2028	HLF Waldbekämpfungsfahrzeug Standort Kesternich	250.000 €
2029	HLF Waldbekämpfungsfahrzeug Standort Kesternich	250.000 €

Für die Anschaffung der Fahrzeuge für den Standort Kesternich muss sichergestellt sein, dass das neue FWGH fertig gestellt ist.
Die vom Land gewährte Feuerschutzpauschale in Höhe von jährlich rd. 115.000 € wird in den Jahren 2026 bis 2029 als Sonderposten aus Zuweisungen zur Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen oder für die anstehenden Baumaßnahmen zugeordnet.

Ebenso steht das Sondervermögen vom Land in Höhe von 8.687.720,45 € u.a. für Investitionen in die öffentliche Sicherheit und die Krisenresilienz zur Verfügung. Daher ist vorgesehen einen Teil dieser Mittel zur Finanzierung der noch anzuschaffenden Feuerwehrfahrzeuge für Eicherscheid, Einruhr und Kesternich, sowie das Waldbrandbekämpfungsfahrzeug ebenso wie für das Feuerwehrgerätehaus in Kesternich zu verwenden.

Haushaltsplan 2026

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	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung	

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 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**0,05**	**0,05**	**0,05**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	*+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	*- Personalaufwendungen*	*2.663*	*5.520*	*5.720*	*5.860*	*6.000*	*6.150*
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	2.120	4.260	4.430	4.540	4.650	4.770
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	158	360	340	350	360	370
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	386	900	950	970	990	1.010
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*5.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	0	5.000	500	500	500	500
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*1.385*	*9.390*	*1.870*	*710*	*710*	*710*
571080	Abschreibung a.BGA	1.385	1.390	1.370	210	210	210
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	8.000	500	500	500	500
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	0	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.048**	**20.010**	**8.190**	**7.170**	**7.310**	**7.460**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.048	-20.010	-8.190	-7.170	-7.310	-7.460
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)	-4.048	-20.010	-8.190	-7.170	-7.310	-7.460
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)**	**-4.048**	**-20.010**	**-8.190**	**-7.170**	**-7.310**	**-7.460**
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)**	**-4.048**	**-20.010**	**-8.190**	**-7.170**	**-7.310**	**-7.460**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.048**	**-20.010**	**-8.190**	**-7.170**	**-7.310**	**-7.460**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	2.663	5.520	5.720	5.860	6.000	6.150
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.120	4.260	4.430	4.540	4.650	4.770
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	158	360	340	350	360	370
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	386	900	950	970	990	1.010
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	500	500	500	500
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	0	5.000	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	0	100	100	100	100	100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.663**	**10.620**	**6.320**	**6.460**	**6.600**	**6.750**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.663**	**-10.620**	**-6.320**	**-6.460**	**-6.600**	**-6.750**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	8.000	23.000	2.000	2.000	2.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	0	22.500	1.500	1.500	1.500
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	8.000	500	500	500	500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000**	**23.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-8.000**	**-23.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
BGA1280100 BGA Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	0	0 -22.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-4.156 -31.156
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 22.500	0	1.500	1.500	1.500	4.156 31.156
GWG1280100 GWG Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	0	-8.000 -500	0	-500	-500	-500	-8.000 -10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	8.000 500	0	500	500	500	8.000 10.000

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 ausgewöhnliche Ereignisse (SAE) entsprechendes Equipment zur Verfügung stehen. In 2025 wurden die ersten Anschaffungen (Flipchart, Moderatorenkoffer) getätigt. In den Folgejahren muss das Equipment kontinuierlich weiter ausgebaut werden.

Investitionsnummer GWG1280100 - GWG Katastrophenschutz
Für kleinere Anschaffungen wird eine Pauschale p.a. angesetzt.

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.

In 2025 wurde eine Satellitentelefon-Festanlage angeschafft (Rathaus). Eine weitere Festanlage soll in 2026 für den abgesetzten Bedienplatz im künftigen Feuerwehrgerätehaus Simmerath angeschafft werden. Weitere Satellitentelefone sind für die Folgejahre vorgesehen (insgesamt ca. 7.000 Euro).

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 03-211-01 Grundschulen

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben	

Beschreibung	Sicherung des Schulbetriebes der Grundschulen
Zielgruppen	Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Ausschuss für Jugend, Schulen, Soziales
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Allgemeine Ziele	Sicherung eines geordneten Schulbetriebes

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**5,10**	**5,68**	**6,03**
davon Beamte	0,53	0,53	0,74
tariflich Beschäftigte	4,57	5,15	5,29

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Grundschüler am 15.10. des Vorjahres	627	575	564
Netto-Aufwand je Schüler	1.767 €	1.968 €	2.080 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 03-211-01 Grundschulen

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	*+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*919.536*	*142.390*	*157.880*	*149.090*	*149.620*	*150.170*
414001	Zuweisungen vom Bund	17.588	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	759.883	17.300	17.200	17.720	18.250	18.800
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	142.066	125.090	140.680	131.370	131.370	131.370
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*239.873*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
432110	Elternbeiträge OGS	239.873	0	0	0	0	0
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*3.837*	*3.880*	*3.930*	*3.970*	*4.010*	*4.060*
441100	Mieten und Pachten	2.088	2.130	2.180	2.220	2.260	2.310
442100	Einnahmen aus Verkauf	1.749	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*4.036*	*1.500*	*1.500*	*1.530*	*1.560*	*1.590*
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.036	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*23.869*	*52.210*	*107.690*	*117.540*	*29.230*	*17.810*
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.869	17.810	20.620	18.750	17.810	17.810
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	34.400	87.070	98.790	11.420	0
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.191.151**	**199.980**	**271.000**	**272.130**	**184.420**	**173.630**
11	*- Personalaufwendungen*	*299.164*	*294.430*	*285.060*	*292.200*	*299.500*	*306.980*
501100	Beamte	21.947	22.240	21.250	21.780	22.320	22.880
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	213.830	208.930	202.890	207.970	213.170	218.490
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	16.426	17.750	15.730	16.120	16.520	16.930
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	45.533	43.870	43.720	44.820	45.940	47.090
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.428	1.640	1.470	1.510	1.550	1.590
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*10.673*	*10.660*	*10.240*	*10.500*	*10.760*	*11.030*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	8.410	8.810	8.310	8.520	8.730	8.950
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	2.263	1.850	1.930	1.980	2.030	2.080
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*622.906*	*595.880*	*621.310*	*673.360*	*580.680*	*574.880*
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	112.510	119.700	78.000	124.600	26.400	15.000
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	6.873	11.000	11.000	11.120	11.240	11.360
524111	Wasserkosten	8.621	8.900	9.600	9.700	9.800	9.900
524112	Stromkosten	65.098	47.840	69.000	69.690	70.380	71.080
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	12.990	13.600	13.600	13.740	13.880	14.020
524114	Wärme, Heizung	114.714	180.000	160.000	161.600	163.220	164.860
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	16.038	16.100	24.550	24.790	25.030	25.280
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	22.789	23.900	26.740	27.010	27.280	27.550
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmat.)	23.376	32.100	34.140	34.470	34.820	35.180
527900	Sonstige Verw.- u. Betriebsaufw., k. Kind o. Mahl	100.583	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	111.300	118.700	170.640	172.360	174.080	175.830
529103	EDV-Kosten	21.215	19.440	19.440	19.620	19.830	20.040
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	6.799	4.500	4.500	4.560	4.620	4.680
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*334.925*	*301.270*	*327.570*	*290.220*	*282.570*	*275.540*
571034	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	246.917	246.050	249.940	219.130	219.130	219.130
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	365	370	370	370	370	370
571080	Abschreibung a.BGA	46.659	41.850	64.760	58.220	50.570	43.540

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 03-211-01 Grundschulen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	40.983	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
15	*- Transferaufwendungen*	*241.448*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
531900	Beiträge an OGS - Weiterleitung Elternbeiträge	241.448	0	0	0	0	0
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*793.469*	*57.420*	*62.160*	*62.710*	*63.260*	*63.820*
527124	Seminarschulbedarf, Ganztagsschule, Silentien	728.411	0	0	0	0	0
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.810	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
542200	Mieten und Pachten	9.060	9.020	9.060	9.060	9.060	9.060
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	12.688	6.300	8.200	8.290	8.380	8.470
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	4.126	4.500	5.400	5.460	5.520	5.580
544600	Versicherungen	35.374	34.100	36.000	36.360	36.720	37.090
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.302.585**	**1.259.660**	**1.306.340**	**1.328.990**	**1.236.770**	**1.232.250**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.111.433	-1.059.680	-1.035.340	-1.056.860	-1.052.350	-1.058.620
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.111.433	-1.059.680	-1.035.340	-1.056.860	-1.052.350	-1.058.620
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-1.111.434**	**-1.059.680**	**-1.035.340**	**-1.056.860**	**-1.052.350**	**-1.058.620**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*56.088*	*56.200*	*57.300*	*57.870*	*58.440*	*59.030*
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.088	56.200	57.300	57.870	58.440	59.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.575	127.890	130.020	131.310	132.610	133.940
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.438	51.900	51.900	52.410	52.920	53.460
581101	Verrechnung Bauhofkosten	28.773	40.990	41.120	41.530	41.950	42.370
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	37.364	35.000	37.000	37.370	37.740	38.110
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.172.921**	**-1.131.370**	**-1.108.060**	**-1.130.300**	**-1.126.520**	**-1.133.530**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.172.921**	**-1.131.370**	**-1.108.060**	**-1.130.300**	**-1.126.520**	**-1.133.530**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 03-211-01 Grundschulen

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766.246	17.300	17.200	17.720	18.250	18.800
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	17.588	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	748.659	17.300	17.200	17.720	18.250	18.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.748	0	0	0	0	0
632110	Einzahlung Elternbeiträge OGS	240.748	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.498	3.880	3.930	3.970	4.010	4.060
641100	Mieten und Pachten	0	2.130	2.180	2.220	2.260	2.310
642100	Einzahlungen aus Verkauf	-1.498	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.036	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.036	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
07	+ Sonstige Einzahlungen	155	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	155	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.009.687**	**22.680**	**22.630**	**23.220**	**23.820**	**24.450**
10	- Personalauszahlungen	297.811	294.430	285.060	292.200	299.500	306.980
701100	Bezüge der Beamten	20.594	22.240	21.250	21.780	22.320	22.880
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	213.830	208.930	202.890	207.970	213.170	218.490
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	16.426	17.750	15.730	16.120	16.520	16.930
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	45.533	43.870	43.720	44.820	45.940	47.090
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.428	1.640	1.470	1.510	1.550	1.590
11	- Versorgungsauszahlungen	10.673	10.660	10.240	10.500	10.760	11.030
712100	Beamte	8.410	8.810	8.310	8.520	8.730	8.950
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	2.263	1.850	1.930	1.980	2.030	2.080
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.282.975	595.880	621.310	673.360	580.680	574.880
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	104.609	119.700	78.000	124.600	26.400	15.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.873	11.000	11.000	11.120	11.240	11.360
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	9.092	8.900	9.600	9.700	9.800	9.900
724112	Ausz. Stromkosten	25.404	47.840	69.000	69.690	70.380	71.080
724114	Ausz. Wärme/Heizung	74.007	180.000	160.000	161.600	163.220	164.860
724115	Auszahlung Grundsteuer	16.038	16.100	24.550	24.790	25.030	25.280
724118	Ausz. Reinigungsmittel	12.990	13.600	13.600	13.740	13.880	14.020
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	28.054	23.900	26.740	27.010	27.280	27.550
727123	Ausz. Lehr- u.Unterrichtsmittel incl.Ton-u.Bildmat	24.029	32.100	34.140	34.470	34.820	35.180
727124	Ausz. Seminarschulbedarf	728.386	0	0	0	0	0
727900	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	111.536	0	0	0	0	0
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	110.348	118.700	170.640	172.360	174.080	175.830
729103	EDV-Kosten	23.756	19.440	19.440	19.620	19.830	20.040
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	7.854	4.500	4.500	4.560	4.620	4.680
14	- Transferzahlungen	241.553	0	0	0	0	0
731090	Auszahlung Beitrage an OGS	241.553	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	66.249	57.420	62.160	62.710	63.260	63.820
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.056	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
742200	Mieten und Pachten	9.060	9.020	9.060	9.060	9.060	9.060
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	12.609	6.300	8.200	8.290	8.380	8.470
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	4.056	4.500	5.400	5.460	5.520	5.580
744200	Ausz. Umsatzsteuer	1.093	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 03-211-01 Grundschulen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
744600	Ausz. Versicherungen	35.374	34.100	36.000	36.360	36.720	37.090
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.899.261**	**958.390**	**978.770**	**1.038.770**	**954.200**	**956.710**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-889.574**	**-935.710**	**-956.140**	**-1.015.550**	**-930.380**	**-932.260**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	155.945	532.000	1.211.370	2.865.980	6.678.680	3.519.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	155.945	532.000	1.211.370	2.865.980	6.678.680	3.519.500
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**	**156.205**	**532.000**	**1.211.370**	**2.865.980**	**6.678.680**	**3.519.500**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	20.464	0	0	0	0	0
782124	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	20.464	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	429.544	836.300	1.169.870	3.011.560	6.956.950	3.651.130
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	429.544	836.300	1.169.870	3.011.560	6.956.950	3.651.130
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	48.784	149.000	160.500	27.500	27.500	27.500
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	14.405	136.000	148.000	15.000	15.000	15.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	34.379	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**498.792**	**985.300**	**1.330.370**	**3.039.060**	**6.984.450**	**3.678.630**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-342.587**	**-453.300**	**-119.000**	**-173.080**	**-305.770**	**-159.130**

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 03-211-01 Grundschulen

Gemeinde Simmerath

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
BGA2110114 BGA Grundschule Lammersdorf	-2.373	-40.000 -5.150	0	-5.000	-5.000	-5.000	-91.093 -111.243
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	39.789 39.789
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.373	40.000 5.150	0	5.000	5.000	5.000	130.882 151.032
BGA2110117 BGA Grundschule Simmerath	0	-48.000 -7.250	0	-5.000	-5.000	-5.000	-115.642 -137.892
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	0	48.000 7.250	0	5.000	5.000	5.000	123.517 145.767
BGA2110118 BGA Grundschule Steckenborn	-3.001	-48.000 -10.600	0	-5.000	-5.000	-5.000	-161.629 -187.229
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	28.708 28.708
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.001	48.000 10.600	0	5.000	5.000	5.000	190.337 215.937
GWG2110100 GWG Hausmeister Grundschulen	0	-1.000 -500	0	-500	-500	-500	-1.352 -3.352
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	4.996 4.996
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.000 500	0	500	500	500	6.348 8.348
GWG2110114 GWG Grundschule Lammersdorf	-3.984	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-97.837 -113.837
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	19.262 19.262
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.984	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	117.099 133.099
GWG2110117 GWG Grundschule Simmerath	-12.181	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-94.028 -110.028
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	19.545 19.545
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.181	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	113.573 129.573
GWG2110118 GWG Grundschule Steckenborn	-18.215	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-103.572 -119.572
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	18.215	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	116.709 132.709
I211010003 Umsetzung DigitalPakt Schule	146.914	0 -25.000	0	0	0	0	-46.436 -71.436
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	155.945	0 100.000	0	0	0	0	155.945 255.945
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.031	0 125.000	0	0	0	0	202.381 327.381
I211011404 Bauliche Änderungen Grundschule Lammersdorf	-12.535	-36.300 -41.860	-3.463.510	-10.500	-126.780	-18.620	-293.637 -491.397
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 795.240	0	199.500	2.754.480	353.630	0 4.102.850
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0	16.233 16.233
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.535	36.300 837.100	3.463.510	210.000	2.881.260	372.250	277.403 4.578.013
I211011702 Bauliche Änderungen Grundschule Simmerath	-40.445	0 -2.000	-7.682.460	-16.000	-148.250	-113.010	-1.689.134 -1.968.394

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 03-211-01 Grundschulen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 38.000	0	404.000	3.835.330	3.165.870	174.781 7.617.981
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0	90 90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	40.445	0 40.000	7.682.460	420.000	3.983.580	3.278.880	1.863.824 9.586.284
I211011803 Bauliche Änderungen Grundschule Steckenborn	-397.029	-268.000 -14.640	-2.446.470	-119.080	-3.240	0	-904.449 -1.041.409
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	532.000 278.130	0	2.262.480	88.870	0	918.050 3.547.530
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	20.464	0 0	0	0	0	0	20.464 20.464
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	376.565	800.000 292.770	2.446.470	2.381.560	92.110	0	1.802.035 4.568.475

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

	GS Lam.	GS Sim.	GS Steck.	Insgesamt
- 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 2026 wird ein Betrag von rd. 13.600 € 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 2026 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 2026 sind folgende Instandhaltungen vorgesehen:

Grundschule Lammersdorf mit Turnhalle und ohne Lehrschwimmbecken	
allgemeiner Unterhaltungsaufwand, Versicherungsschäden p.a.	5.000 €
Anstrich Holzfenster Neubau 2026	ca. 13.100 €
Eingangstüre erneuern 2026	ca. 15.500 €
Erneuerung Rauchschutztüren 2026	ca. 10.700 €
Erneuerung Bodenbelag Pausenhalle 2027	30.000 €
Anstrich WDVS 2027	17.000 €
Erneuerung Rauchschutztüren 2027	11.100 €
Anstrich Treppenhaus 2027	7.100 €
Erneuer Rauchschutztüre 2028	11.400 €

Grundschule Simmerath, Gebäude Bickerather Str. 5	
allgemeiner Unterhaltungsaufwand, Versicherungsschäden p.a	5.000 €
Erneuerung Beleuchtung in den Fluren 2026	6.000 €
Überarbeitung der Brandschutztüren 2026	12.000 €
Austausch Treppengeländer 2027	14.000 €
Anstrich 3 Klassenräume 2027	4.800 €
Austausch von Drahtglasoberlichter 2027	8.400 €

Grundschule Steckenborn	
Unterhaltungsaufwand allgemein jährlich	5.000 €
Renovierung WC im Kellergeschoss 2026	5.700 €
Renovierungsanstrich Treppenhaus und Aula 2027	4.500 €
Anstrich der Umkleiden 2027	1.800 €
Renovierungsanstrich Stulpschalung West-Seite und Turnhalle 2027	10.900 €

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 01.10.2025 teilen sich die Mittel wie folgt auf die einzelnen Grundschulen auf:

Grundschule Lammersdorf	10.360 €
Grundschule Simmerath	11.400 €
Grundschule Steckenborn	12.380 €
insgesamt	34.140 €

Sachkonto 527124 - Seminarschulbedarf, Ganztagsschule, 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.

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 2.500 € und allen Grundschulen ein Pro-Kopf-Betrag von 1,00 € je Schüler bereitgestellt.

Für die einzelnen Grundschulen ergeben sich folgende gerundete Beträge:

Grundschule Lammersdorf	2.700 €
Grundschule Simmerath	2.750 €
Grundschule Steckenborn	2.750 €
insgesamt	8.200 €

Sachkonto 543140 - Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren
Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:

Grundschule Lammersdorf	1.800 €
Grundschule Simmerath	1.800 €
Grundschule Steckenborn	1.800 €
insgesamt	5.400 €

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 jährliche Mittel zur Verfügung gestellt. Die Beschaffungen erfolgen in Abstimmung zwischen Schulleitungen und Verwaltung.

Investitionsnummern GWG2110114 bis GWG2110118 - Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
Je Grundschule sind für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Lehr- und Lernmittel, Einrichtung, Geräte) pauschale Mittel i.H.v. 4 T€ eingeplant.

Investitionsnummer I211010003 - Umsetzung DigitalPakt Schule
Für das Haushaltsjahr 2026 ist die Bereitstellung von Fördermitteln aus dem Programm „Digitalpakt 2.0“ für Investitionen in die IT-Infrastruktur der Grundschulen angekündigt. Da die Förderhöhe sowie die Förderquote derzeit noch nicht verbindlich feststehen, werden vorsorglich entsprechende Haushaltsmittel eingeplant, um eine kurzfristige Umsetzung erforderlicher Maßnahmen nach Programmstart sicherzustellen.

Investitionsnummer I211011404 - Bauliche Änderungen Grundschule Lammersdorf
Im Rahmen des Förderprojektes „Rheinisches Revier“ sind für die energetische Sanierung des Bestandsgebäudes, die klimaangepasste Schulhofumgestaltung sowie die Erweiterung der OGS folgende Maßnahmen bei einer Förderquote von 95 % geplant:

Schulhoferneuerung (Rheinisches Revier)

Schulhoferneuerung 2026	785.420 €

Energetische Sanierung (Rheinisches Revier)	
Planungskosten energetische Sanierung 2026	40.000 €
Planungskosten energetische Sanierung 2027	130.000 €
Ausführung Fassade, Fenster, Heizung 2028	1.465.000 €

Erweiterung OGS	
Planungskosten Erweiterung OGS 2026	11.680 €
Planungskosten Erweiterung OGS 2027	80.000 €
Erweiterung OGS 2028	1.070.560 €
Erweiterung OGS 2029	372.250 €

Weiterhin soll die Barrierefreiheit weiter ausgebaut werden. Die Kosten hierfür betragen nach einer ersten Kostenschätzung rd. 345.700 €. Mit der Planung und Umsetzung soll in 2028 begonnen. Die Kosten für die Barrierefreiheit sollen zu 100% über das Sondervermögen finanziert werden.

Barrierefreiheit (Sondervermögen)	
Barrierefreies WC in 2028	35.700 €
Aufzüge zur Erreichung der Barrierefreiheit 2028	310.000 €

Investitionsnummer I211011702 - Bauliche Änderungen Grundschule Simmerath

Im Rahmen des Förderprojektes „Rheinisches Revier“ sind für die energetische Sanierung des Bestandsgebäudes, die klimaangepasste Schulhofumgestaltung sowie die Erweiterung der OGS folgende Maßnahmen bei einer Förderquote von 95 % geplant:

Energetische Sanierung (Rheinisches Revier)	
Planungskosten für energetische Sanierungsmaßnahmen 2026	40.000 €
Planungskosten für energetische Sanierungsmaßnahmen 2027	120.000 €
Ausführung energetische Sanierung Fassade, Heizung 2028	1.185.000 €

Erweiterung OGS (Rheinisches Revier)	
Planung OGS-Anbau 2027	200.000 €
Bau OGS-Anbau 2028	1.673.400 €
Fertigstellung OGS-Anbau 2029	1.843.800 €

Schulhoferneuerung (Rheinisches Revier)	
Schulhoferneuerung 2028	106.600 €
Schulhoferneuerung 2029	416.500 €

Weiterhin ist eine Schulerweiterung im Bereich des bisherigen Feuerwehrgerätehauses geplant. Die Kosten hierfür betragen nach einer ersten Kostenschätzung rd. 2.137.180 €. Mit der Planung soll in 2027 begonnen werden und daran anschließend die Umsetzung erfolgen. Die Schulerweiterung soll zu 100% über das Sondervermögen finanziert werden.

Schulerweiterung (Sondervermögen)	
Planung Schulerweiterung 2027	100.000 €
Bau Schulerweiterung 2028	1.018.580 €
Fertigstellung Schulerweiterung 2029	1.018.580 €

Investitionsnummer I211011803 - Bauliche Änderungen Grundschule Steckenborn

Im Rahmen des Förderprojektes „Rheinisches Revier“ sind für die energetische Sanierung des Bestandsgebäudes, die klimaangepasste Schulhofumgestaltung sowie die Erweiterung der OGS folgende Maßnahmen bei einer Förderquote von 95 % geplant:

Energetische Sanierung (Rheinisches Revier)	
Planungskosten energetische Sanierung 2026	150.000 €
Ausführung Fassade, Heizung 2027	1.650.000 €
Erweiterung OGS	
Planung/Bau OGS-Anbau 2027	154.410 €
Bau OGS-Anbau 2028	64.910 €
Schulhoferneuerung	
Schulhoferneuerung 2026	142.770 €
Schulhoferneuerung 2027	577.150 €

Weiterhin soll die Barrierefreiheit weiter ausgebaut werden. Die Kosten hierfür betragen nach einer ersten Kostenschätzung rd. 27.200 €. Mit der Umsetzung soll in 2028 begonnen. Die Kosten für die Barrierefreiheit sollen zu 100% über das Sondervermögen finanziert werden.

Barrierefreiheit (Sondervermögen)	
Barrierefreies WC in 2028	27.200 €

Haushaltsplan 2026

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	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben	

Beschreibung	Schulische Ganztagsbetreuung in Grundschulen
Zielgruppen	Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte, Betreuungspersonal
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG)
Allgemeine Ziele	Ganztägige Bildung, Förderung und Betreuung von Grundschülern

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	0,21	0,21	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,21	0,21	0,00

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Grundschüler in Ganztagsbetreuung	461	419	bis 2024 bei 03-211-01
Netto-Aufwand je Schüler	57 €	209 €	bis 2024 bei 03-211-01

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	*+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*0*	*690.000*	*858.000*	*883.740*	*910.250*	*937.550*
414100	Zuweisungen vom Land	0	690.000	858.000	883.740	910.250	937.550
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*260.000*	*300.000*	*309.000*	*318.270*	*327.820*
432110	Elternbeiträge OGS	0	260.000	300.000	309.000	318.270	327.820
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**	**950.000**	**1.158.000**	**1.192.740**	**1.228.520**	**1.265.370**
11	*- Personalaufwendungen*	*0*	*16.020*	*17.280*	*17.730*	*18.180*	*18.660*
501100	Beamte	0	3.990	4.410	4.530	4.650	4.770
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	0	9.060	9.720	9.960	10.200	10.470
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	0	780	750	780	810	840
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	0	1.890	2.100	2.160	2.220	2.280
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	300	300	300	300	300
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*1.920*	*2.070*	*2.100*	*2.130*	*2.160*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0	1.590	1.680	1.710	1.740	1.770
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	330	390	390	390	390
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*69.500*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
527900	Sonstige Verw.- u. Betriebsaufw., k. Kind o. Mahl	0	69.500	7.000	0	0	0
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*260.000*	*300.000*	*309.000*	*318.270*	*327.820*
531900	Beiträge an OGS - Weiterleitung Elternbeiträge	0	260.000	300.000	309.000	318.270	327.820
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*690.000*	*858.000*	*883.740*	*910.250*	*937.550*
527124	Seminarschulbedarf, Ganztagsschule, Silentien	0	690.000	858.000	883.740	910.250	937.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.037.440**	**1.184.350**	**1.212.570**	**1.248.830**	**1.286.190**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-87.440	-26.350	-19.830	-20.310	-20.820
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)	0	-87.440	-26.350	-19.830	-20.310	-20.820
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)**	**0**	**-87.440**	**-26.350**	**-19.830**	**-20.310**	**-20.820**
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**	**-87.440**	**-26.350**	**-19.830**	**-20.310**	**-20.820**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-87.440**	**-26.350**	**-19.830**	**-20.310**	**-20.820**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	690.000	858.000	883.740	910.250	937.550
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	690.000	858.000	883.740	910.250	937.550
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	260.000	300.000	309.000	318.270	327.820
632110	Einzahlung Elternbeiträge OGS	0	260.000	300.000	309.000	318.270	327.820
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**950.000**	**1.158.000**	**1.192.740**	**1.228.520**	**1.265.370**
10	- Personalauszahlungen	0	16.020	17.280	17.730	18.180	18.660
701100	Bezüge der Beamten	0	3.990	4.410	4.530	4.650	4.770
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	9.060	9.720	9.960	10.200	10.470
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	780	750	780	810	840
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	0	1.890	2.100	2.160	2.220	2.280
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	300	300	300	300	300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	1.920	2.070	2.100	2.130	2.160
712100	Beamte	0	1.590	1.680	1.710	1.740	1.770
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	0	330	390	390	390	390
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	759.500	865.000	883.740	910.250	937.550
727124	Ausz. Seminarschulbedarf	0	690.000	858.000	883.740	910.250	937.550
727900	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	0	69.500	7.000	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	260.000	300.000	309.000	318.270	327.820
731090	Auszahlung Beitrage an OGS	0	260.000	300.000	309.000	318.270	327.820
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.037.440**	**1.184.350**	**1.212.570**	**1.248.830**	**1.286.190**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**0**	**-87.440**	**-26.350**	**-19.830**	**-20.310**	**-20.820**
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 03-232-01 Schulische Ganztagsbetreuung

Sachkonto 414100 - Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt den Kommunen Zuweisungen für

	GS Lam.	GS Sim.	GS Steck.	Insgesamt
- offene Ganztagsschulen	289.500 €	293.500 €	252.500 €	835.500 €
- Unterricht 8.00 bis 13.00 Uhr	7.500 €	7.500 €	7.500 €	22.500 €
Zuweisungen insgesamt	297.000 €	301.000 €	260.000 €	**858.000 €**

Seit 2016 werden die Fördersätze jährlich um drei Prozent erhöht. Daneben gibt es für 2026, 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, Ganztagsschule, Silentien
Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 414100. Die erhaltenen Landeszuweisungen werden in voller Höhe an die Kostenträger weitergeleitet.

Sachkonto 527900 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Der Ausschuss für Generationen, Schule, Soziales, Kultur und Sport hat beschlossen, die Subventionierung des Mittagessens in den Offenen Ganztagsgrundschulen in der Gemeinde Simmerath, in Höhe von 1,41 € pro Essen, ab dem 09.02.2026 einzustellen. Aufgrund der veränderten Marktsituation kann auch ohne den bisherigen Gemeindezuschuss ein für die Eltern vertretbarer Essenspreis von 3,70 € erzielt werden.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben	

Beschreibung	Schülerbeförderung für Grundschüler
Zielgruppen	Grundschüler
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beförderungsverträge
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer sicheren und kostengünstigen Schülerbeförderung

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**0,05**	**0,05**	**0,06**
davon Beamte	0,05	0,05	0,06
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Fahrschüler Grundschulen am 15.10.	350	298	289
Kosten je Fahrschüler	995 €	896 €	890 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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*	*529*	*500*	*500*	*510*	*520*	*530*
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	529	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**	**529**	**500**	**500**	**510**	**520**	**530**
11	*- Personalaufwendungen*	*1.897*	*2.750*	*2.630*	*2.690*	*2.750*	*2.810*
501100	Beamte	1.780	2.560	2.460	2.520	2.580	2.640
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	117	190	170	170	170	170
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*868*	*1.220*	*1.200*	*1.230*	*1.260*	*1.300*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	682	1.010	970	990	1.010	1.040
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	185	210	230	240	250	260
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*254.976*	*263.500*	*345.000*	*348.450*	*351.930*	*355.450*
527121	Schülerbeförderungskosten	254.976	263.500	345.000	348.450	351.930	355.450
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**	**257.741**	**267.470**	**348.830**	**352.370**	**355.940**	**359.560**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-257.210	-266.970	-348.330	-351.860	-355.420	-359.030
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)	-257.210	-266.970	-348.330	-351.860	-355.420	-359.030
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)**	**-257.212**	**-266.970**	**-348.330**	**-351.860**	**-355.420**	**-359.030**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-257.212**	**-266.970**	**-348.330**	**-351.860**	**-355.420**	**-359.030**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-257.212**	**-266.970**	**-348.330**	**-351.860**	**-355.420**	**-359.030**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	529	500	500	510	520	530
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	529	500	500	510	520	530
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**529**	**500**	**500**	**510**	**520**	**530**
10	- Personalauszahlungen	1.787	2.750	2.630	2.690	2.750	2.810
701100	Bezüge der Beamten	1.670	2.560	2.460	2.520	2.580	2.640
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	117	190	170	170	170	170
11	- Versorgungsauszahlungen	868	1.220	1.200	1.230	1.260	1.300
712100	Beamte	682	1.010	970	990	1.010	1.040
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	185	210	230	240	250	260
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	239.481	263.500	345.000	348.450	351.930	355.450
727300	Schülerbeförderungskosten	239.481	263.500	345.000	348.450	351.930	355.450
15	- Sonstige Auszahlungen	1.083	0	0	0	0	0
744200	Ausz. Umsatzsteuer	1.083	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**243.219**	**267.470**	**348.830**	**352.370**	**355.940**	**359.560**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-242.690**	**-266.970**	**-348.330**	**-351.860**	**-355.420**	**-359.030**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2026 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 Kosten für das Deutschlandticket geschuldet.

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben	

Beschreibung	Schulverwaltung allgemein, Mitgliedschaft im Förderschulverband Simmerath und Schulverband Nordeifel, Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft, Jugendverkehrsschule
Zielgruppen	Schüler im Förderschulverband Simmerath und Schulverband Nordeifel
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Satzung Förderschulverband Simmerath, Satzung Schulverband Nordeifel
Allgemeine Ziele	Förderung von Schulen und Schülern

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**0,37**	**0,37**	**0,36**
davon Beamte	0,11	0,16	0,09
tariflich Beschäftigte	0,26	0,21	0,27

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Schüler aus der Gemeinde Simmerath am 01.10. des Vorjahres			
- in der Förderschule Nordeifel	26	31	34
- in der Sekundarschule Nordeifel	231	195	189

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	*+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*81.701*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
414100	Zuweisungen vom Land	81.701	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**	**81.701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	*- Personalaufwendungen*	*22.006*	*23.440*	*25.640*	*26.280*	*26.940*	*27.610*
501100	Beamte	3.002	6.200	4.920	5.040	5.170	5.300
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	14.740	12.960	15.760	16.150	16.550	16.960
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	1.131	1.100	1.220	1.250	1.280	1.310
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.937	2.720	3.400	3.490	3.580	3.670
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	195	460	340	350	360	370
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*1.459*	*2.970*	*2.390*	*2.450*	*2.510*	*2.570*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.150	2.450	1.940	1.990	2.040	2.090
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	309	520	450	460	470	480
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*81.701*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523030	Erstattungen an Zweckverbänden und dergl.	81.701	0	0	0	0	0
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	*- Transferaufwendungen*	*1.589.832*	*1.666.720*	*1.715.720*	*1.848.740*	*1.831.900*	*1.877.220*
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	28.920	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
537900	Zweckverbandsumlage	1.560.912	1.637.820	1.686.820	1.819.840	1.803.000	1.848.320
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.694.998**	**1.693.130**	**1.743.750**	**1.877.470**	**1.861.350**	**1.907.400**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.613.298	-1.693.130	-1.743.750	-1.877.470	-1.861.350	-1.907.400
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.613.298	-1.693.130	-1.743.750	-1.877.470	-1.861.350	-1.907.400
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-1.613.297**	**-1.693.130**	**-1.743.750**	**-1.877.470**	**-1.861.350**	**-1.907.400**
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)**	**-1.613.297**	**-1.693.130**	**-1.743.750**	**-1.877.470**	**-1.861.350**	**-1.907.400**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.613.297**	**-1.693.130**	**-1.743.750**	**-1.877.470**	**-1.861.350**	**-1.907.400**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.701	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	81.701	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**81.701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	21.807	23.440	25.640	26.280	26.940	27.610
701100	Bezüge der Beamten	2.803	6.200	4.920	5.040	5.170	5.300
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	14.740	12.960	15.760	16.150	16.550	16.960
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.131	1.100	1.220	1.250	1.280	1.310
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	2.937	2.720	3.400	3.490	3.580	3.670
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	195	460	340	350	360	370
11	- Versorgungsauszahlungen	1.459	2.970	2.390	2.450	2.510	2.570
712100	Beamte	1.150	2.450	1.940	1.990	2.040	2.090
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	309	520	450	460	470	480
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	81.701	0	0	0	0	0
723030	Ausz. von Zweckverb. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	81.701	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	1.745.609	1.666.720	1.715.720	1.848.740	1.831.900	1.877.220
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	28.920	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
737900	Zweckverbandsumlagen	1.716.689	1.637.820	1.686.820	1.819.840	1.803.000	1.848.320
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.850.576**	**1.693.130**	**1.743.750**	**1.877.470**	**1.861.350**	**1.907.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.768.875**	**-1.693.130**	**-1.743.750**	**-1.877.470**	**-1.861.350**	**-1.907.400**
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 2026 werden folgende Umlagezahlungen eingeplant:

2026 = 340.400 €
2027 = 370.300 €
2028 = 373.300 €
2029 = 376.650 €

Auf Grundlage des gegenwärtigen Standes der Haushaltsplanung des Schulverbandes Nordeifel für die Jahre 2026 - 2029 und der entsprechenden 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:

2026 = 1.346.420 €
2027 = 1.449.540 €
2028 = 1.429.700 €
2029 = 1.471.670 €

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben	

Beschreibung	Förderung der Kultur und kultureller Veranstaltungen in der Gemeinde
Zielgruppen	Einwohner, Vereine, Gäste
Auftragsgrundlage	Allgemeine Daseinsvorsorge, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Allgemeine Ziele	Förderung der kulturellen Vereine und der Kultur

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**0,15**	**0,15**	**0,15**
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	0,14	0,14	0,14

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Nettoaufwand jährlich	38.310 €	49.140 €	35.639 €

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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*	*7.308*	*19.930*	*8.930*	*9.150*	*9.370*	*9.600*
501100	Beamte	831	870	810	830	850	870
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	5.564	14.670	6.240	6.400	6.560	6.720
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	376	1.250	480	490	500	510
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	483	3.080	1.350	1.380	1.410	1.450
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	55	60	50	50	50	50
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*405*	*410*	*380*	*390*	*400*	*410*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	318	340	310	320	330	340
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	87	70	70	70	70	70
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*1.881*	*4.000*	*2.500*	*2.530*	*2.560*	*2.590*
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	500	510	520	530
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.881	3.500	2.000	2.020	2.040	2.060
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	*- Transferaufwendungen*	*13.623*	*13.200*	*13.200*	*13.330*	*13.460*	*13.590*
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	13.623	13.200	13.200	13.330	13.460	13.590
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*548*	*550*	*550*	*560*	*570*	*580*
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	548	550	550	560	570	580
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.765**	**38.090**	**25.560**	**25.960**	**26.360**	**26.770**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.765	-38.040	-25.510	-25.910	-26.310	-26.720
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-23.765	-38.040	-25.510	-25.910	-26.310	-26.720
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-23.765**	**-38.040**	**-25.510**	**-25.910**	**-26.310**	**-26.720**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.874	11.100	12.800	12.930	13.060	13.190
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.874	11.100	12.800	12.930	13.060	13.190
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-35.639**	**-49.140**	**-38.310**	**-38.840**	**-39.370**	**-39.910**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-35.639**	**-49.140**	**-38.310**	**-38.840**	**-39.370**	**-39.910**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
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	7.243	19.930	8.930	9.150	9.370	9.600
701100	Bezüge der Beamten	766	870	810	830	850	870
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	5.564	14.670	6.240	6.400	6.560	6.720
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	376	1.250	480	490	500	510
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	483	3.080	1.350	1.380	1.410	1.450
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	55	60	50	50	50	50
11	- Versorgungsauszahlungen	405	410	380	390	400	410
712100	Beamte	318	340	310	320	330	340
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	87	70	70	70	70	70
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.067	4.000	2.500	2.530	2.560	2.590
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	500	500	510	520	530
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.067	3.500	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Transferzahlungen	13.623	13.200	13.200	13.330	13.460	13.590
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.623	13.200	13.200	13.330	13.460	13.590
15	- Sonstige Auszahlungen	548	550	550	560	570	580
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	548	550	550	560	570	580
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.886**	**38.090**	**25.560**	**25.960**	**26.360**	**26.770**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-23.886**	**-38.040**	**-25.510**	**-25.910**	**-26.310**	**-26.720**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2026

Produktbeschreibung Produkt 04-252-02 Heimatpflege, Gemeindearchiv

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben	

Beschreibung	Förderung der Heimatpflege und der Bildungseinrichtungen
Zielgruppen	Einwohner und Gäste
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Allgemeine Ziele	Bewahrung und Dokumentation von Ortsgeschichte und Brauchtum

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**0,28**	**0,28**	**0,29**
davon Beamte	0,01	0,01	0,02
tariflich Beschäftigte	0,27	0,27	0,27

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Nettoaufwand jährlich	21.470 €	26.510 €	17.526 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 04-252-02 Heimatpflege, Gemeindearchiv

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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*	*16.273*	*23.310*	*18.340*	*18.790*	*19.250*	*19.730*
501100	Beamte	593	400	440	450	460	470
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	12.156	17.670	13.820	14.170	14.520	14.880
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	904	1.500	1.070	1.090	1.120	1.150
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.581	3.710	2.980	3.050	3.120	3.200
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	39	30	30	30	30	30
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*289*	*190*	*190*	*190*	*190*	*190*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	227	160	150	150	150	150
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	62	30	40	40	40	40
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*755*	*1.460*	*1.590*	*1.610*	*1.630*	*1.650*
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	22	30	40	40	40	40
529103	EDV-Kosten	733	1.430	1.550	1.570	1.590	1.610
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*65*	*570*	*570*	*570*	*570*	*570*
571080	Abschreibung a.BGA	65	70	70	70	70	70
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
15	*- Transferaufwendungen*	*5.056*	*5.200*	*5.200*	*5.250*	*5.300*	*5.350*
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.056	5.200	5.200	5.250	5.300	5.350
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*88*	*780*	*580*	*780*	*790*	*800*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	500	300	500	510	520
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**	**22.526**	**31.510**	**26.470**	**27.190**	**27.730**	**28.290**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.526	-26.510	-21.470	-22.190	-22.730	-23.290
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-17.526	-26.510	-21.470	-22.190	-22.730	-23.290
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-17.526**	**-26.510**	**-21.470**	**-22.190**	**-22.730**	**-23.290**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.526**	**-26.510**	**-21.470**	**-22.190**	**-22.730**	**-23.290**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 04-252-02 Heimatpflege, Gemeindearchiv

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-17.526**	**-26.510**	**-21.470**	**-22.190**	**-22.730**	**-23.290**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 04-252-02 Heimatpflege, Gemeindearchiv

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	16.237	23.310	18.340	18.790	19.250	19.730
701100	Bezüge der Beamten	557	400	440	450	460	470
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	12.156	17.670	13.820	14.170	14.520	14.880
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	904	1.500	1.070	1.090	1.120	1.150
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	2.581	3.710	2.980	3.050	3.120	3.200
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	39	30	30	30	30	30
11	- Versorgungsauszahlungen	289	190	190	190	190	190
712100	Beamte	227	160	150	150	150	150
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	62	30	40	40	40	40
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	664	1.460	1.590	1.610	1.630	1.650
724115	Auszahlung Grundsteuer	22	30	40	40	40	40
729103	EDV-Kosten	642	1.430	1.550	1.570	1.590	1.610
14	- Transferzahlungen	4.816	5.200	5.200	5.250	5.300	5.350
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.816	5.200	5.200	5.250	5.300	5.350
15	- Sonstige Auszahlungen	88	780	580	780	790	800
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	500	300	500	510	520
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**	**22.094**	**30.940**	**25.900**	**26.620**	**27.160**	**27.720**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-17.094**	**-25.940**	**-20.900**	**-21.620**	**-22.160**	**-22.720**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	1.000	500	1.000	1.000	1.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	500	500	500	500	500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 04-252-02 Heimatpflege, Gemeindearchiv

Gemeinde Simmerath

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
BGA2520001 BGA Gemeindearchiv	0	-1.000 -500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -4.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.000 500	0	1.000	1.000	1.000	1.000 4.500
GWG2520201 GWG Gemeindearchiv	0	-500 -500	0	-500	-500	-500	-4.032 -6.032
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	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 werden entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2026

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	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben	

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 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**0,08**	**0,08**	**0,08**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,08	0,08	0,08

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Nettoaufwand jährlich	47.840 €	51.980 €	44.042 €

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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*	*5.297*	*17.780*	*6.940*	*7.110*	*7.290*	*7.470*
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	4.111	13.730	5.360	5.490	5.630	5.770
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	315	1.170	420	430	440	450
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	871	2.880	1.160	1.190	1.220	1.250
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*	*5.451*	*7.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.451	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.748**	**25.280**	**15.940**	**16.110**	**16.290**	**16.470**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.748	-25.280	-15.940	-16.110	-16.290	-16.470
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)	-10.748	-25.280	-15.940	-16.110	-16.290	-16.470
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-10.748**	**-25.280**	**-15.940**	**-16.110**	**-16.290**	**-16.470**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.294	26.700	31.900	32.220	32.540	32.860
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.294	26.700	31.900	32.220	32.540	32.860
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.042**	**-51.980**	**-47.840**	**-48.330**	**-48.830**	**-49.330**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-44.042**	**-51.980**	**-47.840**	**-48.330**	**-48.830**	**-49.330**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	5.297	17.780	6.940	7.110	7.290	7.470
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	4.111	13.730	5.360	5.490	5.630	5.770
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	315	1.170	420	430	440	450
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	871	2.880	1.160	1.190	1.220	1.250
14	- Transferzahlungen	5.986	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.986	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.283**	**25.280**	**15.940**	**16.110**	**16.290**	**16.470**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-11.283**	**-25.280**	**-15.940**	**-16.110**	**-16.290**	**-16.470**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2026

Produktbeschreibung Produkt 04-271-01 Volkshochschulen

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben	

Beschreibung	Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Südkreis Aachen
Zielgruppen	Einwohner
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz, Satzung Volkshochschulzweckverband
Allgemeine Ziele	Förderung der Weiterbildung

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**0,01**	**0,01**	**0,02**
davon Beamte	0,01	0,01	0,02
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Beitrag an den VHS-Verband	155.030 €	156.000 €	149.196 €
Erstattungen für Raumnutzung durch VHS-Verband	5.000 €	5.000 €	7.507 €

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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*	*7.507*	*5.000*	*5.000*	*5.050*	*5.100*	*5.150*
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	7.507	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.507**	**5.000**	**5.000**	**5.050**	**5.100**	**5.150**
11	*- Personalaufwendungen*	*632*	*430*	*470*	*480*	*490*	*500*
501100	Beamte	593	400	440	450	460	470
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	39	30	30	30	30	30
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*289*	*190*	*190*	*190*	*190*	*190*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	227	160	150	150	150	150
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	62	30	40	40	40	40
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	*- Transferaufwendungen*	*149.196*	*156.000*	*155.030*	*155.760*	*162.800*	*169.840*
537900	Zweckverbandsumlage	149.196	156.000	155.030	155.760	162.800	169.840
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**150.117**	**156.620**	**155.690**	**156.430**	**163.480**	**170.530**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-142.610	-151.620	-150.690	-151.380	-158.380	-165.380
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-142.610	-151.620	-150.690	-151.380	-158.380	-165.380
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-142.610**	**-151.620**	**-150.690**	**-151.380**	**-158.380**	**-165.380**
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)**	**-142.610**	**-151.620**	**-150.690**	**-151.380**	**-158.380**	**-165.380**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-142.610**	**-151.620**	**-150.690**	**-151.380**	**-158.380**	**-165.380**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.507	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	7.507	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.507**	**5.000**	**5.000**	**5.050**	**5.100**	**5.150**
10	- Personalauszahlungen	596	430	470	480	490	500
701100	Bezüge der Beamten	557	400	440	450	460	470
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	39	30	30	30	30	30
11	- Versorgungsauszahlungen	289	190	190	190	190	190
712100	Beamte	227	160	150	150	150	150
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	62	30	40	40	40	40
14	- Transferzahlungen	149.196	156.000	155.030	155.760	162.800	169.840
737900	Zweckverbandsumlagen	149.196	156.000	155.030	155.760	162.800	169.840
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**150.081**	**156.620**	**155.690**	**156.430**	**163.480**	**170.530**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-142.574**	**-151.620**	**-150.690**	**-151.380**	**-158.380**	**-165.380**
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.

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 2026 beträgt die Gesamtumlage für 2026 353.900 €, wovon die Gemeinde Simmerath einen Anteil von ca. 155.030 € 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 2026 ermittelte Anteilsbetrag der Gemeinde Simmerath von rd. 43,9 % zugrunde gelegt.

2027 =	155.760 €
2028 =	162.800 €
2029 =	169.840 €

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 04-272-01 Gemeindebücherei

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04-272	Büchereien
Produkt	04-272-01	Gemeindebücherei

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben	

Beschreibung	Bereitstellung von Büchern und anderen Medien
Zielgruppen	Einwohner und Gäste
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge
Allgemeine Ziele	Angebot eines ausgewogenen Buch- und Medienangebotes

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**0,87**	**0,87**	**0,87**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,87	0,87	0,87

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Nettoaufwand jährlich	66.880 €	71.730 €	61.340 €

Leistungsmengen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Bücher- und Medienbestand	12.000	12.450	12.599
Öffnungsstunden	980	980	972
Ausleihungen	53.000	50.000	51.158

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	*+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*260*	*240*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	260	240	0	0	0	0
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*9.351*	*7.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
432100	Benutzungsgebühren	9.351	7.000	10.000	10.100	10.200	10.300
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*4.533*	*7.080*	*5.000*	*5.050*	*5.100*	*5.150*
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.533	7.080	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**	**14.144**	**14.320**	**15.000**	**15.150**	**15.300**	**15.450**
11	*- Personalaufwendungen*	*50.793*	*60.330*	*56.900*	*58.330*	*59.790*	*61.290*
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	41.004	46.590	44.010	45.110	46.240	47.400
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	2.826	3.960	3.410	3.500	3.590	3.680
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	6.964	9.780	9.480	9.720	9.960	10.210
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*14.052*	*15.030*	*15.150*	*15.300*	*15.450*	*15.600*
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	217	230	240	240	240	240
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.185	5.200	5.200	5.250	5.300	5.350
529103	EDV-Kosten	3.280	2.400	2.510	2.540	2.570	2.600
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	7.371	7.200	7.200	7.270	7.340	7.410
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*2.844*	*1.050*	*830*	*830*	*830*	*830*
571080	Abschreibung a.BGA	680	550	330	330	330	330
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.164	500	500	500	500	500
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*3.906*	*4.070*	*4.050*	*4.090*	*4.130*	*4.170*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	133	100	100	100	100	100
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.785	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	772	750	750	760	770	780
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	217	220	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**71.595**	**80.480**	**76.930**	**78.550**	**80.200**	**81.890**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-57.452	-66.160	-61.930	-63.400	-64.900	-66.440
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-57.452	-66.160	-61.930	-63.400	-64.900	-66.440
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-57.451**	**-66.160**	**-61.930**	**-63.400**	**-64.900**	**-66.440**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.889	5.570	4.950	5.000	5.050	5.090
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.245	4.000	3.500	3.540	3.580	3.610
581101	Verrechnung Bauhofkosten	644	1.570	1.450	1.460	1.470	1.480
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-61.340**	**-71.730**	**-66.880**	**-68.400**	**-69.950**	**-71.530**

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 04-272-01 Gemeindebücherei

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-61.340**	**-71.730**	**-66.880**	**-68.400**	**-69.950**	**-71.530**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.351	7.000	10.000	10.100	10.200	10.300
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.351	7.000	10.000	10.100	10.200	10.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.401	7.080	5.000	5.050	5.100	5.150
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.401	7.080	5.000	5.050	5.100	5.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.596	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	1.596	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.348**	**14.080**	**15.000**	**15.150**	**15.300**	**15.450**
10	- Personalauszahlungen	50.793	60.330	56.900	58.330	59.790	61.290
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	41.004	46.590	44.010	45.110	46.240	47.400
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.826	3.960	3.410	3.500	3.590	3.680
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	6.964	9.780	9.480	9.720	9.960	10.210
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	14.093	15.030	15.150	15.300	15.450	15.600
724115	Auszahlung Grundsteuer	217	230	240	240	240	240
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.303	5.200	5.200	5.250	5.300	5.350
729103	EDV-Kosten	3.202	2.400	2.510	2.540	2.570	2.600
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	7.371	7.200	7.200	7.270	7.340	7.410
15	- Sonstige Auszahlungen	4.954	4.070	4.050	4.090	4.130	4.170
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	133	100	100	100	100	100
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.858	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	737	750	750	760	770	780
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	217	220	200	200	200	200
744200	Ausz. Umsatzsteuer	9	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**69.840**	**79.430**	**76.100**	**77.720**	**79.370**	**81.060**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-50.492**	**-65.350**	**-61.100**	**-62.570**	**-64.070**	**-65.610**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.297	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€	2.297	500	500	500	500	500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.297**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.297**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	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	-2.297	-500 -500	0	-500	-500	-500	-24.384 -26.384
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	3.636 3.636
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.297	500 500	0	500	500	500	28.020 30.020

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 2026

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	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Soziales und Standesamt	

Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Betreuung der Leistungsempfänger
Zielgruppen	Asylbewerber / Flüchtlinge
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz und sonstige ausländerrechtliche Bestimmungen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**3,69**	**3,06**	**1,92**
davon Beamte	1,51	1,17	1,17
tariflich Beschäftigte	2,18	1,89	0,75

Leistungsmengen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Personen im Leistungsbezug	155	170	156

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	*+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*1.728.250*	*1.470.000*	*1.273.260*	*1.298.730*	*1.324.700*	*1.351.190*
414100	Zuweisungen vom Land	1.728.250	1.470.000	1.273.260	1.298.730	1.324.700	1.351.190
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.040*	*2.080*	*2.120*
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
421130	Leist. v. Sozialleistungsträgern (o. Pflegevers.)	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*736.566*	*730.000*	*600.000*	*612.000*	*624.240*	*636.720*
441100	Mieten und Pachten	736.566	730.000	600.000	612.000	624.240	636.720
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*39.184*	*4.000*	*2.000*	*2.040*	*2.080*	*2.120*
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	36.996	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.187	3.000	1.000	1.020	1.040	1.060
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.504.000**	**2.206.000**	**1.877.260**	**1.914.810**	**1.953.100**	**1.992.150**
11	*- Personalaufwendungen*	*148.682*	*193.220*	*235.740*	*241.630*	*247.680*	*253.880*
501100	Beamte	47.864	60.390	74.830	76.700	78.620	80.590
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	71.582	99.120	120.440	123.450	126.540	129.700
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	6.989	8.430	9.330	9.560	9.800	10.050
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	19.415	20.820	25.960	26.610	27.280	27.960
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.832	4.460	5.180	5.310	5.440	5.580
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*22.829*	*28.930*	*36.140*	*37.040*	*37.960*	*38.910*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	18.341	23.910	29.330	30.060	30.810	31.580
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	4.488	5.020	6.810	6.980	7.150	7.330
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*21.641*	*28.910*	*32.200*	*32.520*	*32.850*	*33.180*
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	19	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	8.354	10.000	9.000	9.090	9.180	9.270
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
529103	EDV-Kosten	13.268	17.910	22.200	22.420	22.650	22.880
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*4.697*	*10.060*	*8.840*	*6.260*	*6.260*	*6.160*
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	4.697	10.060	8.780	6.200	6.200	6.100
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	60	60	60	60
15	*- Transferaufwendungen*	*1.482.926*	*1.438.000*	*1.544.000*	*1.574.880*	*1.606.380*	*1.638.490*
533110	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	520.782	550.000	500.000	510.000	520.200	530.600
533120	Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII	106.768	100.000	120.000	122.400	124.850	127.350
533130	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	65	5.000	3.000	3.060	3.120	3.180
533140	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 AsylbLG	237.200	215.000	240.000	244.800	249.700	254.690
533150	Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	474.677	405.000	380.000	387.600	395.350	403.260
533160	Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	119.092	120.000	250.000	255.000	260.100	265.300
533170	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	2.926	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
533180	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	1.050	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	20.366	30.000	40.000	40.800	41.620	42.450
533900	Sonstige soziale Leistungen	0	5.000	3.000	3.060	3.120	3.180
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*158.481*	*258.000*	*56.050*	*57.110*	*58.190*	*59.290*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	124	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 05-313-01
Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
542200	Mieten und Pachten	152.030	250.000	50.000	51.000	52.020	53.060
542300	Leasing	757	0	0	0	0	0
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	350	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	2.995	4.000	2.450	2.470	2.490	2.510
544600	Versicherungen	2.224	3.000	2.600	2.630	2.660	2.690
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.839.256**	**1.957.120**	**1.912.970**	**1.949.440**	**1.989.320**	**2.029.910**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	664.744	248.880	-35.710	-34.630	-36.220	-37.760
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	664.744	248.880	-35.710	-34.630	-36.220	-37.760
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**664.744**	**248.880**	**-35.710**	**-34.630**	**-36.220**	**-37.760**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*30.433*	*24.500*	*25.000*	*25.250*	*25.500*	*25.760*
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	30.433	24.500	25.000	25.250	25.500	25.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.127	123.400	118.500	119.690	120.890	122.100
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	12.977	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150
581104	Aufwenungen ILV Mieten und Nebenk. gem § 2 AsylBLG	68.410	70.500	70.600	71.310	72.030	72.750
581105	Aufwenungen ILV Mieten und Nebenk. Gem $3 AsylBLG	42.740	42.900	42.900	43.330	43.760	44.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**571.050**	**149.980**	**-129.210**	**-129.070**	**-131.610**	**-134.100**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**571.050**	**149.980**	**-129.210**	**-129.070**	**-131.610**	**-134.100**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.854.375	1.470.000	1.273.260	1.298.730	1.324.700	1.351.190
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.854.375	1.470.000	1.273.260	1.298.730	1.324.700	1.351.190
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
621130	Leist. v. Sozialleistungsträgern (ohne Pfl.vers.)	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.816	730.000	600.000	612.000	624.240	636.720
641100	Mieten und Pachten	685.816	730.000	600.000	612.000	624.240	636.720
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.326	4.000	2.000	2.040	2.080	2.120
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	36.996	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	330	3.000	1.000	1.020	1.040	1.060
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.577.517**	**2.206.000**	**1.877.260**	**1.914.810**	**1.953.100**	**1.992.150**
10	- Personalauszahlungen	165.043	193.220	235.740	241.630	247.680	253.880
701100	Bezüge der Beamten	44.683	60.390	74.830	76.700	78.620	80.590
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	91.124	99.120	120.440	123.450	126.540	129.700
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	6.989	8.430	9.330	9.560	9.800	10.050
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	19.415	20.820	25.960	26.610	27.280	27.960
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.832	4.460	5.180	5.310	5.440	5.580
11	- Versorgungsauszahlungen	22.829	28.930	36.140	37.040	37.960	38.910
712100	Beamte	18.341	23.910	29.330	30.060	30.810	31.580
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	4.488	5.020	6.810	6.980	7.150	7.330
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.838	28.910	32.200	32.520	32.850	33.180
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	19	0	0	0	0	0
725100	Haltung von Fahrzeugen	8.244	10.000	9.000	9.090	9.180	9.270
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
729103	EDV-Kosten	9.575	17.910	22.200	22.420	22.650	22.880
14	- Transferzahlungen	1.458.840	1.438.000	1.544.000	1.574.880	1.606.380	1.638.490
733110	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	494.633	550.000	500.000	510.000	520.200	530.600
733120	Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII	130.770	100.000	120.000	122.400	124.850	127.350
733130	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	65	5.000	3.000	3.060	3.120	3.180
733140	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 AsylbLG	231.664	215.000	240.000	244.800	249.700	254.690
733150	Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	457.626	405.000	380.000	387.600	395.350	403.260
733160	Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	119.092	120.000	250.000	255.000	260.100	265.300
733170	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	2.776	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
733180	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	1.050	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	21.164	30.000	40.000	40.800	41.620	42.450
733900	Sonstige soziale Leistungen	0	5.000	3.000	3.060	3.120	3.180
15	- Sonstige Auszahlungen	148.012	258.000	56.050	57.110	58.190	59.290
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	124	0	0	0	0	0
742200	Mieten und Pachten	141.969	250.000	50.000	51.000	52.020	53.060
742300	Leasing	757	0	0	0	0	0
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	350	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	2.587	4.000	2.450	2.470	2.490	2.510
744600	Ausz. Versicherungen	2.224	3.000	2.600	2.630	2.660	2.690
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.812.562**	**1.947.060**	**1.904.130**	**1.943.180**	**1.983.060**	**2.023.750**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**764.955**	**258.940**	**-26.870**	**-28.370**	**-29.960**	**-31.600**
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.850	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 05-313-01
Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	3.850	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	105.450	1.200	0	0	0	0
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	105.450	0	0	0	0	0
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	1.200	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.450**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-101.600**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
BGA3130100 BGA Sozialamt - Leistungen Asyl -	0	-1.200 0	0	0	0	0	-1.200 -1.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.200 0	0	0	0	0	1.200 1.200
I313010001 Fahrzeuge Sozialamt	-68.554	0 0	0	0	0	0	-82.054 -82.054
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	36.896	0 0	0	0	0	0	36.896 36.896
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	105.450	0 0	0	0	0	0	118.950 118.950

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 €.

c) Ausgleichszahlung für sog. Bestandsgeduldete
Diese Regelung entfällt ab 2025, womit keine Ausgleichszahlung mehr ansetzbar ist.

Für a) und b) wird ein Ansatz von 1.273.260,00 € 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 sind hier zu veranschlagen. Je nach Entwicklung der Zuweisungen von Familien wird die Anmietung von familiengerechten Unterbringungsmöglichkeiten zusätzlich erforderlich sein.

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 und 542200 um diese Beträge.

Haushaltsplan 2026

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	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Soziales und Standesamt	

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 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**0,02**	**0,02**	**0,09**
davon Beamte	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,07

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	*+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	*- Personalaufwendungen*	*2.551*	*2.690*	*2.750*	*2.810*	*2.870*	*2.930*
501100	Beamte	1.505	1.600	1.630	1.670	1.710	1.750
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	737	750	780	800	820	840
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	57	60	60	60	60	60
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	143	160	170	170	170	170
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	109	120	110	110	110	110
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*750*	*760*	*750*	*770*	*790*	*810*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	577	630	610	630	650	670
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	173	130	140	140	140	140
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.301**	**3.450**	**3.500**	**3.580**	**3.660**	**3.740**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.301	-3.450	-3.500	-3.580	-3.660	-3.740
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.301	-3.450	-3.500	-3.580	-3.660	-3.740
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-3.301**	**-3.450**	**-3.500**	**-3.580**	**-3.660**	**-3.740**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.301**	**-3.450**	**-3.500**	**-3.580**	**-3.660**	**-3.740**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.301**	**-3.450**	**-3.500**	**-3.580**	**-3.660**	**-3.740**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	2.433	2.690	2.750	2.810	2.870	2.930
701100	Bezüge der Beamten	1.387	1.600	1.630	1.670	1.710	1.750
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	737	750	780	800	820	840
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	57	60	60	60	60	60
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	143	160	170	170	170	170
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	109	120	110	110	110	110
11	- Versorgungsauszahlungen	750	760	750	770	790	810
712100	Beamte	577	630	610	630	650	670
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	173	130	140	140	140	140
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.183**	**3.450**	**3.500**	**3.580**	**3.660**	**3.740**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-3.183**	**-3.450**	**-3.500**	**-3.580**	**-3.660**	**-3.740**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2026

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	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Soziales und Standesamt	

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 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**2,00**	**2,04**	**2,62**
davon Beamte	1,32	1,32	1,32
tariflich Beschäftigte	0,68	0,72	1,30

Leistungsmengen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Personen im Leistungsempfang	200	190	198
Personen im Bezug von Bildungs- u. Teilhabeleistungen	250	115	197

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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*	*3.564*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.564	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**	**3.564**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11	*- Personalaufwendungen*	*74.765*	*108.840*	*113.950*	*116.790*	*119.710*	*122.710*
501100	Beamte	59.801	59.880	66.270	67.930	69.630	71.370
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	6.600	34.390	33.330	34.160	35.010	35.890
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	1.191	2.920	2.580	2.640	2.710	2.780
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	3.271	7.220	7.180	7.360	7.540	7.730
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.901	4.430	4.590	4.700	4.820	4.940
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*29.098*	*28.680*	*31.990*	*32.790*	*33.610*	*34.450*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	22.916	23.700	25.960	26.610	27.280	27.960
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	6.182	4.980	6.030	6.180	6.330	6.490
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*8.067*	*10.310*	*10.950*	*11.060*	*11.170*	*11.280*
529103	EDV-Kosten	8.067	10.160	10.800	10.910	11.020	11.130
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	0	150	150	150	150	150
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*0*	*200*	*260*	*260*	*260*	*260*
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	60	60	60	60
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*2.154*	*1.500*	*1.500*	*1.520*	*1.540*	*1.560*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	370	500	500	510	520	530
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.784	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**114.084**	**149.530**	**158.650**	**162.420**	**166.290**	**170.260**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-110.520	-147.030	-156.150	-159.920	-163.790	-167.760
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-110.520	-147.030	-156.150	-159.920	-163.790	-167.760
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-110.520**	**-147.030**	**-156.150**	**-159.920**	**-163.790**	**-167.760**
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)**	**-110.520**	**-147.030**	**-156.150**	**-159.920**	**-163.790**	**-167.760**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-110.520**	**-147.030**	**-156.150**	**-159.920**	**-163.790**	**-167.760**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.221	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.221	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.221**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10	- Personalauszahlungen	79.372	108.840	113.950	116.790	119.710	122.710
701100	Bezüge der Beamten	55.469	59.880	66.270	67.930	69.630	71.370
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	15.540	34.390	33.330	34.160	35.010	35.890
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.191	2.920	2.580	2.640	2.710	2.780
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	3.271	7.220	7.180	7.360	7.540	7.730
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.901	4.430	4.590	4.700	4.820	4.940
11	- Versorgungsauszahlungen	29.098	28.680	31.990	32.790	33.610	34.450
712100	Beamte	22.916	23.700	25.960	26.610	27.280	27.960
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	6.182	4.980	6.030	6.180	6.330	6.490
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.795	10.310	10.950	11.060	11.170	11.280
729103	EDV-Kosten	6.795	10.160	10.800	10.910	11.020	11.130
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	0	150	150	150	150	150
15	- Sonstige Auszahlungen	2.515	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	452	500	500	510	520	530
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.063	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**117.780**	**149.330**	**158.390**	**162.160**	**166.030**	**170.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-114.559**	**-146.830**	**-155.890**	**-159.660**	**-163.530**	**-167.500**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.400	200	200	200	200
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	1.200	0	0	0	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	200	200	200	200	200
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.400**	**200**	**200**	**200**	**200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-1.400**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
BGA3330100 BGA Sozialamt	0	-1.200 0	0	0	0	0	-1.200 -1.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.200 0	0	0	0	0	1.200 1.200
GWG3330100 GWG Sozialamt	0	-200 -200	0	-200	-200	-200	-8.753 -9.553
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	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 €.

Haushaltsplan 2026

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	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Soziales und Standesamt	

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 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	2,12	2,59	bis 2024 bei 05-351-01
davon Beamte	1,04	1,38	bis 2024 bei 05-351-01
tariflich Beschäftigte	1,08	1,21	bis 2024 bei 05-351-01

Leistungsmengen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Anzahl der lfd.Wohngeldfälle	450	360	406

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	*+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
456100	Bußgelder	0	100	100	100	100	100
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	*- Personalaufwendungen*	*0*	*140.670*	*132.520*	*135.830*	*139.230*	*142.710*
501100	Beamte	0	51.010	54.650	56.020	57.420	58.860
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	0	66.320	57.290	58.720	60.190	61.690
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	0	5.640	4.440	4.550	4.660	4.780
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	0	13.930	12.350	12.660	12.980	13.300
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	3.770	3.790	3.880	3.980	4.080
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*24.430*	*26.390*	*27.050*	*27.730*	*28.420*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0	20.190	21.420	21.960	22.510	23.070
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	4.240	4.970	5.090	5.220	5.350
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*9.380*	*8.030*	*8.110*	*8.190*	*8.270*
529103	EDV-Kosten	0	9.380	8.030	8.110	8.190	8.270
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*0*	*2.200*	*560*	*60*	*60*	*60*
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	60	60	60	60
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.200	500	0	0	0
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*800*	*1.000*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	600	800	810	820	830
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**177.480**	**168.500**	**172.060**	**176.230**	**180.490**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-177.380	-168.400	-171.960	-176.130	-180.390
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	-177.380	-168.400	-171.960	-176.130	-180.390
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**	**-177.380**	**-168.400**	**-171.960**	**-176.130**	**-180.390**
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**	**-177.380**	**-168.400**	**-171.960**	**-176.130**	**-180.390**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-177.380**	**-168.400**	**-171.960**	**-176.130**	**-180.390**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	0	100	100	100	100	100
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	0	140.670	132.520	135.830	139.230	142.710
701100	Bezüge der Beamten	0	51.010	54.650	56.020	57.420	58.860
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	66.320	57.290	58.720	60.190	61.690
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	5.640	4.440	4.550	4.660	4.780
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	0	13.930	12.350	12.660	12.980	13.300
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	3.770	3.790	3.880	3.980	4.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0	24.430	26.390	27.050	27.730	28.420
712100	Beamte	0	20.190	21.420	21.960	22.510	23.070
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	0	4.240	4.970	5.090	5.220	5.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	9.380	8.030	8.110	8.190	8.270
729103	EDV-Kosten	0	9.380	8.030	8.110	8.190	8.270
15	- Sonstige Auszahlungen	0	800	1.000	1.010	1.020	1.030
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	600	800	810	820	830
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**175.280**	**167.940**	**172.000**	**176.170**	**180.430**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**0**	**-175.180**	**-167.840**	**-171.900**	**-176.070**	**-180.330**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	2.200	500	0	0	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	2.200	500	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.200**	**500**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-2.200**	**-500**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
GWG3450100 GWG Wohngeldstelle	0	-2.200 -500	0	0	0	0	-2.200 -2.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	2.200 500	0	0	0	0	2.200 2.700

Produkt 05-345-01 Umsetzung des Wohngeldgesetzes

Investitionsnummern GWG3450100 - GWG Wohngeldstelle
Die Mittel sind für die Anschaffung eines Schrankes für Hängeregister vorgesehen. Aufgrund der deutlich gestiegenen Fallzahlen sind mehr Akten zu führen.

(Aufwand Wohngeld bis 2024 bei Produkt 05-351-01 - Sonstige soziale Leistungen)

Diese Änderung erfolgte aufgrund der Anpassung der finanzstatistischen Rahmenpläne durch Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) ab 2025.

Bei dem bisherigen Produkt 05-351-01 - Sonstige Soziale Leistungen - werden keine Ansätze mehr erfasst.

Haushaltsplan 2026

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	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Soziales und Standesamt	

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 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**neu bei**	**05-345-01**	**3,71**
davon Beamte	neu bei	05-345-01	0,38
tariflich Beschäftigte	neu bei	05-345-01	3,33

Leistungsmengen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Anzahl der lfd.Wohngeldfälle	ab 2024	auf 05-345-01	406

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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*	*138.062*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501100	Beamte	28.601	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	83.411	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	6.395	0	0	0	0	0
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	17.564	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.091	0	0	0	0	0
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*14.273*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	10.960	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	3.313	0	0	0	0	0
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*4.914*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529103	EDV-Kosten	4.914	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*	*466*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	116	0	0	0	0	0
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	350	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**157.715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-157.715	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)	-157.715	0	0	0	0	0
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-157.715**	**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	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-157.715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-157.715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	-100	0	0
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	0	0	0	-100	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	135.815	0	0	0	0	0
701100	Bezüge der Beamten	26.353	0	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	83.411	0	0	0	0	0
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	6.395	0	0	0	0	0
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	17.564	0	0	0	0	0
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.091	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	14.273	0	0	0	0	0
712100	Beamte	10.960	0	0	0	0	0
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	3.313	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.999	0	0	0	0	0
729103	EDV-Kosten	3.999	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	437	0	0	0	0	0
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	87	0	0	0	0	0
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	350	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**154.524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-154.524**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2026

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	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung	

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 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**0,08**	**0,08**	**0,01**
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	0,07	0,07	0,00

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Untergebrachte Personen Langschoss v. Ordnungsamt	8	10	13
Untergebrachte Haushalte Langschoss v. Ordnungsamt	8	10	13

Leistungsmengen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Nettoaufwand jährlich	29.960 €	34.070 €	318.118 €
Nettoaufwand je untergebrachte Person	3.745 €	3.407 €	24.471 €

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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*	*19.528*	*14.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
432100	Benutzungsgebühren	19.528	14.000	20.000	20.200	20.400	20.600
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**	**19.528**	**14.500**	**20.500**	**20.710**	**20.920**	**21.130**
11	*- Personalaufwendungen*	*4.201*	*5.510*	*5.760*	*5.900*	*6.050*	*6.200*
501100	Beamte	753	800	810	830	850	870
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	2.652	3.590	3.790	3.880	3.980	4.080
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	201	310	290	300	310	320
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	541	750	820	840	860	880
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	55	60	50	50	50	50
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*375*	*390*	*380*	*390*	*400*	*410*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	289	320	310	320	330	340
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	87	70	70	70	70	70
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*305.624*	*23.500*	*23.600*	*23.790*	*23.980*	*24.170*
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	294.220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	333	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
524111	Wasserkosten	812	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
524114	Wärme, Heizung	8.285	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	210	1.000	1.100	1.110	1.120	1.130
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.696	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	69	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*2.882*	*2.890*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	2.882	2.890	2.000	2.000	2.000	2.000
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	0	0	550	550	550	550
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*124*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	124	300	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**313.206**	**32.590**	**32.590**	**32.930**	**33.280**	**33.630**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-293.679	-18.090	-12.090	-12.220	-12.360	-12.500
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-293.679	-18.090	-12.090	-12.220	-12.360	-12.500
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-293.678**	**-18.090**	**-12.090**	**-12.220**	**-12.360**	**-12.500**
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 2026

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

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.035	27.580	29.470	29.770	30.070	30.370
581101	Verrechnung Bauhofkosten	3.385	1.580	1.970	1.990	2.010	2.030
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	2.217	1.500	2.500	2.530	2.560	2.590
581103	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenkosten	30.433	24.500	25.000	25.250	25.500	25.750
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-318.118**	**-34.070**	**-29.960**	**-30.270**	**-30.590**	**-30.910**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-318.118**	**-34.070**	**-29.960**	**-30.270**	**-30.590**	**-30.910**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.978	14.000	20.000	20.200	20.400	20.600
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.978	14.000	20.000	20.200	20.400	20.600
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**	**16.978**	**14.500**	**20.500**	**20.710**	**20.920**	**21.130**
10	- Personalauszahlungen	4.142	5.510	5.760	5.900	6.050	6.200
701100	Bezüge der Beamten	694	800	810	830	850	870
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.652	3.590	3.790	3.880	3.980	4.080
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	201	310	290	300	310	320
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	541	750	820	840	860	880
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	55	60	50	50	50	50
11	- Versorgungsauszahlungen	375	390	380	390	400	410
712100	Beamte	289	320	310	320	330	340
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	87	70	70	70	70	70
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	254.216	23.500	23.600	23.790	23.980	24.170
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	242.953	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	333	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	528	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
724114	Ausz. Wärme/Heizung	8.285	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
724115	Auszahlung Grundsteuer	210	1.000	1.100	1.110	1.120	1.130
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.839	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	69	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
15	- Sonstige Auszahlungen	124	300	300	300	300	300
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	124	300	300	300	300	300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**258.857**	**29.700**	**30.040**	**30.380**	**30.730**	**31.080**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-241.879**	**-15.200**	**-9.540**	**-9.670**	**-9.810**	**-9.950**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	19.000	57.000	859.280	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	19.000	57.000	859.280	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.000**	**57.000**	**859.280**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	20.000	60.000	904.500	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	60.000	904.500	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**60.000**	**904.500**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-1.000**	**-3.000**	**-45.220**	**0**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
I374010001 Bauliche Änderungen Langschoß 10 (ehem. Langs. II)	0	0 -1.000	-964.500	-3.000	-45.220	0	-12.486 -61.706
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 19.000	0	57.000	859.280	0	0 935.280
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 20.000	964.500	60.000	904.500	0	12.486 996.986

Produkt 05-374-01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Langschoß 10 (ehemals 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 10 (ehem. Langschoß II). Die Innenrenovierung nach dem Brandschaden ist abgeschlossen.

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 10 (ehemals Langschoß II)
Im Rahmen des Förderprojektes „Rheinisches Revier“ sind energetische Sanierungsmaßnahmen bei einer Förderquote von 95 % geplant:

Planungskosten	2026	20.000 €
Planungskosten	2027	60.000 €
Ausführungen	2028	904.500 €

Haushaltsplan 2026

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	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Soziales und Standesamt	

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 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**3,78**	**3,77**	**1,71**
davon Beamte	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	3,63	3,62	1,56

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Untergebrachte Personen Langschoss	180	180	36
Untergebrachte Haushalte Langschoss	130	180	36
Untergebrachte Personen Dohmenstraße 2	20	20	17
Untergebrachte Haushalte Dohmenstraße 2	6	6	5
Untergebrachte Personen Hauptstraße 98	20	21	19
Untergebrachte Haushalte Hauptstraße 98	4	4	4
Untergebrachte Personen Lönsstraße 8	100	160	151
Untergebrachte Haushalte Lönsstraße 8	75	90	83

Leistungsmengen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Nettoaufwand jährlich	647.570 €	589.010 €	340.581 €
Nettoaufwand je untergebrachte Person	2.024 €	1.546 €	1.527 €

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	*+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*0*	*5.360*	*5.360*	*5.360*	*5.360*	*5.360*
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*4.297*	*4.000*	*4.000*	*4.040*	*4.080*	*4.120*
441100	Mieten und Pachten	4.297	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*3.426*	*2.000*	*2.000*	*2.020*	*2.040*	*2.060*
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.426	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.723**	**11.360**	**11.360**	**11.420**	**11.480**	**11.540**
11	*- Personalaufwendungen*	*200.640*	*217.540*	*229.350*	*235.100*	*240.990*	*247.020*
501100	Beamte	11.290	11.970	12.190	12.490	12.790	13.120
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	145.691	158.050	167.300	171.490	175.790	180.180
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	12.141	13.430	12.970	13.300	13.640	13.980
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	30.691	33.190	36.050	36.950	37.870	38.810
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	827	900	840	870	900	930
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*5.637*	*5.750*	*5.870*	*6.020*	*6.170*	*6.320*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	4.326	4.740	4.760	4.880	5.000	5.120
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	1.311	1.010	1.110	1.140	1.170	1.200
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*105.465*	*292.550*	*303.780*	*306.620*	*316.980*	*312.370*
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	23.314	30.900	22.000	22.000	29.500	22.000
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	11.981	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
524111	Wasserkosten	6.062	20.700	21.500	21.720	21.940	22.160
524112	Stromkosten	30.769	127.000	146.300	147.760	149.240	150.730
524114	Wärme, Heizung	25.548	96.000	91.000	91.910	92.820	93.750
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	1.136	3.460	8.360	8.450	8.540	8.630
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.734	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
529103	EDV-Kosten	925	1.990	2.120	2.150	2.180	2.210
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	2.996	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*39.634*	*69.630*	*104.010*	*104.010*	*104.010*	*104.010*
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	16.333	46.430	80.990	80.990	80.990	80.990
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	22.634	22.640	22.640	22.640	22.640	22.640
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	0	0	380	380	380	380
571080	Abschreibung a.BGA	667	560	0	0	0	0
15	*- Transferaufwendungen*	*92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
533110	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	92	0	0	0	0	0
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*4.955*	*5.400*	*6.600*	*6.660*	*6.720*	*6.780*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	22	100	100	100	100	100
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	4.933	5.300	6.500	6.560	6.620	6.680
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**356.423**	**590.870**	**649.610**	**658.410**	**674.870**	**676.500**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-348.700	-579.510	-638.250	-646.990	-663.390	-664.960
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**

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 05-375-01
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-348.700	-579.510	-638.250	-646.990	-663.390	-664.960
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)**	**-348.700**	**-579.510**	**-638.250**	**-646.990**	**-663.390**	**-664.960**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*44.197*	*62.100*	*62.100*	*62.730*	*63.360*	*64.000*
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	44.197	62.100	62.100	62.730	63.360	64.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.078	71.600	71.420	72.130	72.840	73.560
581101	Verrechnung Bauhofkosten	12.054	23.600	17.420	17.590	17.760	17.930
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	24.024	48.000	54.000	54.540	55.080	55.630
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-340.581**	**-589.010**	**-647.570**	**-656.390**	**-672.870**	**-674.520**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-340.581**	**-589.010**	**-647.570**	**-656.390**	**-672.870**	**-674.520**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.071	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
641100	Mieten und Pachten	4.071	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.658	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.658	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.729**	**6.000**	**6.000**	**6.060**	**6.120**	**6.180**
10	- Personalauszahlungen	199.753	217.540	229.350	235.100	240.990	247.020
701100	Bezüge der Beamten	10.402	11.970	12.190	12.490	12.790	13.120
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	145.691	158.050	167.300	171.490	175.790	180.180
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	12.141	13.430	12.970	13.300	13.640	13.980
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	30.691	33.190	36.050	36.950	37.870	38.810
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	827	900	840	870	900	930
11	- Versorgungsauszahlungen	5.637	5.750	5.870	6.020	6.170	6.320
712100	Beamte	4.326	4.740	4.760	4.880	5.000	5.120
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	1.311	1.010	1.110	1.140	1.170	1.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	115.173	292.550	303.780	306.620	316.980	312.370
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	33.824	30.900	22.000	22.000	29.500	22.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	12.120	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	7.556	20.700	21.500	21.720	21.940	22.160
724112	Ausz. Stromkosten	26.502	127.000	146.300	147.760	149.240	150.730
724114	Ausz. Wärme/Heizung	27.870	96.000	91.000	91.910	92.820	93.750
724115	Auszahlung Grundsteuer	1.136	3.460	8.360	8.450	8.540	8.630
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.359	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
729103	EDV-Kosten	848	1.990	2.120	2.150	2.180	2.210
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	2.956	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
14	- Transferzahlungen	92	0	0	0	0	0
733110	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	92	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.693	5.400	6.600	6.660	6.720	6.780
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	22	100	100	100	100	100
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	4.671	5.300	6.500	6.560	6.620	6.680
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**325.348**	**521.240**	**545.600**	**554.400**	**570.860**	**572.490**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-319.619**	**-515.240**	**-539.600**	**-548.340**	**-564.740**	**-566.310**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	142.500	1.616.430	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	142.500	1.616.430	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**142.500**	**1.616.430**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	10.088	0	0	0	0	0
782128	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	10.088	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	378.449	1.987.400	292.000	1.943.200	100.000	100.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	378.449	1.987.400	292.000	1.943.200	100.000	100.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**388.537**	**1.987.400**	**292.000**	**1.943.200**	**100.000**	**100.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-388.537**	**-1.987.400**	**-149.500**	**-326.770**	**-100.000**	**-100.000**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
I111086002 Grunderwerbs- und Nebenkosten	-108	0 0	0	0	0	0	-702.789 -702.789
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	108	0 0	0	0	0	0	700.789 700.789
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	2.000 2.000
I375010002 Bauliche Änderungen Langschoß 9 (ehem. Langsch. I)	0	-401.000 -7.500	-1.701.500	-85.070	0	0	-437.458 -530.028
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 142.500	0	1.616.430	0	0	0 1.758.930
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	401.000 150.000	1.701.500	1.701.500	0	0	437.458 2.288.958
I375010003 Containeranlage Langschoß	0	-1.077.000 0	0	0	0	0	-1.077.000 -1.077.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	1.077.000 0	0	0	0	0	1.077.000 1.077.000
I375010301 Bauliche Änderungen Flüchtlingsunterkünfte	-388.429	-300.000 -100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-688.429 -1.088.429
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	9.980	0 0	0	0	0	0	9.980 9.980
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	378.449	300.000 100.000	0	100.000	100.000	100.000	678.449 1.078.449
I375010401 Bauliche Änderungen Lönsstraße 8	0	-209.400 -42.000	0	-141.700	0	0	-209.400 -393.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	209.400 42.000	0	141.700	0	0	209.400 393.100

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 bis 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 in 2028 zusätzlich	7.500 €
Hauptstraße 98 laufende Unterhaltung	2.000 €
Lönsstraße (Schullandheim) für laufende Unterhaltung	6.000 €
Sonstige angemietete Objekte	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
Im Rahmen des Förderprojektes „Rheinisches Revier“ sind auf Langschoß 9 (ehemals Langschoß I) mit einer Förderquote von 95 % energetische Maßnahmen geplant:

Planungskosten	2026	150.000 €
Planung + Ausführung	2027	1.701.500 €

Investitionsnummer I375010003 - Containeranlage Langschoß
Die Maßnahme wurde in 2025 umgesetzt und abgeschlossen. Zusätzlich wurden hier auch bereits die Tiefbauarbeiten für die Aufstellung einer weiteren Containeranlage für rd. 35 Personen mit ausgeführt.

Investitionsnummer I375010301 - Bauliche Änderungen Flüchtlingsunterkünfte
Grundsätzlich stehen aktuell genügend Unterbringungsplätze zur Verfügung. Da die aktuelle Entwicklung jedoch aufgrund der geopolitischen Gesamtlage absolut unvorhersehbar ist und der Flüchtlingszustrom damit ebenfalls unkalkulierbar ist, werden unter dieser Investitionsnummer pauschale Mittel in Höhe von 100 T€ p.a. zur Schaffung oder zum Erwerb von neuen Flüchtlingsunterkünften an geeigneten Stellen im Gemeindegebiet für 2026 ff. eingeplant.

Investitionsnummer I375010401 - Bauliche Änderungen Lönsstraße (Schullandheim Paustenbach)
Für 2027 ist nach dem Instandhaltungskonzept als investive Maßnahme die Erneuerung des Blitzschutzes vorgesehen und die Erneuerung der Satteldächer.

Weiterhin werden in 2026 Mittel Höhe von 42.000 € für den Resterwerb der bisher noch gepachteten Container in der Lönsstraße in Paustenbach eingeplant sowie für den Einbau von Raumthermostaten.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 06-366-01
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Generationenplätze

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Bauwesen	

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der öffentlichen Anlagen für Jugendliche und Kinder, Aufrechterhaltung des verkehrssicheren Zustandes der Anlagen
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Dienstanweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften
Allgemeine Ziele	Beitrag zur Freizeitgestaltung

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**0,26**	**0,24**	**0,24**
davon Beamte	0,14	0,14	0,14
tariflich Beschäftigte	0,12	0,10	0,10

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Kinderspielplätze, Generationenplätze, Skateranlagen			
- Anzahl insgesamt	30	30	29
- Nettoaufwand jährlich	158.010 €	144.000 €	161.702 €

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	*+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*2.359*	*2.220*	*7.260*	*7.150*	*7.080*	*7.080*
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.359	2.120	7.160	7.050	6.980	6.980
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*514*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
441100	Mieten und Pachten	514	350	350	350	350	350
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*4.464*	*4.610*	*3.520*	*3.350*	*1.520*	*1.520*
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.464	4.610	3.520	3.350	1.520	1.520
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.337**	**7.180**	**11.130**	**10.850**	**8.950**	**8.950**
11	*- Personalaufwendungen*	*20.413*	*21.610*	*22.720*	*23.270*	*23.840*	*24.420*
501100	Beamte	10.537	11.180	11.390	11.670	11.960	12.260
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	7.073	7.410	8.160	8.360	8.570	8.780
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	542	640	630	640	650	660
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.488	1.550	1.760	1.800	1.840	1.880
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	772	830	780	800	820	840
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*5.262*	*5.350*	*5.470*	*5.610*	*5.750*	*5.900*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	4.038	4.420	4.440	4.550	4.660	4.780
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	1.224	930	1.030	1.060	1.090	1.120
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*11.564*	*12.530*	*12.540*	*12.670*	*12.800*	*12.930*
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	9.362	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	514	530	540	550	560	570
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.689	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*34.903*	*34.070*	*42.650*	*42.060*	*40.130*	*37.360*
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	29.108	28.160	36.740	36.150	34.220	31.450
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	1.890	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	*- Transferaufwendungen*	*7.076*	*3.000*	*3.000*	*3.030*	*3.060*	*3.090*
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.076	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*333*	*340*	*400*	*400*	*400*	*400*
542200	Mieten und Pachten	333	340	400	400	400	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.551**	**76.900**	**86.780**	**87.040**	**85.980**	**84.100**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-72.214	-69.720	-75.650	-76.190	-77.030	-75.150
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)	-72.214	-69.720	-75.650	-76.190	-77.030	-75.150
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)**	**-72.214**	**-69.720**	**-75.650**	**-76.190**	**-77.030**	**-75.150**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.488	74.280	82.360	83.190	84.030	84.860

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.416	3.200	2.500	2.530	2.560	2.580
581101	Verrechnung Bauhofkosten	87.072	71.080	79.860	80.660	81.470	82.280
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-161.702**	**-144.000**	**-158.010**	**-159.380**	**-161.060**	**-160.010**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-161.702**	**-144.000**	**-158.010**	**-159.380**	**-161.060**	**-160.010**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514	350	350	350	350	350
641100	Mieten und Pachten	514	350	350	350	350	350
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**514**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
10	- Personalauszahlungen	19.585	21.610	22.720	23.270	23.840	24.420
701100	Bezüge der Beamten	9.709	11.180	11.390	11.670	11.960	12.260
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	7.073	7.410	8.160	8.360	8.570	8.780
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	542	640	630	640	650	660
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	1.488	1.550	1.760	1.800	1.840	1.880
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	772	830	780	800	820	840
11	- Versorgungsauszahlungen	5.262	5.350	5.470	5.610	5.750	5.900
712100	Beamte	4.038	4.420	4.440	4.550	4.660	4.780
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	1.224	930	1.030	1.060	1.090	1.120
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.581	12.530	12.540	12.670	12.800	12.930
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	10.875	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
724115	Auszahlung Grundsteuer	514	530	540	550	560	570
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	1.192	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Transferzahlungen	8.509	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.509	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
15	- Sonstige Auszahlungen	333	340	400	400	400	400
742200	Mieten und Pachten	333	340	400	400	400	400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.270**	**42.830**	**44.130**	**44.980**	**45.850**	**46.740**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-45.756**	**-42.380**	**-43.680**	**-44.530**	**-45.400**	**-46.290**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	54.664	2.000	47.500	62.760	36.580	44.420
681100	Investitionszuweisungen vom Land	49.780	0	45.500	60.760	34.580	42.420
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	4.884	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.664**	**2.000**	**47.500**	**62.760**	**36.580**	**44.420**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	102.073	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	102.073	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	63.000	86.800	49.400	60.600
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	63.000	86.800	49.400	60.600
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.890	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	1.890	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.963**	**32.000**	**95.000**	**118.800**	**81.400**	**92.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-49.299**	**-30.000**	**-47.500**	**-56.040**	**-44.820**	**-48.180**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
GWG3660100 GWG Kinderspielplätze, Skateranlagen, sonst.öff.JE	-1.890	-2.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.228 -15.228
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.890	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	7.228 15.228
I366010001 Anschaffung/Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-47.409	-28.000 -28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-248.612 -360.612
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	54.664	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	97.011 105.011
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	102.073	30.000 30.000	0	30.000	30.000	30.000	323.961 443.961
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 -17.500	0	-26.040	-14.820	-18.180	0 -76.540
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 45.500	0	60.760	34.580	42.420	0 183.260
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 63.000	0	86.800	49.400	60.600	0 259.800

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. zusätzlich zu den geplanten Investitionen des Spielplatzkonzeptes eingeplant.

Investitionsnummer I366010003 - Investitionen gem. Spielplatzkonzept
Im Rahmen des Spielplatzkonzeptes der Gemeinde Simmerath wurde vorgeschlagen pro Jahr einen Spielplatz grundlegend zu erneuern/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 in 2025 wurde der Startzeitpunkt zur Umsetzung des Spielplatzkonzeptes im letzten Jahr von 2025 auf 2026 verschoben. Für 2026 steht gem. Konzept die Neugestaltung des Spielplatzes „Im Sief“ an (direkt gelegen an der neuen Rurseepromenade). Für den Spielplatzbau werden Fördermittel (70%ige Förderung) beantragt. Die Umsetzung kann aufgrund der angespannten Haushaltslage nur erfolgen, sofern die Förderung auch gewährt wird.

Gemäß Spielplatzkonzept sind folgende Mittel in den Folgejahren vorgesehen (Verschiebung des Startzeitpunkt im Vorjahr auf 2026):

2026 Rurberg, Im Sief (Gem. Konzept ursprünglich 53.550 €)	63.000 €
2027 Simmerath, Grundschule (nur Spielfläche)	86.800 €
2028 Kesternich, Im Dreieck	49.400 €
2029 Woffelsbach, Kirchgarten	60.600 €
2030 Lammersdorf, Dorfplatz	59.600 €

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Finanzen	

Beschreibung	Pflichtumlage zur Beteiligung der Kommunen an den Krankenhausfinanzierungskosten des Landes NRW
Zielgruppen	Krankenhäuser, Patienten
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Krankenhausinfrastruktur und -dienstleistungen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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*	*269.677*	*270.850*	*284.500*	*288.000*	*291.500*	*295.000*
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	269.677	270.850	284.500	288.000	291.500	295.000
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**269.677**	**270.850**	**284.500**	**288.000**	**291.500**	**295.000**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-269.677	-270.850	-284.500	-288.000	-291.500	-295.000
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)	-269.677	-270.850	-284.500	-288.000	-291.500	-295.000
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)**	**-269.677**	**-270.850**	**-284.500**	**-288.000**	**-291.500**	**-295.000**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-269.677**	**-270.850**	**-284.500**	**-288.000**	**-291.500**	**-295.000**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-269.677**	**-270.850**	**-284.500**	**-288.000**	**-291.500**	**-295.000**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Transferzahlungen	269.677	270.850	284.500	288.000	291.500	295.000
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	269.677	270.850	284.500	288.000	291.500	295.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**269.677**	**270.850**	**284.500**	**288.000**	**291.500**	**295.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-269.677**	**-270.850**	**-284.500**	**-288.000**	**-291.500**	**-295.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2026 festgesetzten Gesamthöhe der kommunalen Beteiligung von 300,8 Mio. € (2025 = 300,8 Mio. €, 2024 = 300,8 Mio. €).

Damit ist die Höhe der kommunalen Beteiligung im Landeshaushalt 2026 unverändert zu den beiden Vorjahren. Jedoch ist die Einwohnerzahl der Gemeinde Simmerath in Vergleich zum Vorjahr angestiegen, so dass auch die Umlage in 2026 geringfügig ansteigt.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 08-421-01 Förderung des Sports

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08-421	Förderung des Sports
Produkt	08-421-01	Förderung des Sports

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben	

Beschreibung	Förderung von Vereinen und Verbänden, Durchführung von Sportlerehrungen, 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 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**0,45**	**0,45**	**0,39**
davon Beamte	0,30	0,30	0,20
tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,19

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Mitglieder in Sportvereinen ca.	7.500	4.500	5.000
- Anteil an der Gesamtbevölkerung	ca. 45 %	ca. 28 %	ca. 32 %

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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*	*22.815*	*24.440*	*24.480*	*25.090*	*25.720*	*26.360*
501100	Beamte	11.863	14.800	14.500	14.860	15.230	15.610
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	7.910	6.600	6.940	7.110	7.290	7.470
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	606	560	540	550	560	570
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.664	1.390	1.500	1.540	1.580	1.620
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	772	1.090	1.000	1.030	1.060	1.090
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*5.770*	*7.090*	*6.970*	*7.140*	*7.320*	*7.500*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	4.546	5.860	5.660	5.800	5.950	6.100
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	1.224	1.230	1.310	1.340	1.370	1.400
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*1.796*	*2.850*	*3.010*	*3.050*	*3.090*	*3.130*
524111	Wasserkosten	246	250	300	300	300	300
524112	Stromkosten	370	500	600	610	620	630
524114	Wärme, Heizung	850	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	330	600	610	620	630	640
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	*- Transferaufwendungen*	*26.838*	*28.500*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	26.838	28.500	27.000	27.000	27.000	27.000
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.219**	**62.880**	**61.460**	**62.280**	**63.130**	**63.990**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-57.219	-62.880	-61.460	-62.280	-63.130	-63.990
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-57.219	-62.880	-61.460	-62.280	-63.130	-63.990
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-57.219**	**-62.880**	**-61.460**	**-62.280**	**-63.130**	**-63.990**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.123	45.100	41.700	42.120	42.540	42.970
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.123	45.100	41.700	42.120	42.540	42.970
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-98.342**	**-107.980**	**-103.160**	**-104.400**	**-105.670**	**-106.960**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-98.342**	**-107.980**	**-103.160**	**-104.400**	**-105.670**	**-106.960**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	22.084	24.440	24.480	25.090	25.720	26.360
701100	Bezüge der Beamten	11.132	14.800	14.500	14.860	15.230	15.610
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	7.910	6.600	6.940	7.110	7.290	7.470
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	606	560	540	550	560	570
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	1.664	1.390	1.500	1.540	1.580	1.620
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	772	1.090	1.000	1.030	1.060	1.090
11	- Versorgungsauszahlungen	5.770	7.090	6.970	7.140	7.320	7.500
712100	Beamte	4.546	5.860	5.660	5.800	5.950	6.100
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	1.224	1.230	1.310	1.340	1.370	1.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.796	2.850	3.010	3.050	3.090	3.130
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	246	250	300	300	300	300
724112	Ausz. Stromkosten	370	500	600	610	620	630
724114	Ausz. Wärme/Heizung	850	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
724115	Auszahlung Grundsteuer	330	600	610	620	630	640
14	- Transferzahlungen	26.838	28.500	27.000	27.000	27.000	27.000
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.838	28.500	27.000	27.000	27.000	27.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**56.488**	**62.880**	**61.460**	**62.280**	**63.130**	**63.990**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-56.488**	**-62.880**	**-61.460**	**-62.280**	**-63.130**	**-63.990**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2026

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	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben	

Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen
Zielgruppen	Einwohner und Vereine
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports und Sicherung des Schulsports

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**0,07**	**0,07**	**0,26**
davon Beamte	0,07	0,07	0,24
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,02

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Sportanlagen insgesamt	17	17	17

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	*+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*186.137*	*134.780*	*134.780*	*134.780*	*134.780*	*122.090*
414001	Zuweisungen vom Bund	32.567	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	18.830	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	134.741	134.780	134.780	134.780	134.780	122.090
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*90*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
432100	Benutzungsgebühren	90	600	600	600	600	600
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*500*	*500*	*500*	*510*	*520*	*530*
441100	Mieten und Pachten	500	500	500	510	520	530
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*8.438*	*7.800*	*7.800*	*7.890*	*7.980*	*8.070*
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.438	7.800	7.800	7.890	7.980	8.070
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*2.748*	*15.750*	*2.750*	*30.750*	*2.750*	*2.750*
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.748	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	13.000	0	28.000	0	0
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**197.913**	**159.430**	**146.430**	**174.530**	**146.630**	**134.040**
11	*- Personalaufwendungen*	*1.885*	*1.640*	*1.550*	*1.590*	*1.630*	*1.670*
501100	Beamte	1.186	1.480	1.450	1.490	1.530	1.570
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	481	40	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	37	0	0	0	0	0
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	103	10	0	0	0	0
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	78	110	100	100	100	100
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*578*	*710*	*690*	*700*	*710*	*720*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	454	590	560	570	580	590
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	124	120	130	130	130	130
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*249.567*	*67.410*	*45.690*	*72.780*	*40.470*	*40.860*
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	63.969	30.100	8.000	34.700	2.000	2.000
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	175.534	25.700	25.700	25.970	26.240	26.510
524111	Wasserkosten	283	420	400	400	400	400
524112	Stromkosten	4.996	3.790	4.620	4.660	4.700	4.740
524114	Wärme, Heizung	998	4.800	4.300	4.350	4.400	4.450
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	883	900	970	980	990	1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	135	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	2.769	700	700	710	720	730
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*164.245*	*164.280*	*164.280*	*164.280*	*164.060*	*148.220*
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	88.861	88.870	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	44.330
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	296	300	300	300	80	80
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*8.947*	*8.970*	*8.970*	*9.060*	*9.150*	*9.240*
542200	Mieten und Pachten	8.947	8.970	8.970	9.060	9.150	9.240

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 08-424-01 Sportanlagen der Gemeinde

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**425.222**	**248.010**	**226.180**	**253.410**	**221.020**	**205.710**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-227.308	-88.580	-79.750	-78.880	-74.390	-71.670
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-227.308	-88.580	-79.750	-78.880	-74.390	-71.670
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-227.309**	**-88.580**	**-79.750**	**-78.880**	**-74.390**	**-71.670**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.118	1.600	2.080	2.100	2.120	2.140
581101	Verrechnung Bauhofkosten	3.218	400	1.080	1.090	1.100	1.110
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	900	1.200	1.000	1.010	1.020	1.030
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-231.427**	**-90.180**	**-81.830**	**-80.980**	**-76.510**	**-73.810**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-231.427**	**-90.180**	**-81.830**	**-80.980**	**-76.510**	**-73.810**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.567	0	0	0	0	0
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	32.567	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	600	600	600	600	600
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90	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	6.494	7.800	7.800	7.890	7.980	8.070
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.494	7.800	7.800	7.890	7.980	8.070
07	+ Sonstige Einzahlungen	17	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	17	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**39.668**	**8.900**	**8.900**	**9.000**	**9.100**	**9.200**
10	- Personalauszahlungen	1.812	1.640	1.550	1.590	1.630	1.670
701100	Bezüge der Beamten	1.113	1.480	1.450	1.490	1.530	1.570
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	481	40	0	0	0	0
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	37	0	0	0	0	0
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	103	10	0	0	0	0
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	78	110	100	100	100	100
11	- Versorgungsauszahlungen	578	710	690	700	710	720
712100	Beamte	454	590	560	570	580	590
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	124	120	130	130	130	130
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	255.314	67.410	45.690	72.780	40.470	40.860
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	63.969	30.100	8.000	34.700	2.000	2.000
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	175.534	25.700	25.700	25.970	26.240	26.510
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	362	420	400	400	400	400
724112	Ausz. Stromkosten	5.346	3.790	4.620	4.660	4.700	4.740
724114	Ausz. Wärme/Heizung	2.034	4.800	4.300	4.350	4.400	4.450
724115	Auszahlung Grundsteuer	883	900	970	980	990	1.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	135	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	7.052	700	700	710	720	730
14	- Transferzahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.947	8.970	8.970	9.060	9.150	9.240
742200	Mieten und Pachten	8.947	8.970	8.970	9.060	9.150	9.240
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**266.651**	**83.730**	**61.900**	**89.130**	**56.960**	**57.490**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-226.983**	**-74.830**	**-53.000**	**-80.130**	**-47.860**	**-48.290**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.116	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.116	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-12.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
I424011401 Bau Kunstrasensportplatz Lammersdorf	-12.116	0 0	0	0	0	0	-188.730 -188.730
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	750.000 750.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.116	0 0	0	0	0	0	938.730 938.730

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 vorgesehen:

Erneuerung der Schließanlage	2026	6.000 €
Erneuerung der Sockelplatten	2027	14.200 €
Erhöhung Treppengeländer	2027	3.500 €
Überarbeitung der Beleuchtungs- und Sprechanlage	2027	15.000 €

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 2026

Produktbeschreibung Produkt 08-424-03 Schwimmhallen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08-424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08-424-03	Schwimmhallen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben	

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 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**5,47**	**5,47**	**5,03**
davon Beamte	0,02	0,02	0,08
tariflich Beschäftigte	5,45	5,45	4,95

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Schwimmhallenbenutzer jährlich	35.000	30.000	39.124
Benutzungsstunden jährlich	2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	*+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*39.984*	*72.610*	*41.760*	*25.610*	*25.570*	*25.520*
414001	Zuweisungen vom Bund	14.375	47.000	16.150	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	25.609	25.610	25.610	25.610	25.570	25.520
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*148.526*	*130.000*	*138.500*	*139.890*	*141.290*	*142.700*
432100	Benutzungsgebühren	148.526	130.000	138.500	139.890	141.290	142.700
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*15.163*	*16.500*	*32.500*	*32.830*	*33.160*	*33.500*
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	15.163	16.000	32.000	32.320	32.640	32.970
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	510	520	530
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*0*	*104.000*	*96.960*	*60.710*	*0*	*0*
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	0	36.960	15.710	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	104.000	60.000	45.000	0	0
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**203.673**	**323.110**	**309.720**	**259.040**	**200.020**	**201.720**
11	*- Personalaufwendungen*	*320.361*	*324.150*	*378.220*	*387.680*	*397.380*	*407.330*
501100	Beamte	2.373	2.960	2.900	2.970	3.040	3.120
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	252.858	216.780	290.120	297.370	304.810	312.430
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	31.070	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	17.240	21.070	22.480	23.050	23.630	24.220
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	47.735	52.050	62.520	64.080	65.680	67.330
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	156	220	200	210	220	230
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*1.157*	*1.420*	*1.380*	*1.420*	*1.460*	*1.500*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	909	1.170	1.120	1.150	1.180	1.210
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	247	250	260	270	280	290
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*351.658*	*417.220*	*355.020*	*342.870*	*300.730*	*303.640*
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	89.782	146.000	71.000	56.000	11.000	11.000
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	24.893	24.500	24.500	24.750	25.000	25.250
524111	Wasserkosten	25.530	23.500	27.200	27.470	27.740	28.020
524112	Stromkosten	43.324	41.000	45.000	45.450	45.900	46.360
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	27.659	25.500	30.000	30.300	30.600	30.910
524114	Wärme, Heizung	111.519	128.000	128.000	129.280	130.570	131.880
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	3.798	3.800	3.900	3.940	3.980	4.020
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	285	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.075	20.400	20.750	20.960	21.170	21.380
529103	EDV-Kosten	592	1.420	1.570	1.590	1.610	1.630
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	4.201	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*140.771*	*138.130*	*137.140*	*118.130*	*60.810*	*60.150*
571034	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	8.043	0	0	0	0	0
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	115.997	124.050	124.050	104.690	48.110	48.110
571080	Abschreibung a.BGA	10.862	11.080	10.590	10.440	9.700	9.040
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.869	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*3.281*	*4.480*	*4.480*	*4.530*	*4.580*	*4.630*
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 08-424-03 Schwimmhallen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	155	100	100	100	100	100
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	478	800	800	810	820	830
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	12	280	280	280	280	280
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	1.136	1.500	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	1.040	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**817.228**	**885.400**	**876.240**	**854.630**	**764.960**	**777.250**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-613.555	-562.290	-566.520	-595.590	-564.940	-575.530
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)	-613.555	-562.290	-566.520	-595.590	-564.940	-575.530
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)**	**-613.555**	**-562.290**	**-566.520**	**-595.590**	**-564.940**	**-575.530**
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	44.775	36.780	49.800	50.300	50.800	51.310
581101	Verrechnung Bauhofkosten	1.188	1.780	1.800	1.820	1.840	1.860
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	43.587	35.000	48.000	48.480	48.960	49.450
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-609.658**	**-550.170**	**-567.420**	**-596.500**	**-565.860**	**-576.460**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-609.658**	**-550.170**	**-567.420**	**-596.500**	**-565.860**	**-576.460**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 08-424-03 Schwimmhallen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08-424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08-424-03	Schwimmhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.375	47.000	16.150	0	0	0
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.375	47.000	16.150	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.226	130.000	138.500	139.890	141.290	142.700
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.226	130.000	138.500	139.890	141.290	142.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.325	16.500	32.500	32.830	33.160	33.500
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	30.325	16.000	32.000	32.320	32.640	32.970
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	510	520	530
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.800	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	11.799	0	0	0	0	0
652500	Erstattung von sonstigen Steuern	15.002	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**209.726**	**193.500**	**187.150**	**172.720**	**174.450**	**176.200**
10	- Personalauszahlungen	298.623	293.080	378.220	387.680	397.380	407.330
701100	Bezüge der Beamten	2.226	2.960	2.900	2.970	3.040	3.120
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	231.266	216.780	290.120	297.370	304.810	312.430
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	17.240	21.070	22.480	23.050	23.630	24.220
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	47.735	52.050	62.520	64.080	65.680	67.330
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	156	220	200	210	220	230
11	- Versorgungsauszahlungen	1.157	1.420	1.380	1.420	1.460	1.500
712100	Beamte	909	1.170	1.120	1.150	1.180	1.210
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	247	250	260	270	280	290
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	352.306	417.220	355.020	342.870	300.730	303.640
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	84.841	146.000	71.000	56.000	11.000	11.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	22.316	24.500	24.500	24.750	25.000	25.250
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	20.978	23.500	27.200	27.470	27.740	28.020
724112	Ausz. Stromkosten	43.162	41.000	45.000	45.450	45.900	46.360
724114	Ausz. Wärme/Heizung	123.427	128.000	128.000	129.280	130.570	131.880
724115	Auszahlung Grundsteuer	3.798	3.800	3.900	3.940	3.980	4.020
724118	Ausz. Reinigungsmittel	27.921	25.500	30.000	30.300	30.600	30.910
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	285	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.253	20.400	20.750	20.960	21.170	21.380
729103	EDV-Kosten	825	1.420	1.570	1.590	1.610	1.630
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	3.499	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160
15	- Sonstige Auszahlungen	44.694	4.480	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	131	100	100	100	100	100
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	478	800	800	810	820	830
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	12	280	280	280	280	280
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	1.093	1.500	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	393	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
744200	Ausz. Umsatzsteuer	42.127	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**696.780**	**716.200**	**739.100**	**736.500**	**704.150**	**717.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-487.054**	**-522.700**	**-551.950**	**-563.780**	**-529.700**	**-540.900**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	10.000	0	120.950	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10.000	0	120.950	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 08-424-03 Schwimmhallen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.279	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	2.858	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	6.421	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.279**	**16.000**	**5.500**	**126.950**	**6.000**	**6.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-9.279**	**-16.000**	**-5.500**	**-126.950**	**-6.000**	**-6.000**

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 08-424-03 Schwimmhallen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08-424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08-424-03	Schwimmhallen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
GWG4240314 GWG Lehrschwimmbecken Lammersdorf	-4.547	-1.000 -500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.547 -9.047
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.547	1.000 500	0	1.000	1.000	1.000	5.547 9.047
GWG4240317 GWG SimmBad	-1.874	-2.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-25.976 -33.976
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.874	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	25.976 33.976
I424031402 Erneuerungen, Umbauten Lehrschwimmbecken Lam.	0	0 0	-90.350	-90.350	0	0	0 -90.350
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	90.350	90.350	0	0	0 90.350
I424031701 Erneuerungen, Umbauten, Verbesserungen SimmBad	0	-10.000 0	0	-30.600	0	0	-2.483.258 -2.513.858
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	10.000 0	0	30.600	0	0	2.443.868 2.474.468
I424031702 Maschinen und Geräte SimmBad	-2.858	-3.000 -3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-81.077 -93.077
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	850 850
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.858	3.000 3.000	0	3.000	3.000	3.000	81.927 93.927

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%. Die Maßnahmen wurden in 2025 abgeschlossen. Es steht jedoch noch ein Teilbetrag der auszuzahlenden Zuschüsse aus, welcher erst in 2026 zufließt (16.150 €).

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 (Sekundarschule) ebenso wie der Förderschulverband Simmerath (Förderschule Eicherscheid) zahlen Nutzungsentgelte für den Schwimmunterricht.

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 2026 ff. sind folgende Instandhaltungen vorgesehen:

Lehrschwimmbecken Lammersdorf		
Für laufende Unterhaltung und kleinere Reparaturen	ca.	6.000 €
Simmbad Simmerath		
Für die laufende Unterhaltung und kleinere Reparaturen	ca.	5.000 €
Für Maßnahmen laut dem fortgeschriebenen Konzept (StruHA 02.12.25)		
Erneuerung der Mess- und Regeltechnik (2026)	ca.	45.000 €
Reparaturen Wandfliesen Sportbecken (2026)	ca.	15.000 €
Beschichtung Schwallwasserbehälter (2027)	ca.	45.000 €

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.

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 2027 Mittel in Höhe von 90.350 € 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 2027 ein Betrag von 10.000 Euro veranschlagt. Folgekosten für die bauliche Umsetzung können erst nach Planung und Umsetzungsprüfung ermittelt werden, womit aktuell noch keine Folgekosten eingeplant sind. Weiterhin 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 2026

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

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Bauwesen	

Beschreibung	Flächennutzungsplan, städtebauliche Konzepte, Bebauungspläne, Vorhaben und Erschließungspläne, baurechtliche Satzungen, städtebauliche Verträge, Dorfentwicklung, Innenbereichssatzungen, Stellungnahmen zur Landes- und Regionalplanung
Zielgruppen	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Investoren
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Satzungen der Gemeinde
Allgemeine Ziele	Sicherung und Förderung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**7,65**	**7,63**	**7,17**
davon Beamte	1,00	1,02	0,95
tariflich Beschäftigte	6,65	6,61	6,22

Leistungsmengen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Anzahl laufender Verfahren, davon	35	45	46
- Änderung Flächennutzungsplan	4	5	7
- Bebauungsplanänderungen	27	35	36
- Änderung Innenbereichssatzung, sonstige (Rahmenplanung Simmerath)	4	5	3

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	*+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*70.128*	*74.680*	*37.340*	*37.340*	*37.340*	*0*
414100	Zuweisungen vom Land	37.340	74.680	37.340	37.340	37.340	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	32.789	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*	*124.693*	*50.000*	*50.000*	*50.500*	*51.010*	*51.520*
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	124.693	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*0*	*0*	*56.040*	*28.580*	*0*	*0*
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	0	56.040	28.580	0	0
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**194.821**	**124.680**	**143.380**	**116.420**	**88.350**	**51.520**
11	*- Personalaufwendungen*	*578.602*	*625.320*	*670.430*	*687.210*	*704.400*	*722.010*
501100	Beamte	75.556	82.450	78.890	80.860	82.880	84.950
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	394.260	358.190	453.280	464.620	476.240	488.150
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	56.310	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	29.170	35.240	35.120	36.000	36.900	37.820
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	74.443	87.040	97.680	100.130	102.640	105.210
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.173	6.090	5.460	5.600	5.740	5.880
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*37.150*	*39.500*	*38.090*	*39.040*	*40.010*	*41.010*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	28.953	32.640	30.910	31.680	32.470	33.280
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	8.197	6.860	7.180	7.360	7.540	7.730
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*322.169*	*310.300*	*217.010*	*216.590*	*216.750*	*216.920*
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	314.543	294.960	200.580	200.000	200.000	200.000
529103	EDV-Kosten	7.626	15.090	16.180	16.340	16.500	16.670
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	0	250	250	250	250	250
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*0*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	350	350	350	350	350
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*4.217*	*3.800*	*3.800*	*3.840*	*3.880*	*3.920*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.884	3.100	3.100	3.130	3.160	3.190
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	333	700	700	710	720	730
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**942.138**	**979.270**	**929.680**	**947.030**	**965.390**	**984.210**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-747.317	-854.590	-786.300	-830.610	-877.040	-932.690
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-747.317	-854.590	-786.300	-830.610	-877.040	-932.690
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-747.317**	**-854.590**	**-786.300**	**-830.610**	**-877.040**	**-932.690**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*91.150*	*89.240*	*100.200*	*101.200*	*102.210*	*103.230*
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.150	89.240	100.200	101.200	102.210	103.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-656.167**	**-765.350**	**-686.100**	**-729.410**	**-774.830**	**-829.460**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-656.167**	**-765.350**	**-686.100**	**-729.410**	**-774.830**	**-829.460**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.128	74.680	37.340	37.340	37.340	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.340	74.680	37.340	37.340	37.340	0
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	32.789	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.274	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	127.274	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**197.402**	**124.680**	**87.340**	**87.840**	**88.350**	**51.520**
10	- Personalauszahlungen	549.649	569.010	670.430	687.210	704.400	722.010
701100	Bezüge der Beamten	69.811	82.450	78.890	80.860	82.880	84.950
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	371.052	358.190	453.280	464.620	476.240	488.150
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	29.170	35.240	35.120	36.000	36.900	37.820
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	74.443	87.040	97.680	100.130	102.640	105.210
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.173	6.090	5.460	5.600	5.740	5.880
11	- Versorgungsauszahlungen	37.150	39.500	38.090	39.040	40.010	41.010
712100	Beamte	28.953	32.640	30.910	31.680	32.470	33.280
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	8.197	6.860	7.180	7.360	7.540	7.730
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	298.028	310.300	217.010	216.590	216.750	216.920
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	293.518	294.960	200.580	200.000	200.000	200.000
729103	EDV-Kosten	4.510	15.090	16.180	16.340	16.500	16.670
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	0	250	250	250	250	250
15	- Sonstige Auszahlungen	4.072	3.800	3.800	3.840	3.880	3.920
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.718	3.100	3.100	3.130	3.160	3.190
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	353	700	700	710	720	730
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**888.899**	**922.610**	**929.330**	**946.680**	**965.040**	**983.860**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-691.497**	**-797.930**	**-841.990**	**-858.840**	**-876.690**	**-932.340**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	350	350	350	350	350
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	350	350	350	350	350
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
GWG5110100 GWG Bauverwaltung	0	-350 -350	0	-350	-350	-350	-19.912 -21.312
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	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 (insgesamt rd. 186.700 €). 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. 50.000 € veranschlagt.

Sachkonto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die von der Bauverwaltung für die Gebührenhaushalte erbrachten Leistungen (allgemeine Verwaltungskosten) werden im Wege der internen Leistungsverrechnung nach den vom Innenminister herausgegebenen Verrechnungswerten aus den Gebührenhaushalten erstattet (siehe auch Anlage „Übersicht über interne Leistungsverrechnungen").

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Für die Abwicklung bereits laufender Planänderungsverfahren, für neue Änderungsverfahren auf Antrag Dritter mit Kostenerstattung, der Einleitung neuer gemeindlicher Planänderungsverfahren und Gutachten im Zusammenhang mit Bauleitplanverfahren wird ein Gesamtaufwand für 2026 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 2026 ff. ca.	200.000 €.

Zusätzlich wurden hier die Aufwendungen zur Erstellung des Gutachtens für die kommunale Wärmeplanung und damit zusammenhängende Folgekosten entsprechend des gewährten Zuschusses vom Land eingeplant. Für 2027 und 2028 fallen in diesem Zusammenhang voraussichtlich keine Kosten mehr an (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 2026

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

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10-521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10-521-01	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Baugenehmigungen, Negativatteste

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Bauwesen	

Beschreibung	Bearbeitung von Freistellungsverfahren, Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauvoranfragen, Ausstellung von Negativattesten
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Antragsteller, Bauherren
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Bebauungspläne, Innenbereichssatzungen
Allgemeine Ziele	Einhaltung bauplanerischer und bauordnungsrechtlicher Bestimmungen sowie gemeindlicher Satzungsvorhaben

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**0,39**	**0,39**	**0,36**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,39	0,39	0,36

Leistungsmengen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Erteilte Freistellungsbescheinigungen	10	2	3
Stellungnahmen zu Bauanträgen	70	50	60
Ausgestellte Negativatteste	120	120	130

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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*	*8.086*	*6.500*	*8.000*	*8.080*	*8.160*	*8.240*
431100	Verwaltungsgebühren	8.086	6.500	8.000	8.080	8.160	8.240
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**	**8.086**	**6.500**	**8.000**	**8.080**	**8.160**	**8.240**
11	*- Personalaufwendungen*	*19.038*	*23.870*	*26.340*	*27.000*	*27.670*	*28.370*
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	16.021	18.430	20.370	20.880	21.400	21.940
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	1.089	1.570	1.580	1.620	1.660	1.700
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.927	3.870	4.390	4.500	4.610	4.730
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**	**19.038**	**23.870**	**26.340**	**27.000**	**27.670**	**28.370**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.952	-17.370	-18.340	-18.920	-19.510	-20.130
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)	-10.952	-17.370	-18.340	-18.920	-19.510	-20.130
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-10.952**	**-17.370**	**-18.340**	**-18.920**	**-19.510**	**-20.130**
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)**	**-10.952**	**-17.370**	**-18.340**	**-18.920**	**-19.510**	**-20.130**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-10.952**	**-17.370**	**-18.340**	**-18.920**	**-19.510**	**-20.130**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.636	6.500	8.000	8.080	8.160	8.240
631100	Verwaltungsgebühren	4.636	6.500	8.000	8.080	8.160	8.240
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.636**	**6.500**	**8.000**	**8.080**	**8.160**	**8.240**
10	- Personalauszahlungen	17.339	23.870	26.340	27.000	27.670	28.370
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	14.323	18.430	20.370	20.880	21.400	21.940
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.089	1.570	1.580	1.620	1.660	1.700
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	1.927	3.870	4.390	4.500	4.610	4.730
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.339**	**23.870**	**26.340**	**27.000**	**27.670**	**28.370**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-12.703**	**-17.370**	**-18.340**	**-18.920**	**-19.510**	**-20.130**
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 2026

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	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Bauwesen	

Beschreibung	Baulandumlegungen
Zielgruppen	Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch
Allgemeine Ziele	Grundstücksordnung und -entwicklung im Bereich von Bebauungsplänen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
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	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Sitzungen des Umlegungsausschusses	1	1	1
Anzahl laufender Verfahren	1	1	1

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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*	*5.000*	*5.000*	*5.050*	*5.100*	*5.150*
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.050**	**5.100**	**5.150**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-5.000	-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	-5.000	-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**	**-5.000**	**-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**	**-5.000**	**-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**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.050**	**-5.100**	**-5.150**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Sonstige Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.050**	**5.100**	**5.150**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**0**	**-5.000**	**-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 Umlegungsausschuss gebildet. Für die hierfür notwendigen Sitzungen des Umlegungsausschusses sind Aufwandsentschädigungen zu zahlen. In den Folgejahren sollen weitere Baugebiete erschlossen werden.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 10-522-01 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Bauwesen	

Beschreibung	Förderung von Wohneigentum und Mietwohnungsbau, Mietspiegel, Wohnberechtigungsscheine
Zielgruppen	Wohnungseigentümer, Wohnungssuchende, Vermieter
Auftragsgrundlage	Wohnbauförderungsgesetz, II. Wohnungsbaugesetz, Wohnraumförderungsprogramme, FamBiS
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Wohnraumversorgung

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**0,05**	**0,05**	**0,05**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05

Leistungsmengen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
FamBiS - Anzahl geförderter Kinder	7	5	1

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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*	*4.800*	*5.000*	*5.170*	*5.300*	*5.430*	*5.570*
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	3.780	3.860	4.000	4.100	4.200	4.310
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	291	330	310	320	330	340
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	729	810	860	880	900	920
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*	*-6.379*	*25.000*	*20.000*	*15.000*	*10.000*	*5.000*
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.379	25.000	20.000	15.000	10.000	5.000
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.579**	**30.000**	**25.170**	**20.300**	**15.430**	**10.570**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.579	-30.000	-25.170	-20.300	-15.430	-10.570
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)	1.579	-30.000	-25.170	-20.300	-15.430	-10.570
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)**	**1.579**	**-30.000**	**-25.170**	**-20.300**	**-15.430**	**-10.570**
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)**	**1.579**	**-30.000**	**-25.170**	**-20.300**	**-15.430**	**-10.570**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.579**	**-30.000**	**-25.170**	**-20.300**	**-15.430**	**-10.570**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	4.800	5.000	5.170	5.300	5.430	5.570
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	3.780	3.860	4.000	4.100	4.200	4.310
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	291	330	310	320	330	340
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	729	810	860	880	900	920
14	- Transferzahlungen	-6.379	25.000	20.000	15.000	10.000	5.000
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-6.379	25.000	20.000	15.000	10.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.579**	**30.000**	**25.170**	**20.300**	**15.430**	**10.570**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**1.579**	**-30.000**	**-25.170**	**-20.300**	**-15.430**	**-10.570**
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 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. In 2025 wurde das Programm aufgrund der angespannten Haushaltslage gänzlich aufgegeben.

Die „Altfälle“ laufen jedoch zu den bisherigen Konditionen weiter, so dass sich die Einsparungen durch die Reduzierung der Förderung erst allmählich in den nächsten Jahren bemerkbar machen.

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10-523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10-523-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung	Unterschutzstellungen und Denkmalförderung, Erlaubnisverfahren
Zielgruppen	Einwohner und Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Sanierung von Bau- und Bodendenkmälern

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**0,36**	**0,33**	**0,41**
davon Beamte	0,30	0,27	0,20
tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,21

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Objekte in der Denkmalliste	210	210	210
Förderungsanträge	0	5	2

Leistungsmengen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Gewährte Zuschüsse	0	6.000 €	12.500 €

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	*+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*5.038*	*3.940*	*340*	*340*	*340*	*340*
414100	Zuweisungen vom Land	4.701	3.600	0	0	0	0
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*	*180*	*800*	*100*	*100*	*100*	*100*
431100	Verwaltungsgebühren	180	800	100	100	100	100
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.218**	**4.740**	**440**	**440**	**440**	**440**
11	*- Personalaufwendungen*	*29.817*	*23.710*	*24.300*	*24.910*	*25.530*	*26.170*
501100	Beamte	10.988	15.900	16.320	16.730	17.140	17.570
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	14.244	5.120	5.310	5.440	5.580	5.720
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	1.084	430	410	420	430	440
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.799	1.080	1.140	1.170	1.200	1.230
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	702	1.180	1.120	1.150	1.180	1.210
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*5.323*	*7.610*	*7.860*	*8.060*	*8.270*	*8.480*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	4.210	6.290	6.380	6.540	6.710	6.880
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	1.113	1.320	1.480	1.520	1.560	1.600
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*183*	*1.130*	*1.130*	*1.130*	*1.130*	*1.130*
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	116	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*	*12.500*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	6.000	0	0	0	0
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.797**	**40.430**	**35.270**	**36.080**	**36.910**	**37.760**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.579	-35.690	-34.830	-35.640	-36.470	-37.320
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-44.579	-35.690	-34.830	-35.640	-36.470	-37.320
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-44.579**	**-35.690**	**-34.830**	**-35.640**	**-36.470**	**-37.320**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735	1.560	210	210	210	210
581101	Verrechnung Bauhofkosten	735	1.560	210	210	210	210
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.314**	**-37.250**	**-35.040**	**-35.850**	**-36.680**	**-37.530**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-45.314**	**-37.250**	**-35.040**	**-35.850**	**-36.680**	**-37.530**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.201	3.600	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.201	3.600	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	800	100	100	100	100
631100	Verwaltungsgebühren	180	800	100	100	100	100
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.381**	**4.400**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	28.987	23.710	24.300	24.910	25.530	26.170
701100	Bezüge der Beamten	10.158	15.900	16.320	16.730	17.140	17.570
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	14.244	5.120	5.310	5.440	5.580	5.720
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.084	430	410	420	430	440
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	2.799	1.080	1.140	1.170	1.200	1.230
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	702	1.180	1.120	1.150	1.180	1.210
11	- Versorgungsauszahlungen	5.323	7.610	7.860	8.060	8.270	8.480
712100	Beamte	4.210	6.290	6.380	6.540	6.710	6.880
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	1.113	1.320	1.480	1.520	1.560	1.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	183	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724115	Auszahlung Grundsteuer	116	130	130	130	130	130
14	- Transferzahlungen	12.500	6.000	0	0	0	0
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.500	6.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.993**	**38.450**	**33.290**	**34.100**	**34.930**	**35.780**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-34.612**	**-34.050**	**-33.190**	**-34.000**	**-34.830**	**-35.680**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Sachkonto 414100 - Zuweisungen vom Land
Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW teilt mit, dass die Pauschalförderung vor dem Hintergrund von Einsparungserfordernissen aufgrund der Haushaltslage des Landes NRW, nicht vorgesehen wird.

Die Höhe der Landeszuweisung für die Denkmalförderung an private Eigentümer betrug seit dem Jahr 2020 60 % der von der Gemeinde Simmerath zur Verfügung gestellten Mittel (siehe Sachkonto 531800). Der Eigenanteil der Gemeinde Simmerath wurde ab 2025 auf 2.400 € reduziert (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.

Aufgrund der fehlenden Landeszuweisung für 2026 wird somit auch seitens der Gemeinde Simmerath ab 2026 kein Eigenanteil mehr in den Haushalt gestellt.

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 gewährte die Gemeinde Simmerath aus eigenen Mitteln Zuweisungen zur Förderung der privaten Denkmalpflege. Beide Positionen entfallen entsprechend der vom Land ab 2026 eingestellten Förderung (siehe SK 414100).

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11-531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11-531-01	Elektrizitätsversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Finanzen	

Beschreibung	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung im Gemeindegebiet, Abschluss von Konzessionsverträgen
Zielgruppen	Einwohner, Haushalte und Betriebe
Auftragsgrundlage	Allgemeine Daseinsvorsorge
Allgemeine Ziele	Ausreichende und sichere Versorgung mit Elektrizität

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**0,04**	**0,04**	**0,04**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,04

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Aufkommen Konzessionsabgabe	430.000 €	446.000 €	453.853 €
Stromliefermengen	52.500.000 kWh	50.000.000 kWh	49.405.991 kWh

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	*+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*2.142*	*1.800*	*1.800*	*1.820*	*1.840*	*1.860*
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.142	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*453.853*	*446.000*	*430.000*	*425.000*	*425.000*	*420.000*
451100	Konzessionsabgaben	453.853	446.000	430.000	425.000	425.000	420.000
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**455.995**	**447.800**	**431.800**	**426.820**	**426.840**	**421.860**
11	*- Personalaufwendungen*	*3.595*	*3.750*	*3.960*	*4.070*	*4.180*	*4.290*
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	2.825	2.890	3.060	3.140	3.220	3.300
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	217	250	240	250	260	270
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	553	610	660	680	700	720
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**	**3.595**	**3.750**	**3.960**	**4.070**	**4.180**	**4.290**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	452.400	444.050	427.840	422.750	422.660	417.570
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)	452.400	444.050	427.840	422.750	422.660	417.570
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)**	**452.400**	**444.050**	**427.840**	**422.750**	**422.660**	**417.570**
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)**	**452.400**	**444.050**	**427.840**	**422.750**	**422.660**	**417.570**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**452.400**	**444.050**	**427.840**	**422.750**	**422.660**	**417.570**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.142	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.142	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
07	+ Sonstige Einzahlungen	501.995	446.000	430.000	425.000	425.000	420.000
651100	Konzessionsabgaben	423.523	446.000	430.000	425.000	425.000	420.000
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	78.472	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**504.137**	**447.800**	**431.800**	**426.820**	**426.840**	**421.860**
10	- Personalauszahlungen	3.595	3.750	3.960	4.070	4.180	4.290
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.825	2.890	3.060	3.140	3.220	3.300
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	217	250	240	250	260	270
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	553	610	660	680	700	720
15	- Sonstige Auszahlungen	27.252	0	0	0	0	0
744200	Ausz. Umsatzsteuer	27.252	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.847**	**3.750**	**3.960**	**4.070**	**4.180**	**4.290**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**473.290**	**444.050**	**427.840**	**422.750**	**422.660**	**417.570**
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 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 2026 ist das voraussichtliche Jahresaufkommen 2026. 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.
Die Stromliefermengen steigen zwar im Vergleich zu den Vorjahren an, jedoch sinken die Erträge, da es eine Mengenverschiebung von Tarifverbräuchen (höhere Konzessionsabgaben) zu Sondertarifen (niedrigere Konzessionsabgaben) gegeben hat, so dass trotz insgesamt steigender Mengen voraussichtlich weniger Konzessionsabgaben erzielt werden. D.h. bei „höherpreisigen“ Tarifkunden geht die Verbrauchsmenge zurück, während diese bei den günstigeren Sonderkunden steigt. Unter Sondertarife fällt unter anderem die Lieferung von vergünstigten Strom für Wärmepumpen sowie die Lieferung von großen Strommengen (Jahresverbrauch > 30.000 kWh).

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Gemeinde Simmerath

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Finanzen	

Beschreibung	Sicherung der Gasversorgung im Gemeindegebiet, Abschluss von Konzessionsverträgen
Zielgruppen	Einwohner, Haushalte und Betriebe
Auftragsgrundlage	Allgemeine Daseinsvorsorge
Allgemeine Ziele	Versorgung des Gemeindegebietes mit Erdgas

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**0,02**	**0,02**	**0,02**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Aufkommen Konzessionsabgabe	15.000 €	12.500 €	15.282 €
Gasliefermengen	35.500.000 kWh	35.000.000 kWh	35.598.368 kWh

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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*	*15.282*	*12.500*	*15.000*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
451100	Konzessionsabgaben	15.282	12.500	15.000	15.500	16.000	16.500
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.282**	**12.500**	**15.000**	**15.500**	**16.000**	**16.500**
11	*- Personalaufwendungen*	*1.663*	*1.720*	*1.790*	*1.830*	*1.880*	*1.930*
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	1.300	1.330	1.380	1.410	1.450	1.490
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	100	110	110	110	110	110
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	263	280	300	310	320	330
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.663**	**1.720**	**1.790**	**1.830**	**1.880**	**1.930**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	13.619	10.780	13.210	13.670	14.120	14.570
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)	13.619	10.780	13.210	13.670	14.120	14.570
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)**	**13.619**	**10.780**	**13.210**	**13.670**	**14.120**	**14.570**
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)**	**13.619**	**10.780**	**13.210**	**13.670**	**14.120**	**14.570**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**13.619**	**10.780**	**13.210**	**13.670**	**14.120**	**14.570**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.115	12.500	15.000	15.500	16.000	16.500
651100	Konzessionsabgaben	9.359	12.500	15.000	15.500	16.000	16.500
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	1.756	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.115**	**12.500**	**15.000**	**15.500**	**16.000**	**16.500**
10	- Personalauszahlungen	1.663	1.720	1.790	1.830	1.880	1.930
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.300	1.330	1.380	1.410	1.450	1.490
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	100	110	110	110	110	110
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	263	280	300	310	320	330
15	- Sonstige Auszahlungen	223	0	0	0	0	0
744200	Ausz. Umsatzsteuer	223	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.886**	**1.720**	**1.790**	**1.830**	**1.880**	**1.930**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**9.229**	**10.780**	**13.210**	**13.670**	**14.120**	**14.570**
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 11-532-01 Gasversorgung

Sachkonto 451100 - Konzessionsabgaben
Ausgehend vom vorläufigen Jahresergebnis 2025 wird für 2026 ein Konzessionsaufkommen aus der Gasversorgung von rd. 15.000 € erwartet.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 11-533-01 Wasserversorgung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11-533	Wasserversorgung
Produkt	11-533-01	Wasserversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Bauwesen	

Beschreibung	Sicherstellung der Wasserversorgung im Gemeindegebiet, Mitgliedschaft in den Wasserversorgungszweckverbänden
Zielgruppen	Einwohner, Betriebe
Auftragsgrundlage	Allgemeine Daseinsvorsorge
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Trinkwasserversorgung

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
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	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Anzahl vorhandener Hydranten	1.455	1.386	1.350

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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*	*781*	*800*	*890*	*910*	*930*	*950*
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	606	620	690	710	730	750
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	46	50	50	50	50	50
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	128	130	150	150	150	150
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**	**781**	**800**	**890**	**910**	**930**	**950**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-781	-800	-890	-910	-930	-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)	-781	-800	-890	-910	-930	-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)**	**-781**	**-800**	**-890**	**-910**	**-930**	**-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)**	**-781**	**-800**	**-890**	**-910**	**-930**	**-950**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-781**	**-800**	**-890**	**-910**	**-930**	**-950**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	781	800	890	910	930	950
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	606	620	690	710	730	750
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	46	50	50	50	50	50
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	128	130	150	150	150	150
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**781**	**800**	**890**	**910**	**930**	**950**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-781**	**-800**	**-890**	**-910**	**-930**	**-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**

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 11-537-01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11-537	Abfallwirtschaft
Produkt	11-537-01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung	Organisation der Abfallbeseitigung und -verwertung einschließlich Abfallberatung
Zielgruppen	Einwohner, Betriebe
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Rechtsverordnungen, Satzungen der Gemeinde
Allgemeine Ziele	Umwelt- und termingerechte Entsorgung des Abfalls, Vermeidung vor Verwertung und Beseitigung des Abfalls, Beseitigung widerrechtlicher Abfallentsorgungen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
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	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Restmüllgefäße insgesamt	7.418	7.305	7.391
Biomüllgefäße insgesamt	3.774	3.631	3.701
Papiergefäße insgesamt	7.439	6.909	7.244

Leistungsmengen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Abfallmengen jährlich in Gewichtstonnen			
- Hausmüll- und hausmüllähnliche Abfälle	2.100	2.100	1.781
- Sperrmüll	500	500	511
- Papier	1.025	1.075	1.057
- Bio	1.400	1.425	1.421
- Grünabfall	450	450	617

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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*	*1.576.324*	*1.621.100*	*1.678.000*	*1.739.260*	*1.756.210*	*1.728.850*
432100	Benutzungsgebühren	1.576.324	1.621.100	1.678.000	1.694.780	1.711.730	1.728.850
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	0	0	0	44.480	44.480	0
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*19.709*	*20.100*	*20.350*	*20.550*	*20.750*	*20.960*
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	19.709	20.000	20.250	20.450	20.650	20.860
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*1.029*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
456100	Bußgelder	1.029	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**	**1.597.062**	**1.641.200**	**1.698.350**	**1.759.810**	**1.776.960**	**1.749.810**
11	*- Personalaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*26.719*	*29.500*	*29.030*	*29.330*	*29.630*	*29.930*
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.500	1.530	1.550	1.570	1.590
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.719	28.000	27.500	27.780	28.060	28.340
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	*- Transferaufwendungen*	*1.292.135*	*1.431.930*	*1.504.770*	*1.519.820*	*1.535.020*	*1.550.370*
537900	Zweckverbandsumlage	1.292.135	1.431.930	1.504.770	1.519.820	1.535.020	1.550.370
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*88.969*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	88.966	0	0	0	0	0
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	3	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.407.823**	**1.461.430**	**1.533.800**	**1.549.150**	**1.564.650**	**1.580.300**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	189.239	179.770	164.550	210.660	212.310	169.510
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)	189.239	179.770	164.550	210.660	212.310	169.510
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**189.239**	**179.770**	**164.550**	**210.660**	**212.310**	**169.510**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*47.858*	*29.000*	*31.450*	*31.760*	*32.080*	*32.400*
481105	ILV Abfallgebühren	47.858	29.000	31.450	31.760	32.080	32.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.293	198.500	196.000	197.950	199.930	201.930
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.000	53.500	53.000	53.520	54.060	54.600
581101	Verrechnung Bauhofkosten	141.293	145.000	143.000	144.430	145.870	147.330
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**42.804**	**10.270**	**0**	**44.470**	**44.460**	**-20**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**42.804**	**10.270**	**0**	**44.470**	**44.460**	**-20**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577.789	1.621.100	1.678.000	1.694.780	1.711.730	1.728.850
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.577.789	1.621.100	1.678.000	1.694.780	1.711.730	1.728.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.376	20.100	20.350	20.550	20.750	20.960
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.376	20.000	20.250	20.450	20.650	20.860
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.750	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	2.724	0	0	0	0	0
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	1.026	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.595.915**	**1.641.200**	**1.698.350**	**1.715.330**	**1.732.480**	**1.749.810**
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	27.173	29.500	29.030	29.330	29.630	29.930
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	1.500	1.530	1.550	1.570	1.590
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.173	28.000	27.500	27.780	28.060	28.340
14	- Transferzahlungen	1.292.135	1.431.930	1.504.770	1.519.820	1.535.020	1.550.370
737900	Zweckverbandsumlagen	1.292.135	1.431.930	1.504.770	1.519.820	1.535.020	1.550.370
15	- Sonstige Auszahlungen	3.738	0	0	0	0	0
744200	Ausz. Umsatzsteuer	3.738	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.323.046**	**1.461.430**	**1.533.800**	**1.549.150**	**1.564.650**	**1.580.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**272.869**	**179.770**	**164.550**	**166.180**	**167.830**	**169.510**
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 2026.

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 2026, 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 beigefügt.

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 2026

Produktbeschreibung Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11-538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Bauwesen	

Beschreibung	Ordnungsgemäße Ableitung und Reinigung von Schmutz- und Oberflächenwässern
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Eigentümer öffentlicher Wege und Straßen, Wasserverband Eifel-Rur
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verordnungen, gemeindliche Satzungen
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße und kostengünstige Abwasserbeseitigung
Bewirtsch.-Regeln	Allgemein anerkannte Regeln der Technik (DIN, ATV-Regelwerk)

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
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	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Abwassergebühr			
Grundgebühr jährlich			
- Schmutzwasser	138,00 €	120,00 €	120,00 €
- Regenwasser	0,17 €/m²	0,17 €/m²	0,17 €/m²
Leistungsgebühr			
- Schmutzwasser	4,96 €/m³	4,95 €/m³	4,89 €/m³
- Regenwasser	0,71 €/m²	0,69 €/m²	0,67 €/m²
Länge Kanalnetz in Metern	233.400 m	230.800 m	230.800 m

Leistungsmengen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Abwassermengen in cbm	699.000	704.000	707.000

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	*+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*554.043*	*590.800*	*565.260*	*564.810*	*565.200*	*559.940*
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	207.113	251.900	220.400	222.600	224.830	227.080
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	346.930	338.900	344.860	342.210	340.370	332.860
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*6.276.894*	*6.287.870*	*6.301.380*	*6.269.150*	*6.216.220*	*6.259.580*
431100	Verwaltungsgebühren	1.927	3.500	3.000	3.030	3.060	3.090
432100	Benutzungsgebühren	5.368.311	5.458.720	5.586.510	5.642.370	5.698.790	5.755.780
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	541.913	527.300	521.970	517.730	514.370	500.710
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	364.743	298.350	189.900	106.020	0	0
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*4.478*	*83.000*	*49.000*	*49.490*	*49.980*	*50.480*
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.610	33.000	39.000	39.390	39.780	40.180
448801	Erstattung von Kanalhausanschlusskosten	868	50.000	10.000	10.100	10.200	10.300
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*25.303*	*10.950*	*25.310*	*25.310*	*25.310*	*25.310*
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.303	10.950	25.310	25.310	25.310	25.310
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.860.718**	**6.972.620**	**6.940.950**	**6.908.760**	**6.856.710**	**6.895.310**
11	*- Personalaufwendungen*	*124.128*	*126.750*	*132.460*	*135.770*	*139.170*	*142.640*
501100	Beamte	3.851	4.080	3.960	4.060	4.160	4.260
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	93.128	94.500	99.170	101.650	104.190	106.790
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	7.111	8.030	7.690	7.880	8.080	8.280
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	19.765	19.840	21.370	21.900	22.450	23.010
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	273	300	270	280	290	300
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*1.908*	*1.950*	*1.890*	*1.940*	*1.990*	*2.040*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.476	1.610	1.530	1.570	1.610	1.650
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	433	340	360	370	380	390
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*418.504*	*556.090*	*516.410*	*500.370*	*504.370*	*508.410*
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	158.011	220.000	220.000	222.200	224.420	226.660
524111	Wasserkosten	3.380	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
524112	Stromkosten	89.252	80.000	90.000	90.900	91.810	92.730
524114	Wärme, Heizung	570	500	500	510	520	530
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	195	250	250	250	250	250
524123	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	3.304	50.000	10.000	10.100	10.200	10.300
525100	Haltung von Fahrzeugen	8.137	7.500	8.000	8.080	8.160	8.240
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	93.259	130.000	120.000	100.000	100.000	100.000
529101	Beseitigung Fäkalschlämme -Abfuhr-	48.694	48.800	48.400	48.880	49.370	49.860
529102	Beseitigung Fäkalschlämme -Entsorgung-	10.994	10.300	10.300	10.400	10.500	10.610
529103	EDV-Kosten	1.066	2.940	3.160	3.190	3.220	3.250
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.642	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*1.326.009*	*1.271.420*	*1.281.920*	*1.270.280*	*1.256.110*	*1.223.230*
571044	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	1.313.038	1.258.860	1.270.120	1.260.040	1.252.030	1.219.620
571071	Abschreibung a.Maschinen	4.269	4.170	3.630	2.070	1.550	1.290
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	355	290	70	70	70	70
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	5.484	5.490	5.490	5.490	250	250
571080	Abschreibung a.BGA	867	610	610	610	210	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.996	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	*- Transferaufwendungen*	*4.042.727*	*4.151.800*	*4.242.000*	*4.284.420*	*4.327.260*	*4.370.530*
537900	Zweckverbandsumlage	4.042.727	4.151.800	4.242.000	4.284.420	4.327.260	4.370.530
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*68.823*	*85.350*	*85.400*	*86.260*	*87.130*	*88.000*
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.136	500	3.000	3.030	3.060	3.090
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	1.178	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
542200	Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	238	500	500	510	520	530
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	4.998	1.000	1.100	1.110	1.120	1.130
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	3.254	3.300	3.600	3.640	3.680	3.720
543160	Sonstige Beiträge	54.322	77.000	74.000	74.740	75.490	76.240
544600	Versicherungen	1.013	950	1.100	1.110	1.120	1.130
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	682	0	0	0	0	0
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	3	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.982.099**	**6.193.360**	**6.260.080**	**6.279.040**	**6.316.030**	**6.334.850**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	878.618	779.260	680.870	629.720	540.680	560.460
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)	878.618	779.260	680.870	629.720	540.680	560.460
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)**	**878.619**	**779.260**	**680.870**	**629.720**	**540.680**	**560.460**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*684.150*	*615.800*	*640.400*	*646.810*	*653.270*	*659.800*
481101	Verrechnung Bauhofkosten	67.120	0	0	0	0	0
481104	ILV Abwassergebühren	617.031	615.800	640.400	646.810	653.270	659.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.495	113.880	118.980	120.160	121.360	122.570
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.700	93.880	103.980	105.010	106.060	107.120
581101	Verrechnung Bauhofkosten	99.795	20.000	15.000	15.150	15.300	15.450
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.366.274**	**1.281.180**	**1.202.290**	**1.156.370**	**1.072.590**	**1.097.690**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.366.274**	**1.281.180**	**1.202.290**	**1.156.370**	**1.072.590**	**1.097.690**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.113	251.900	220.400	222.600	224.830	227.080
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	207.113	251.900	220.400	222.600	224.830	227.080
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.317.138	5.462.220	5.589.510	5.645.400	5.701.850	5.758.870
631100	Verwaltungsgebühren	1.687	3.500	3.000	3.030	3.060	3.090
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.315.451	5.458.720	5.586.510	5.642.370	5.698.790	5.755.780
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.478	83.000	49.000	49.490	49.980	50.480
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.610	33.000	39.000	39.390	39.780	40.180
648801	Erstattungen von Kanalhausanschlusskosten	868	50.000	10.000	10.100	10.200	10.300
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.528.729**	**5.797.120**	**5.858.910**	**5.917.490**	**5.976.660**	**6.036.430**
10	- Personalauszahlungen	123.826	126.750	132.460	135.770	139.170	142.640
701100	Bezüge der Beamten	3.549	4.080	3.960	4.060	4.160	4.260
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	93.128	94.500	99.170	101.650	104.190	106.790
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	7.111	8.030	7.690	7.880	8.080	8.280
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	19.765	19.840	21.370	21.900	22.450	23.010
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	273	300	270	280	290	300
11	- Versorgungsauszahlungen	1.908	1.950	1.890	1.940	1.990	2.040
712100	Beamte	1.476	1.610	1.530	1.570	1.610	1.650
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	433	340	360	370	380	390
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	429.646	556.090	516.410	500.370	504.370	508.410
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	157.510	220.000	220.000	222.200	224.420	226.660
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	3.385	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
724112	Ausz. Stromkosten	126.154	80.000	90.000	90.900	91.810	92.730
724114	Ausz. Wärme/Heizung	570	500	500	510	520	530
724115	Auszahlung Grundsteuer	195	250	250	250	250	250
724291	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	3.304	50.000	10.000	10.100	10.200	10.300
725100	Haltung von Fahrzeugen	7.967	7.500	8.000	8.080	8.160	8.240
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	69.109	130.000	120.000	100.000	100.000	100.000
729101	Beseitigung Fäkalschlämme -Abfuhr-	48.921	48.800	48.400	48.880	49.370	49.860
729102	Beseitigung Fäkalschlämme -Entsorgung-	9.935	10.300	10.300	10.400	10.500	10.610
729103	EDV-Kosten	941	2.940	3.160	3.190	3.220	3.250
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	1.654	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
14	- Transferzahlungen	4.042.727	4.151.800	4.242.000	4.284.420	4.327.260	4.370.530
737900	Zweckverbandsumlagen	4.042.727	4.151.800	4.242.000	4.284.420	4.327.260	4.370.530
15	- Sonstige Auszahlungen	67.752	85.350	85.400	86.260	87.130	88.000
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	3.302	500	3.000	3.030	3.060	3.090
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	677	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
742200	Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	238	500	500	510	520	530
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	4.671	1.000	1.100	1.110	1.120	1.130
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	3.529	3.300	3.600	3.640	3.680	3.720
743160	Sonstige Beiträge	54.322	77.000	74.000	74.740	75.490	76.240
744600	Ausz. Versicherungen	1.013	950	1.100	1.110	1.120	1.130
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.665.859**	**4.921.940**	**4.978.160**	**5.008.760**	**5.059.920**	**5.111.620**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**862.870**	**875.180**	**880.750**	**908.730**	**916.740**	**924.810**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	15.000	0	207.500	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	15.000	0	207.500	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-538-01
Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.124	150.000	40.000	50.000	50.000	50.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.124	150.000	40.000	50.000	50.000	50.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.124**	**165.000**	**40.000**	**257.500**	**50.000**	**50.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	16.387	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	2.309	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
782134	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Entwässerungs-u.Abwasserbese	14.077	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.058.465	1.246.200	1.081.200	2.780.000	100.000	50.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.058.465	1.246.200	1.081.200	2.780.000	100.000	50.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.157	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
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	2.157	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.077.009**	**1.257.200**	**1.092.200**	**2.791.000**	**111.000**	**61.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.073.885**	**-1.092.200**	**-1.052.200**	**-2.533.500**	**-61.000**	**-11.000**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
GWG5380100 GWG Abwasserbeseitigung, Kanalisation	-2.157	-2.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-21.939 -29.939
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.157	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	21.939 29.939
I538010001 Grunderwerb Abwasserbeseitigung	-2.309	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-18.476 -38.476
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0 0	0	0	0	0	23 23
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.309	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	16.631 36.631
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	-14.077	-170.000 -50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-536.763 -736.763
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	14.077	0 0	0	0	0	0	55.243 55.243
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	170.000 50.000	0	50.000	50.000	50.000	478.623 678.623
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	2.897 2.897
I538010099 Kanalanschlussbeiträge	3.124	150.000 40.000	0	50.000	50.000	50.000	3.966.890 4.156.890
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	2.207 2.207
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.124	150.000 40.000	0	50.000	50.000	50.000	3.969.097 4.159.097
I538011206 Erneuerung Kanalleitung unter Brücke B266 Einruhr	0	-35.000 -400.000	0	0	0	0	-35.000 -435.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	35.000 400.000	0	0	0	0	35.000 435.000
I538011404 Bau Retentionsbodenfilter Lammersdorf, Im Pohl	0	0 0	-350.000	-175.000	0	0	0 -175.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	175.000	0	0	0 175.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	350.000	350.000	0	0	0 350.000
I538011407 Einleitstelle LAM 09	0	0 0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	15.000 0	0	0	0	0	15.000 15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	15.000 0	0	0	0	0	15.000 15.000
I538011408 Bau RRB/RKB Lammersdorf Im Schinner	0	0 -50.000	-600.000	-567.500	0	0	0 -617.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	32.500	0	0	0 32.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 50.000	600.000	600.000	0	0	0 650.000
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	-40.000 0	0	-10.000	-50.000	0	-40.000 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	40.000 0	0	10.000	50.000	0	40.000 100.000
I538011506 Kanalanschluss Rollesbroich Dürener Straße	0	-80.000 0	0	0	0	0	-80.000 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	80.000 0	0	0	0	0	80.000 80.000

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 11-538-01
Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I538011604 Bau Abwasserbehandlungsanl. Parkplatz Antoniushof	-357.302	0 0	0	0	0	0	-371.941 -371.941
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	357.302	0 0	0	0	0	0	371.941 371.941
I538011605 Kanalerweiterung Rurberg Maria-Flink-Weg	0	-120.000 -10.000	-120.000	-120.000	0	0	-120.000 -250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	120.000 10.000	120.000	120.000	0	0	120.000 250.000
I538011711 Kanalisation Gewerbepark Simmerath	0	-160.000 0	0	0	0	0	-160.000 -160.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	160.000 0	0	0	0	0	160.000 160.000
I538011712 Optimier.Abwasserentsorg.Kranzbruch/Walter-B.-Str.	-28.945	-350.000 0	0	0	0	0	-510.835 -510.835
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	28.945	350.000 0	0	0	0	0	510.835 510.835
I538011714 Kanalvergrößerung VS/Düker Bereich Fischbach-Kall	-672.218	-35.000 0	0	0	0	0	-726.039 -726.039
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	672.218	35.000 0	0	0	0	0	726.039 726.039
I538011715 Vergrößerung Verbindungssammler Bruchbach	0	-71.200 -71.200	-400.000	-400.000	0	0	-71.200 -542.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	71.200 71.200	400.000	400.000	0	0	71.200 542.400
I538011717 Neubau Stauraumkanal Sportplatzstraße Simmerath	0	0 -50.000	-650.000	-650.000	0	0	0 -700.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 50.000	650.000	650.000	0	0	0 700.000
I538011901 Inliner Erneuerung Strauch Kesternicher Str.	0	-70.000 0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	70.000 0	0	0	0	0	70.000 70.000
I538011904 Erneuerung Kanal L246 Strauch	0	-50.000 -50.000	-400.000	-400.000	0	0	-50.000 -500.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	50.000 50.000	400.000	400.000	0	0	50.000 500.000
I538012003 Inliner Sanierung Woffelsbach	0	0 -350.000	0	0	0	0	0 -350.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 350.000	0	0	0	0	0 350.000

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 2026 erhält die Gemeinde Simmerath nach der vorliegenden endgültigen Festsetzung zum GFG 2026 eine Bedarfszuweisung in Höhe von rd. 220.400 €.

Sachkonto 438100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
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 2026 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 Kanalkolonne für vermögenswirksame Maßnahmen in anderen Bereichen.

Sachkonto 448801 - Erstattung von Kanalhausanschlusskosten
Bei notwendiger Erneuerung von Kanalhausanschlüssen werden Abrechnungen mit den Eigentümern vorgenommen, siehe Sachkonto 524123 für Aufwendungen dieser Art.

Sachkonto 481104 - Interne Leistungsverrechnung Abwassergebühren
Die von der Gemeinde 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 2026 ausreichend.

Sachkonto 524112 - Stromkosten
Für die von der Gemeinde Simmerath zu unterhaltenden kleineren Pumpstationen fallen Stromkosten in Höhe von rd. 90.000 € an.

Sachkonto 524123 - Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse
Es sind jährlich Mittel für Sanierungen von Hausanschlüssen im öffentlichen Bereich bereitzustellen.

HH-Plan 2026 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen entstehen für

- Berater- und Gutachtertätigkeiten zur Erfassung, Bewertung und Fortschreibung des Anlagevermögens	ca.	20.000 €
- Dienstleistungstätigkeiten für Berater- und Gutachtertätigkeiten u. Messleistungen zur Optimierung des Kanalnetzes in Simmerath, Auswertungen der SüwVO Abw NRW	ca.	27.000 €
- 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.	3.000 €
- Zusatzaufwand in 2026 für die Fortschreibung des ABK	ca.	35.000 €
gesamt	ca.	120.000 €

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 2026 voraussichtlich einen Beitrag in Höhe von ca. 4.242.000 € zu entrichten (einschl. rd. 200 T€ 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 beigefügt.

Investitionsnummer GWG5380100 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Bereich der Abwasserbeseitigung und für den Baubetriebshof Abwasser ist die Beschaffung und Ersatzbeschaffung kleinerer Ausrüstungsgegenstände und Geräte, insbesondere aus Sicherheitsgründen, erforderlich.

Investitionsnummer I538010001 - Grunderwerb Abwasserbeseitigung

Für den Bau der Abwasserbeseitigungsanlagen ist teilweise Grunderwerb und die dingliche Sicherung von Kanalisationsleitungen auf fremdem Grund und Boden notwendig.

Investitionsnummer I538010002 - Neu-/Ersatzbeschaffung von Maschinen, Geräten
Die Mittel sind vorgesehen für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Geräten und Ausrüstung für den Baubetriebshof Abwasser.

Investitionsnummer I538010003 - Erneuerungen, Umbauten, Verbesserungen, Sanierungen
Die Mittel sind notwendig für Einzelmaßnahmen, die aufgrund der Kanaluntersuchungen zeitnah umgesetzt werden müssen. Jährlich werden hierfür pauschal 50 T€ eingeplant. In 2025 war der Ansatz einmalig um 120 T€ zu erhöhen, da im vorgesehenen Ausbaubereich des RWP-Projektes „Seeufer“ noch beauftragte Kanalbauarbeiten ausgeführt werden mussten.

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. Zudem wurde bei vorbereitenden Arbeiten eine Schadstoffbelastung in unserer alten Kanalleitung entdeckt, sodass die Baukosten durch die ebenfalls notwendige Schadstoffsanierung höher ausfallen. Gem. Auskunft von Straßen NRW wurde die Umsetzung beschleunigt, sodass bereits mit dem Bau in 2026 zu rechnen ist. Hierfür werden Mittel in Höhe von insgesamt 400 T€ vorgesehen.

Investitionsnummer I538011404 - Bau Retentionsbodenfilter Lammersdorf, Im Pohl
Eine Behandlung des Niederschlagswassers im Bereich Im Pohl und Stüttgesgasse in Lammerdorf wird von der Bezirksregierung gefordert. Mit der Planung des RBF soll nach derzeitigem Kenntnisstand 2027 begonnen werden. Zuschussmöglichkeiten ergeben sich zu 50% aus dem ZunA-Programm.

Investitionsnummer I538011408 - Bau RRB/RKB Lammersdorf Im Schinner
An der Einleitstelle LAM 08 Im Schinner ist der Bau eines kombinierten Regenrückhaltebeckens (RRB) mit einem Regenklärbecken (RKB) vorgesehen. Die Planung soll in 2026 und der Bau ab 2027 erfolgen. Hierzu wird es eine Kostenbeteiligung des Erschließungsträgers Im Schinner und der Straßenbaulastträger Straßen NRW und StädteRegion geben.

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 2026, Bau 2027).

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. Das Projekt wurde bisher noch nicht umgesetzt, da zunächst die Sanierung des RRB/RKB Rollesbroich abgewartet werden sollte. Erst danach kann geprüft werden, ob die Maßnahme tatsächlich erfolgen muss. Somit würde frühestens erst in 2027 mit der Planung und ab 2028 mit dem Bau begonnen werden. Die Kosten sind dann entsprechend bei Bedarf zu aktualisieren.

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.

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 2030 vorgesehen (Ansatz 180.000 €). Zuschussmöglichkeiten ergeben sich zu 50% aus dem ZunA-Programm.

Investitionsnummer I538011711 - Kanalisation Gewerbepark Simmerath
Für den ersten Teilbereich des Gewerbeparks liegt zwischenzeitlich ein rechtskräftiger Bebauungsplan vor. Eine zusätzliche Erweiterung dieser Flächen wird derzeit vorangetrieben. Ebenso wird intensiv geprüft, wie die Erschließung des Gewerbegebietes in Verbindung oder alternativ zum geplanten Baus der K9n erfolgen kann. Weiterhin wird intensiv geprüft, welche Fördermittel zur Erschließung beantragt werden können. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsplanes die abschließende Planung und konkrete Umsetzung des Projektes noch nicht feststeht, werden vorerst pauschale Planungs- und Baukosten mit einer Bezuschussung von 95% im Haushaltsplan angesetzt. Der Ansatz erfolgt vorerst in Gesamtheit unter der Inv.-Nr. I541011715 und wird bei Vorliegen konkreterer Daten hierin übertragen.

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 2026 soll die weitere Planung und die Abstimmung mit den Anliegern erfolgen; die bauliche Umsetzung ist für 2027 vorgesehen. (Ansatz 2026 = 71.200 €, Ansatz 2027 = 400.000 €).

Investitionsnummer I538011717 - Neubau Stauraumkanal Sportplatzstraße Simmerath
Das Regenwasserkanalnetz im Einzugsbereich des Bruchbachs ist hydraulisch überlastet. Um bei stärkeren Regenereignissen eine Überlastung zu vermeiden, ist es geplant in der Sportplatzstraße einen Stauraumkanal zu errichten. Hierfür ist die weitere Planung für 2026 (50.000 €) und die bauliche Umsetzung für 2027 (650.000 €) vorgesehen.

Investitionsnummer I538011903 - Bau Abwasserbehandlungsanlage Strauch - Ortseingang L 246 - Monschauer Straße
Das Projekt wird unter der neuen Investitionsnummer I538011904 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. Der Planungsauftrag wurde 2025 vergeben und eine Grobplanung wurde erstellt und mit der Unteren Wasserbehörde abgestimmt. Die Detailplanung ist für 2026 und die bauliche Umsetzung in 2027 vorgesehen.

2026	50.000 €
2027	400.000 €

Investitionsnummer I538012003 - Inliner Sanierung Woffelsbach
Im Rahmen der SüwVO Abw. Befahrung der Ortslage Woffelsbach im Jahr 2024 wurden Schäden an Kanälen in mehreren Straßen in der gesamten Ortslage festgestellt. Diese betreffen 21 Haltungen in verschiedenen Dimensionen und können aktuell noch in geschlossener Bauweise erneuert werden. Zudem müssen diverse Schächte saniert werden. Die Kosten werden in 2026 mit rd. 350 T€ veranschlagt.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 12-541-01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-541	Gemeindestraßen
Produkt	12-541-01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Bauwesen	

Beschreibung	Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Straßen, Wegen, Brücken, öffentlichen Plätzen, Parkplätzen, Stellplatzflächen, Festsetzung und Veranlagung von Baubeiträgen, Kostenersatz
Zielgruppen	Einwohner, Betriebe, Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Verordnungen, gemeindliche Satzungen, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Schaffung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Bewirtsch.-Regeln	Kostengünstiger Erhalt der Verkehrssicherheit

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**0,78**	**0,70**	**0,61**
davon Beamte	0,10	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	0,68	0,68	0,59

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Länge Straßen- und Wegenetz in m	647.300	646.400	646.400

Leistungsmengen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Unterhaltungsaufwand Straßen	872.300 €	656.500 €	476.194 €
Unterhaltungsaufwand je km	1.348 €	1.016 €	737 €

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	*+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*362.544*	*754.800*	*924.710*	*359.340*	*499.190*	*333.750*
414100	Zuweisungen vom Land	0	406.500	541.900	0	150.000	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	362.544	348.300	382.810	359.340	349.190	333.750
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*432.717*	*434.800*	*440.390*	*438.520*	*435.620*	*428.720*
431100	Verwaltungsgebühren	170	100	100	100	100	100
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	432.547	434.700	440.290	438.420	435.520	428.620
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*9.107*	*5.000*	*5.000*	*5.050*	*5.100*	*5.150*
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.107	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*19.223*	*19.300*	*19.230*	*19.230*	*19.230*	*19.230*
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.223	19.300	19.230	19.230	19.230	19.230
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**823.591**	**1.213.900**	**1.389.330**	**822.140**	**959.140**	**786.850**
11	*- Personalaufwendungen*	*49.881*	*60.770*	*50.210*	*51.470*	*52.760*	*54.070*
501100	Beamte	1.662	1.730	3.530	3.620	3.710	3.800
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	37.660	45.490	35.920	36.820	37.740	38.680
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	2.891	3.870	2.780	2.850	2.920	2.990
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	7.550	9.550	7.740	7.930	8.130	8.330
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	117	130	240	250	260	270
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*822*	*830*	*1.700*	*1.740*	*1.790*	*1.840*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	636	690	1.380	1.410	1.450	1.490
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	185	140	320	330	340	350
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*484.947*	*660.470*	*879.130*	*596.900*	*446.970*	*297.040*
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	309.975	486.500	562.300	80.000	230.000	80.000
521620	Straßeninstandsetzung	166.218	170.000	300.000	500.000	200.000	200.000
521630	Prüfung Ingenieurbauwerke	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.854	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
529103	EDV-Kosten	900	970	3.830	3.870	3.910	3.950
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*1.612.307*	*1.587.980*	*1.586.820*	*1.547.920*	*1.531.590*	*1.496.420*
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	48.762	48.770	45.920	45.920	45.920	45.920
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.561.681	1.537.340	1.539.000	1.500.100	1.483.770	1.450.500
571080	Abschreibung a.BGA	1.864	1.870	1.900	1.900	1.900	0
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*159*	*160*	*180*	*180*	*180*	*180*
542200	Mieten und Pachten	159	160	180	180	180	180
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.148.116**	**2.310.210**	**2.518.040**	**2.198.210**	**2.033.290**	**1.849.550**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.324.527	-1.096.310	-1.128.710	-1.376.070	-1.074.150	-1.062.700
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)	-1.324.527	-1.096.310	-1.128.710	-1.376.070	-1.074.150	-1.062.700
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**

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 12-541-01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-1.324.525**	**-1.096.310**	**-1.128.710**	**-1.376.070**	**-1.074.150**	**-1.062.700**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695.378	678.430	717.540	725.160	754.170	763.520
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313	5.000	8.000	8.080	8.160	8.240
581101	Verrechnung Bauhofkosten	231.676	224.920	229.840	232.580	256.660	261.040
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	463.388	448.510	479.700	484.500	489.350	494.240
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.019.903**	**-1.774.740**	**-1.846.250**	**-2.101.230**	**-1.828.320**	**-1.826.220**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.019.903**	**-1.774.740**	**-1.846.250**	**-2.101.230**	**-1.828.320**	**-1.826.220**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	406.500	541.900	0	150.000	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	406.500	541.900	0	150.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170	100	100	100	100	100
631100	Verwaltungsgebühren	170	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.477	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.477	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.647**	**411.600**	**547.000**	**5.150**	**155.200**	**5.250**
10	- Personalauszahlungen	49.750	60.770	50.210	51.470	52.760	54.070
701100	Bezüge der Beamten	1.531	1.730	3.530	3.620	3.710	3.800
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	37.660	45.490	35.920	36.820	37.740	38.680
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.891	3.870	2.780	2.850	2.920	2.990
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	7.550	9.550	7.740	7.930	8.130	8.330
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	117	130	240	250	260	270
11	- Versorgungsauszahlungen	822	830	1.700	1.740	1.790	1.840
712100	Beamte	636	690	1.380	1.410	1.450	1.490
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	185	140	320	330	340	350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	236.965	660.470	879.130	596.900	446.970	297.040
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	139.020	486.500	562.300	80.000	230.000	80.000
721620	Straßeninstandsetzung	89.191	170.000	300.000	500.000	200.000	200.000
721630	Prüfung Ingenieurbauwerke	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.854	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
729103	EDV-Kosten	900	970	3.830	3.870	3.910	3.950
15	- Sonstige Auszahlungen	159	160	180	180	180	180
742200	Mieten und Pachten	159	160	180	180	180	180
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**287.696**	**722.230**	**931.220**	**650.290**	**501.700**	**353.130**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-286.049**	**-310.630**	**-384.220**	**-645.140**	**-346.500**	**-347.880**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.114.867	2.780.400	686.000	3.778.600	8.069.500	9.022.600
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.114.867	2.314.500	220.100	3.778.600	8.069.500	9.022.600
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	465.900	465.900	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.565	0	0	0	0	0
682310	Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	3.565	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	48.801	284.200	0	0	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	48.801	284.200	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.167.233**	**3.064.600**	**686.000**	**3.778.600**	**8.069.500**	**9.022.600**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	70.231	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	8.240	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
782135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	61.991	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.725.398	4.969.500	1.245.900	8.209.400	8.786.400	19.711.900
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.725.398	4.969.500	1.245.900	8.209.400	8.786.400	19.711.900
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.320	0	1.000	1.000	1.000	1.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	9.320	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	49.000	0	0	0
783113	Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	0	0	49.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.804.949**	**4.974.500**	**1.300.900**	**8.215.400**	**8.792.400**	**19.717.900**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.637.716**	**-1.909.900**	**-614.900**	**-4.436.800**	**-722.900**	**-10.695.300**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
BGA5410100 BGA Straßen, Wege, Plätze	-9.320	0 -50.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.320 -62.320
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.320	0 1.000	0	1.000	1.000	1.000	9.320 13.320
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0 49.000	0	0	0	0	0 49.000
I541010001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	-8.187	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	7.845 -12.155
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	53	0 0	0	0	0	0	147.108 147.108
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	8.240	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	138.929 158.929
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	334 334
I541010002 Brückenerneuerungen Rur / Kall	0	0 -100.000	-100.000	-100.000	0	0	0 -200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 100.000	100.000	100.000	0	0	0 200.000
I541011003 Dorfplatz Dedenborn Erneuerung Bruchsteinmauer	0	0 0	0	0	-70.000	0	0 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	70.000	0	0 70.000
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
I541011005 Geländer Ruruferradweg Dedenborn	0	0 -16.000	0	0	0	0	0 -16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 16.000	0	0	0	0	0 16.000
I541011103 Ausbau Eicherscheid "Zum Belgenbach"	7.948	0 0	0	0	0	0	-53.817 -53.817
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.948	0 0	0	0	0	0	103.671 103.671
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	157.488 157.488
I541011104 Ausbau Eicherscheid "Auf Dohnschet"	6.838	0 0	0	0	0	0	22.261 22.261
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	6.838	0 0	0	0	0	0	95.142 95.142
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	72.881 72.881
I541011105 Ausbau Eicherscheid "Fronrater Weg"	600	0 0	0	0	0	0	-22.332 -22.332
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	600	0 0	0	0	0	0	47.668 47.668
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	70.000 70.000
I541011113 Ausbau Eicherscheid "Mühlengasse"	385	0 0	0	0	0	0	-7.121 -7.121
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	385	0 0	0	0	0	0	32.879 32.879
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	40.000 40.000
I541011209 Neubau Brücke Erkensruhr Ortseingang	0	-400.000 -400.000	0	0	0	0	-400.000 -800.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	400.000 400.000	0	0	0	0	400.000 800.000
I541011210 Brückenerneuerung Hirschrott	0	-100.000 0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	100.000 0	0	0	0	0	100.000 100.000
I541011301 Erschließung Kesternich "Im Dreieck"	-445.637	175.400 0	0	0	0	0	-163.966 -163.966

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 12-541-01
Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	175.400 0	0	0	0	0	294.064 294.064
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	445.637	0 0	0	0	0	0	458.031 458.031
I541011314 Endausbau Kesternich Höhenstraße	-121.041	108.800 0	0	0	0	0	-24.468 -24.468
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	108.800 0	0	0	0	0	108.800 108.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	121.041	0 0	0	0	0	0	133.268 133.268
I541011406 Anlegung Kreisverkehr Im Pohl/Kirchstraße in Lamme	241.381	0 0	0	0	0	0	-225.498 -225.498
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	241.381	0 0	0	0	0	0	794.758 794.758
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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	-265.673	-380.000 0	0	0	0	0	-645.673 -645.673
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	265.673	380.000 0	0	0	0	0	645.673 645.673
I541011603 Umsetzung Verkehrskonzept Rurberg	-410.831	0 0	0	0	0	0	-410.831 -410.831
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	410.831	0 0	0	0	0	0	410.831 410.831
I541011604 Erneuerung Bruchsteinmauer Rurberg	0	0 0	0	0	-30.000	0	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	30.000	0	0 30.000
I541011605 Hangsicherung Seerandweg Rurberg	0	0 -200.000	-250.000	-250.000	0	0	0 -450.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 200.000	250.000	250.000	0	0	0 450.000
I541011714 Infrastrukturentwickl. Zentralort Simmerath (ISEK)	-20.673	-1.527.500 -291.000	-2.000.000	-3.717.300	-51.400	-10.241.300	-1.632.187 -15.933.187
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	2.292.000 8.900	0	86.100	145.000	510.600	2.292.000 3.042.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	20.673	3.819.500 299.900	2.000.000	3.803.400	196.400	10.751.900	3.924.187 18.975.787
I541011715 Erschließung Gewerbepark Simmerath	0	-80.000 -9.000	-3.750.000	-187.500	-185.500	-448.000	-80.000 -910.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 171.000	0	3.562.500	3.524.500	8.512.000	0 15.770.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	80.000 180.000	3.750.000	3.750.000	3.710.000	8.960.000	80.000 16.680.000
I541011716 Erschließung Baugebiet Simmerath "Meisenbruch"	-984.767	0 0	0	0	0	0	-1.183.030 -1.183.030
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	984.767	0 0	0	0	0	0	1.183.030 1.183.030
I541011717 Kostenbeteiligung Erschließung K9n	0	-80.000 0	0	0	0	0	-89.391 -89.391
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	80.000 0	0	0	0	0	89.391 89.391
I541011718 Erneuerung L 246 Witzerath/Strauch	0	-87.500 -9.800	-4.980.000	-70.000	-380.000	0	-87.500 -547.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	22.500 40.200	0	130.000	4.400.000	0	22.500 4.592.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	110.000 50.000	4.980.000	200.000	4.780.000	0	110.000 5.140.000
I541011805 Ausbau von Gemeindestraßen in Steckenborn	906.516	0 0	0	0	0	0	901.161 901.161
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	873.486	0 0	0	0	0	0	873.486 873.486
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	33.031	0 0	0	0	0	0	33.031 33.031
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	5.355 5.355

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 12-541-01
Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
I541012010 Hangsicherung Schilsbachstraße	-476.777	465.900 465.900	0	0	0	0	-10.877 455.023
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	465.900 465.900	0	0	0	0	465.900 931.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	476.777	0 0	0	0	0	0	476.777 476.777

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 2026 umzusetzen. Dementsprechend werden in 2026 noch Fördermittel in Höhe von rd. 542 T€ 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 (Regenwasser-Einläufe in den Straßen) benötigt. Ebenso 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.

Zusätzlich wurden bereits ab 2022 zahlreiche Reparaturen der durch das Starkregenereignis in 2021 beschädigten Infrastruktur durchgeführt. Der Wiederaufbau verursacht voraussichtlich Gesamtkosten in Höhe von 947 T€. Entsprechende Fördermittel (100 % Förderung) wurden bereits beantragt bzw. genehmigt (siehe Sachkonto 414100). In 2026 ist geplant die verbleibenden Maßnahmen durchzuführen (rd. 406 T€).

Sachkonto 521620 - Straßeninstandsetzung
Als Ergebnis der letztjährigen Haushaltsberatungen sollen die Mittel für die Straßeninstandsetzung ab 2026 von 170.000 € p.a auf 300.000 T€ p.a erhöht werden um mehr Schäden direkt beseitigen zu können um dadurch langfristig gesehen höhere Instandsetzungskosten zu sparen. 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. Im Rahmen der HH-Beratungen 2026 wurden die Mittel für das HH-Jahr 2027 nochmals von 300.000 € um 200.000 € auf 500.000 € erhöht. Im Gegenzug werden die Haushaltsansätze der Jahre 2028 und 2029 um jeweils 100.000 € auf jeweils 200.000 € reduziert.

Sachkonto 521630 - Prüfung Ingenieurbauwerke
Gemäß DIN 1076 sind alle Ingenieurbauwerke regelmäßig auf ihren baulichen Zustand hin zu überprüfen. Dies umfasst neben den 28 gemeindlichen Brücken auch Stützbauwerke, Lärmschutzwände, etc. Die Überprüfungen dienen dem Erhalt eines verkehrssicheren Zustandes. Bisher wurde dieser Aufwand aus dem allgemeinen Instandhaltungskonto der Infrastruktur beglichen. Hier soll nun ein eigenes Haushaltskonto gebildet werden. Der Ansatz beträgt 10 T€ p.a.

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 BGA541010001 - BGA Straßen, Wege, Plätze
Der Ansatz dient zur Beschaffung notwendiger Gerätschaften. Weiterhin muss in 2026 ein neues Programm für die Straßenerfassung angeschafft werden.

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 I541010002 - Brückenerneuerungen Rur / Kall
Im Rahmen der 2025 erfolgten Prüfung von 10 Brücken an der Rur und der Kall nach DIN 1076 sind Schäden festgestellt worden. Damit sich der Bauwerkszustand nicht verschlechtert sollen diese in 2026 und 2027 abgearbeitet werden.

2026	100.000 €
2027	100.000 €

Investitionsnummer I541011003 - Dorfplatz Dedenborn Erneuerung Bruchsteinmauer
Die abgängige Bruchsteinmauer zwischen Dorfplatz und Zufahrt Feuerwehrhaus muss erneuert werden. Es ist eine langlebige Stahlbetonkonstruktion mit einer Vorsatzschale aus dem vorhandenen Naturstein vorgesehen. Die Umsetzung ist für 2028 mit kalkulierten Kosten von rd. 70.000 € vorgesehen.

Investitionsnummer I541011004 - Straßenentwässerung An der Streng, Ortslage Hammer
Die Anliegerstraße „An der Streng“ entwässert derzeit zu den Anliegern daher ist geplant im Haushaltsjahr 2027 dort die Straßenentwässerung zu verbessern.

Investitionsnummer I541011005 - Geländer Ruruferradweg Dedenborn
Das vorhandene Geländer am Ruruferradweg zwischen dem St. Michael-Steg und der Ortslage Dedenborn ist in einem schlechten baulichen Zustand und entspricht nicht mehr den normativen Anforderungen. Dieses soll 2026 durch ein neues Geländer ersetzt werden (rd. 16.000 €).

Investitionsnummer I541011209 - Neubau Brücke Erkensruhr Ortseingang
Im Rahmen der Prüfung nach DIN 1076 hat die Brücke Erkensruhr 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 2026 ist der Neubau der Brücke geplant.

Investitionsnummer I541011604 - Erneuerung Bruchsteinmauer Rurberg
Die vorhandene Bruchsteinmauer in Rurberg an der Dorfstraße muss erneuert werden. Hier ist die Sanierung für 2028 vorgesehen (Kosten rd. 30.000 €).

Investitionsnummer I541011605 - Hangsicherung Seerandweg Rurberg
An zwei Stellen am Seerandweg sackt die vorhandene Fahrbahn ab. Diese Stellen wurden bereits seit einigen Jahren beobachtet. Mittlerweile ist die Absackung so stark, dass hier kurzfristig Absperrungsmaßnahmen durchgeführt wurden. In 2026 ist die bauliche Sanierung der ersten Absackung vorgesehen (rd. 200.000 €). Die zweite Absackung soll in 2027 (rd. 250.000 €) saniert werden.

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.

Die förderfähigen Kosten wurden jedoch nochmals vom Fördermittelgeber nach unten angepasst, sodass die Förderquote insgesamt nur noch rd. 40% beträgt. Eine grundsätzliche Förderzusage liegt uns vor, jedoch übersteigt der notwendige Eigenanteil aktuell die Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Die derzeitigen Planzahlen sehen noch Gesamtbaukosten i.H.v. rd. 25,1 Mio. € vor, wovon bei einer Förderung von rd. 9,7 Mio. € ein Eigenanteil von 15,4 Mio. € bei der Gemeinde verbliebe. Besonders zu beachten ist, dass die Fördermittel für die einzelnen Gewerke jeweils über einen Zeitraum von 7 Jahren in einem besonderen prozentualen Verhältnis ausgezahlt werden. D.h. neben dem hohen Eigenanteil wären auch noch enorme Vorfinanzierungkosten zu stemmen.

Seitens der Verwaltung wird aktuell geprüft, ob eine reduzierte Umsetzung der Maßnahme zu vertretbaren Kosten förderunschädlich möglich ist. Aktuell finden hierzu Gespräche mit der Bezirksregierung statt.
Die Ergebnisse werden der Politik im Rahmen der Haushaltsberatungen noch mitgeteilt, damit vom Rat entschieden werden kann, ob eine Umsetzung der Maßnahme finanziell vertretbar und möglich ist.

Investitionsnummer I541011715 - Erschließung Gewerbepark Simmerath
Für den ersten Teilbereich des Gewerbeparks liegt zwischenzeitlich ein rechtskräftiger Bebauungsplan vor. Eine zusätzliche Erweiterung dieser Flächen wird derzeit vorangetrieben. Ebenso wird intensiv geprüft, wie die Erschließung des Gewerbegebietes in Verbindung oder alternativ zum geplanten Baus der K9n erfolgen kann. Weiterhin wird intensiv geprüft, welche Fördermittel zur Erschließung beantragt werden können. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsplanes die abschließende Planung und konkrete Umsetzung des Projektes noch nicht feststeht, werden vorerst pauschale Planungs- und Baukosten mit einer Bezuschussung von 95% im Haushaltsplan unter dieser Investitionsnummer in Gesamtheit angesetzt. Nach Vorliegen konkreterer Plandaten kann der Ansatz dann wieder auf die einzelnen Gewerke und Investitionsnummern aufgeteilt werden.

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 - Kostenbeteiligung Erschließung K9n
Der Neubau der K9n hat sich mehrfach verzögert. Derzeit wird geprüft, ob der Straßenbau nicht in Eigenregie unter Einbezug von Fördermitteln in Zusammenhang mit dem Gewerbepark Simmerath erschlossen werden kann. Der Ansatz erfolgt daher vorerst in Gesamtheit unter der Investitions-Nr. I541011715 (Erschließung Gewerbepark Simmerath) und wird bei Vorliegen konkreterer Plandaten hierin übertragen.

Investitionsnummer I541011718 - Erneuerung L246 Witzerath/Strauch
Die L 246 im Abschnitt zwischen Simmerath und Strauch ist sanierungsbedürftig. In Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW wurden zwei Bauabschnitte festgelegt. Im 1. Bauabschnitt zwischen der OD Simmerath bis zum Beginn der OD Strauch sind aus Platzgründen keine baulichen Verbesserungen durch eine Neuaufteilung des Straßenquerschnitts möglich, daher wird dies als reine Sanierungsmaßnahme durch Straßen NRW durchgeführt. Seitens der Gemeinde Simmerath werden hier lediglich die Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut. In Abhängigkeit der vorhandenen Finanzmittel bei Straßen NRW wird ein Bau für 2027 prognostiziert.
Im 2. Bauabschnitt wird Potential zur baulichen Optimierung des Straßenquerschnitts gesehen. Hier soll eine Verbesserung für den Radverkehr erzielt werden. Zur Abstimmung der Maßnahme wird eine Verwaltungsvereinbarung zwischen Straßen NRW und der Gemeinde Simmerath geschlossen. Die bauliche Umsetzung obliegt dann der Gemeinde Simmerath. Die Kosten für den Straßenbau werden von Straßen NRW erstattet. Auch hier findet ein barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen statt. Eine bauliche Umsetzung erfolgt nach dem 1. BA voraussichtlich 2028.

Im Rahmen des Projekts werden verschiedene Förderungen genutzt. Der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen wird durch Go Rheinland mit 90 %, der Bau der Nebenanlagen durch die Gemeinde wird durch das Land NRW mit 60 % gefördert. Die Kostenerstattung des Straßenbaus durch Straßen NRW erfolgt auf Grundlage der Verwaltungsvereinbarung für den 2. BA zu 100%.

Die Erneuerung des Kanals soll im Vorfeld erfolgen. Die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel werden separat im Produkt Kanal veranschlagt.

Ausgaben		Einnahmen:	
2026	50.000 €	2026	40.200 €
2027	200.000 €	2027	130.000 €
2028	4.780.000 €	2028	4.400.000 €

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 2026 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 2026

Produktbeschreibung Produkt 12-541-02
Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -lenkender Anlagen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-541	Gemeindestraßen
Produkt	12-541-02	Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -lenkender Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung notwendiger Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, zuständige Behörden
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsgesetz und -ordnung

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**0,06**	**0,03**	**0,03**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,06	0,03	0,03

Leistungsmengen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Jährlicher Nettoaufwand	72.980 €	68.680 €	75.967 €

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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*	*487*	*1.500*	*1.500*	*1.520*	*1.540*	*1.560*
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	487	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**487**	**1.500**	**1.500**	**1.520**	**1.540**	**1.560**
11	*- Personalaufwendungen*	*1.598*	*3.320*	*6.230*	*6.390*	*6.550*	*6.710*
501100	Beamte	0	0	1.150	1.180	1.210	1.240
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	1.272	2.560	3.870	3.970	4.070	4.170
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	95	220	300	310	320	330
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	231	540	830	850	870	890
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	80	80	80	80
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*0*	*570*	*580*	*590*	*600*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0	0	460	470	480	490
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	0	110	110	110	110
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*28.241*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	28.241	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*375*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	375	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.214**	**33.320**	**31.800**	**31.970**	**32.140**	**32.310**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-29.727	-31.820	-30.300	-30.450	-30.600	-30.750
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)	-29.727	-31.820	-30.300	-30.450	-30.600	-30.750
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)**	**-29.727**	**-31.820**	**-30.300**	**-30.450**	**-30.600**	**-30.750**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.240	36.860	42.680	43.110	43.540	43.980
581101	Verrechnung Bauhofkosten	46.240	36.860	42.680	43.110	43.540	43.980
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-75.967**	**-68.680**	**-72.980**	**-73.560**	**-74.140**	**-74.730**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-75.967**	**-68.680**	**-72.980**	**-73.560**	**-74.140**	**-74.730**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	487	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	487	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**487**	**1.500**	**1.500**	**1.520**	**1.540**	**1.560**
10	- Personalauszahlungen	1.598	3.320	6.230	6.390	6.550	6.710
701100	Bezüge der Beamten	0	0	1.150	1.180	1.210	1.240
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.272	2.560	3.870	3.970	4.070	4.170
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	95	220	300	310	320	330
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	231	540	830	850	870	890
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	0	80	80	80	80
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	570	580	590	600
712100	Beamte	0	0	460	470	480	490
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	0	0	110	110	110	110
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	29.439	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	29.439	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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**	**31.412**	**33.320**	**31.800**	**31.970**	**32.140**	**32.310**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-30.925**	**-31.820**	**-30.300**	**-30.450**	**-30.600**	**-30.750**
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 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 2026 und in den Folgejahren ist vorgesehen, im Gemeindegebiet verstärkt verblichene und beschädigte Schilder sowie Markierungen zu erneuern.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-541	Gemeindestraßen
Produkt	12-541-03	Straßenbeleuchtung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Bauwesen	

Beschreibung	Ordnungsgemäßes Ausleuchten der Straßen und Wege im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen	Benutzer der Straßen und Wege
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz
Allgemeine Ziele	Herstellung der Verkehrssicherheit bei Dunkelheit

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**0,10**	**0,10**	**0,10**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Anzahl Straßenleuchten	2.950	2.900	2.880
Länge Straßenbeleuchtungsnetz	ca. 195 km	ca. 190 km	ca. 180 km
Stromverbrauch in KWh	405.000	397.457	397.747

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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*	*693*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	693	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**	**693**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
11	*- Personalaufwendungen*	*7.812*	*8.040*	*8.890*	*9.110*	*9.340*	*9.570*
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	6.063	6.210	6.880	7.050	7.230	7.410
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	464	530	530	540	550	560
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.285	1.300	1.480	1.520	1.560	1.600
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*163.322*	*163.000*	*168.000*	*169.680*	*171.380*	*173.090*
524112	Stromkosten	112.552	115.000	116.000	117.160	118.330	119.510
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.770	48.000	52.000	52.520	53.050	53.580
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*257.040*	*275.000*	*271.000*	*275.000*	*280.000*	*285.000*
542200	Mieten und Pachten	257.040	275.000	271.000	275.000	280.000	285.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**428.174**	**446.040**	**447.890**	**453.790**	**460.720**	**467.660**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-427.481	-446.020	-447.870	-453.770	-460.700	-467.640
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)	-427.481	-446.020	-447.870	-453.770	-460.700	-467.640
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)**	**-427.481**	**-446.020**	**-447.870**	**-453.770**	**-460.700**	**-467.640**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*500*	*500*	*510*	*520*	*530*
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-427.481**	**-445.520**	**-447.370**	**-453.260**	**-460.180**	**-467.110**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-427.481**	**-445.520**	**-447.370**	**-453.260**	**-460.180**	**-467.110**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	351	20	20	20	20	20
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	351	20	20	20	20	20
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**351**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
10	- Personalauszahlungen	7.812	8.040	8.890	9.110	9.340	9.570
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	6.063	6.210	6.880	7.050	7.230	7.410
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	464	530	530	540	550	560
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	1.285	1.300	1.480	1.520	1.560	1.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	159.070	163.000	168.000	169.680	171.380	173.090
724112	Ausz. Stromkosten	107.351	115.000	116.000	117.160	118.330	119.510
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51.719	48.000	52.000	52.520	53.050	53.580
15	- Sonstige Auszahlungen	247.198	275.000	271.000	275.000	280.000	285.000
742200	Mieten und Pachten	247.198	275.000	271.000	275.000	280.000	285.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**414.080**	**446.040**	**447.890**	**453.790**	**460.720**	**467.660**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-413.729**	**-446.020**	**-447.870**	**-453.770**	**-460.700**	**-467.640**
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 aufgrund der Vorjahreswerte für 2026 auf 52.000 € erhöht.

Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten
Der Wirtschafts- und Finanzplan liegt noch nicht abschließend vor. Die Kostenentwicklung beruht auf der derzeitigen Einschätzung der regionetz. Trotz zusätzlicher Investitionen im Straßenbeleuchtungsnetz (Leitungen und Lampen) nahezu unverändert. In den Folgejahren fällt die Steigerung relativ moderat aus.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 12-545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-545	Straßenreinigung
Produkt	12-545-01	Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Bauwesen	

Beschreibung	Straßenreinigung und Winterdienst, Gebührenbedarfsberechnung, Gebührenabrechnung, Geltendmachung von Kostenersatz
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungssatzung
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Bewirtsch.-Regeln	Kostengünstige Organisation unter Berücksichtigung der Belange von Natur und Umwelt

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
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	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Straßenreinigungsgebühr			
- Sommerreinigung je lfdm.	0,37 €	0,31 €	0,28 €
- Winterdienst je lfdm.	1,65 €	1,58 €	1,29 €

Leistungsmengen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Streumittelverbrauch Winterdienst in to	510	510	425

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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*	*320.500*	*378.300*	*392.800*	*396.730*	*400.700*	*404.710*
432100	Benutzungsgebühren	305.063	378.300	392.800	396.730	400.700	404.710
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	15.437	0	0	0	0	0
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*2.171*	*3.100*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.171	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
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**	**322.671**	**381.400**	**396.300**	**400.230**	**404.200**	**408.210**
11	*- Personalaufwendungen*	*25.880*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	25.880	0	0	0	0	0
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*232.043*	*261.430*	*302.230*	*305.250*	*308.300*	*311.380*
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	46.068	55.000	55.000	55.550	56.110	56.670
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	180.660	198.000	239.000	241.390	243.800	246.240
529103	EDV-Kosten	1.428	1.430	1.430	1.440	1.450	1.460
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	3.888	7.000	6.800	6.870	6.940	7.010
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*14.734*	*11.780*	*16.910*	*15.800*	*14.280*	*11.170*
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	12.181	9.220	14.350	13.240	11.720	8.610
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*4.452*	*4.560*	*4.560*	*4.600*	*4.640*	*4.680*
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	4.093	4.200	4.200	4.240	4.280	4.320
544600	Versicherungen	359	360	360	360	360	360
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**277.109**	**277.770**	**323.700**	**325.650**	**327.220**	**327.230**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	45.560	103.630	72.600	74.580	76.980	80.980
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)	45.560	103.630	72.600	74.580	76.980	80.980
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**45.562**	**103.630**	**72.600**	**74.580**	**76.980**	**80.980**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*13.680*	*10.000*	*16.000*	*16.160*	*16.320*	*16.480*
481106	ILV Straßenreinigungsgebühren	13.680	10.000	16.000	16.160	16.320	16.480
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.818	123.680	128.900	130.190	131.490	132.800
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.680	17.500	17.900	18.080	18.260	18.440
581101	Verrechnung Bauhofkosten	114.138	106.180	111.000	112.110	113.230	114.360
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-72.576**	**-10.050**	**-40.300**	**-39.450**	**-38.190**	**-35.340**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-72.576**	**-10.050**	**-40.300**	**-39.450**	**-38.190**	**-35.340**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.773	378.300	392.800	396.730	400.700	404.710
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	303.773	378.300	392.800	396.730	400.700	404.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.171	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.171	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	412	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	412	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**306.356**	**381.400**	**396.300**	**400.230**	**404.200**	**408.210**
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	209.306	261.430	302.230	305.250	308.300	311.380
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukurvermögen	36.916	55.000	55.000	55.550	56.110	56.670
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	168.000	198.000	239.000	241.390	243.800	246.240
729103	EDV-Kosten	1.428	1.430	1.430	1.440	1.450	1.460
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	2.961	7.000	6.800	6.870	6.940	7.010
15	- Sonstige Auszahlungen	4.223	4.560	4.560	4.600	4.640	4.680
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	3.864	4.200	4.200	4.240	4.280	4.320
744600	Ausz. Versicherungen	359	360	360	360	360	360
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**213.529**	**265.990**	**306.790**	**309.850**	**312.940**	**316.060**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**92.827**	**115.410**	**89.510**	**90.380**	**91.260**	**92.150**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	19.302	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	19.302	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.302**	**40.000**	**95.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-19.302**	**-40.000**	**-95.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	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
I545010001 Errichtung Salzsilo am Bauhof	0	0 -75.000	0	0	0	0	-10.206 -85.206
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0	10.206 10.206
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 75.000	0	0	0	0	0 75.000
I545010002 Maschinen, Geräte Straßenreinigung und Winterdiens	-19.302	-40.000 -20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-240.103 -320.103
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	19.302	40.000 20.000	0	20.000	20.000	20.000	240.103 320.103

Produkt 12-545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren
Sachkonto 481106 - ILV Straßenreinigungsgebühren
Es ist das voraussichtliche Gebührenaufkommen an Straßenreinigungsgebühren im Haushaltsjahr 2026 gemäß der Gebührenkalkulation 2026 veranschlagt in Höhe von rund 408.800 € (davon rd. 16 T€ ILV). Dabei werden die Straßenreinigungsgebühren für die gemeindeeigenen Objekte separat bei dem Sachkonto 481106 - Interne Leistungsverrechnung Straßenreinigungsgebühren - verbucht.

Sachkonto 438100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
Anteilige Gebührenüberschüsse aus den Betriebsabrechnungen von Vorjahren werden gebührenmindernd angesetzt. Aktuell gibt es allerdings keine Gebührenüberschüsse. Vielmehr sind Unterdeckungen aus den Jahren 2022, 2023 und 2024 jeweils auf drei Jahre verteilt über die Gebühren auszugleichen.

Sachkonto 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
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 wurden erstmals pro Einsatz nach dem Ablauf der Wintersaison 2024/2025 abgerechnet und zugleich für die Wintersaison 2025/2026 angepasst. Entsprechend wird auch in der Zukunft verfahren werden. Seit dem 01.01.2024 werden diese Gebühren inkl. 19% Umsatzsteuer erhoben.
Aufgrund der vertraglichen Änderungen und der Anpassung ist mit Einnahmen von rd. 3.500 € (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 verbleibt es bei dem Ansatz in Höhe von 55.000 €.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Der Ansatz basiert auf der Gebührenkalkulation für das Jahr 2026. 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 2024 sowie der bereits im Jahr 2025 bislang angefallenen Kosten ist noch einmal mit höheren Kosten zu rechnen. Selbst wenn weniger Schneefalltage zu verzeichnen waren, sind weiterhin viele Streufahrten durchzuführen. Zudem hat der Landesbetrieb Straßen NRW bereits im Sommer 2025 angekündigt, dass die Preise gegenüber der Vorjahressaison noch einmal angehoben werden. Daher ist der Ansatz erneut zu erhöhen. Auch müssen in 2026 für die Winterdienstsaison 2026/2027 fünf Räumbezirke neu ausgeschrieben werden, so dass auch hier noch einmal mit höheren Kosten zu rechnen sein wird.
Der Ansatz wurde daher auf insgesamt 239.000 € angehoben.

Sachkonto 543140 - Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren
Für den Einsatz des Bereitschaftshandys und für Smartphones im Winterdienst fallen Telefongebühren an, die weiterhin 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 mit 6.800 € 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 bei 360 €/Jahr 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 I545010001 - Errichtung Salzsilo am Bauhof
Die Anschaffung eines weiteren Streusalzsilos wird in Betracht gezogen, wobei noch zu klären ist, ob dieses ggf. auch über ein Leasingmodel finanziert werden kann. Für das Salzsilo wäre eine neue Stellfläche herzustellen.

Investitionsnummer I545010002 - Maschinen, Geräte Straßenreinigung und Winterdienst
Für 2026 Jahr ist eine Ersatzbeschaffung eines Streuers vorgesehen.

Haushaltsplan 2026

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	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung	Bewirtschaftung entgeltlicher Park- und Stellplatzflächen, Beschilderung, Beschaffung und Unterhaltung von Parkautomaten, Kontrolle der Parkordnung
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Parkgebührenordnung
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Bewirtschaftung notwendiger Park- und Stellplatzflächen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**0,24**	**0,20**	**0,12**
davon Beamte	0,06	0,01	0,00
tariflich Beschäftigte	0,18	0,19	0,12

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Parkgebührenaufkommen sa.	350.000 €	350.000 €	363.367 €
Parkgebührenaufkommen je Stellplatz	318 €	350 €	311 €

Leistungsmengen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Anzahl gebührenpflichtiger Stellplätze	1.100	1.000	1.170
Anzahl Parkscheinautomaten	26	26	26

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	*+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*4.237*	*4.240*	*4.240*	*4.240*	*4.240*	*4.240*
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.237	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*363.367*	*350.000*	*350.000*	*353.500*	*357.040*	*360.610*
432100	Benutzungsgebühren	363.367	350.000	350.000	353.500	357.040	360.610
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**	**367.604**	**354.740**	**354.740**	**358.250**	**361.800**	**365.380**
11	*- Personalaufwendungen*	*7.565*	*16.410*	*10.400*	*10.660*	*10.920*	*11.180*
501100	Beamte	83	710	2.660	2.730	2.800	2.870
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	5.980	12.080	5.850	6.000	6.150	6.300
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	391	1.030	450	460	470	480
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.111	2.540	1.260	1.290	1.320	1.350
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	50	180	180	180	180
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*32*	*340*	*1.260*	*1.300*	*1.340*	*1.380*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	32	280	1.020	1.050	1.080	1.110
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	60	240	250	260	270
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*4.906*	*10.460*	*9.960*	*10.060*	*10.160*	*10.260*
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.529	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
529103	EDV-Kosten	0	2.960	2.960	2.990	3.020	3.050
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	377	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*19.291*	*19.300*	*20.270*	*20.270*	*20.270*	*16.970*
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	13.242	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	6.049	6.050	7.020	7.020	7.020	3.720
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.794**	**46.510**	**41.890**	**42.290**	**42.690**	**39.790**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	335.809	308.230	312.850	315.960	319.110	325.590
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)	335.809	308.230	312.850	315.960	319.110	325.590
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**335.810**	**308.230**	**312.850**	**315.960**	**319.110**	**325.590**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.925	17.440	18.000	18.180	18.360	18.540
581101	Verrechnung Bauhofkosten	17.836	17.340	17.900	18.080	18.260	18.440
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	89	100	100	100	100	100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**317.885**	**290.790**	**294.850**	**297.780**	**300.750**	**307.050**

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**317.885**	**290.790**	**294.850**	**297.780**	**300.750**	**307.050**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.174	350.000	350.000	353.500	357.040	360.610
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	418.174	350.000	350.000	353.500	357.040	360.610
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519	0	0	0	0	0
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.351	0	0	0	0	0
642110	Erträge aus Verkauf 7 %	168	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	773	500	500	510	520	530
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	773	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	510	520	530
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.329	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	3.329	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**423.795**	**350.500**	**350.500**	**354.010**	**357.560**	**361.140**
10	- Personalauszahlungen	7.565	16.410	10.400	10.660	10.920	11.180
701100	Bezüge der Beamten	83	710	2.660	2.730	2.800	2.870
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	5.980	12.080	5.850	6.000	6.150	6.300
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	391	1.030	450	460	470	480
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	1.111	2.540	1.260	1.290	1.320	1.350
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	50	180	180	180	180
11	- Versorgungsauszahlungen	32	340	1.260	1.300	1.340	1.380
712100	Beamte	32	280	1.020	1.050	1.080	1.110
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	0	60	240	250	260	270
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.829	10.460	9.960	10.060	10.160	10.260
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	514	0	0	0	0	0
724112	Ausz. Stromkosten	-453	0	0	0	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.613	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
729103	EDV-Kosten	0	2.960	2.960	2.990	3.020	3.050
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	155	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
15	- Sonstige Auszahlungen	16.040	0	0	0	0	0
744200	Ausz. Umsatzsteuer	1.800	0	0	0	0	0
744500	Ausz. Sonstige Steuern	14.240	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.466**	**27.210**	**21.620**	**22.020**	**22.420**	**22.820**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**394.329**	**323.290**	**328.880**	**331.990**	**335.140**	**338.320**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	97.200	30.600	0	0	0
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	97.200	30.600	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.500	0	0	0	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.500	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500**	**97.200**	**30.600**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	108.000	374.000	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	108.000	374.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	30.000	30.000	30.000	12.000	12.000
783132	Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	0	30.000	30.000	30.000	12.000	12.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**138.000**	**404.000**	**30.000**	**12.000**	**12.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**3.500**	**-40.800**	**-373.400**	**-30.000**	**-12.000**	**-12.000**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
I546010001 Anschaffung von Parkscheinautomaten	0	-30.000 -30.000	0	-30.000	-12.000	-12.000	-102.312 -186.312
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	30.000 30.000	0	30.000	12.000	12.000	102.312 186.312
I546010002 Anlegung von Parkplätzen	0	-10.800 -243.400	0	0	0	0	-30.534 -273.934
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	97.200 30.600	0	0	0	0	97.200 127.800
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	108.000 274.000	0	0	0	0	108.000 382.000
I546010006 Anlegung / Einführung schrankenloses Parksystem	0	0 -100.000	0	0	0	0	0 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 100.000	0	0	0	0	0 100.000

Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren
Aus der Benutzung der gebührenpflichtigen Parkplätze in den Rurseeorten wird für 2026, aufgrund der Durchschnittsergebnisse der Vorjahre, ein Gebührenaufkommen in Höhe von rd. 350.000 € erwartet. In 2026 soll der Wanderparkplatz In den Brüchen um ca. 100 Stellplätze erweitert werden. Des Weiteren ist in Prüfung, ob ein schrankenloses Parksystem auf den Parkplätzen „In den Brüchen, Wohnmobilparkplatz, Woffelsbach-Mitte, Einruhr (Am Obersee, Kiosk)“ eingeführt werden soll. Der Vorteil dieses Parksystems ist, dass so zukünftig alle Parkvorgänge während der Parkgebührenpflicht registriert werden und keine Parkscheinkontrolle mehr durch Ordnungskräfte vor Ort durchgeführt werden müssen. 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
Durch eine Einführung des oben beschriebenen schrankenlosen Parksystems können 4 Parkscheinautomaten abgebaut und als Ersatz für neu anzuschaffende Parkscheinautomaten genutzt werden. Hierdurch würde die zusätzliche Anschaffung neuer Parkautomaten bzw. eine Ersatzbeschaffung entfallen.
Da die Umsetzung jedoch noch in der Prüfung ist und zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht verbindlich feststeht ob und in welchem Umfang das neue Parksystem umgesetzt wird, bleibt der Ansatz zur Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten vorerst bestehen.

Investitionsnummer I546010002 - Anlegung von Parkplätzen
2026 soll der Wanderparkplatz „In den Brüchen“ um ca. 100 Stellplätze erweitert werden, Kosten ca. 240.000 €. 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. Die Maßnahme soll im Rahmen des Straßenbaus erfolgen und zwar ausschließlich, wenn auch eine Förderung gewährt wird.

Investitionsnummer I546010006 - Anlegung und Einführung eines schrankenlosen Parksystems
Aktuell laufen Prüfungen zur Einführung eines schrankenlosen Parksystems auf folgenden Parkplätzen im Gemeindegebiet:
- Rurberg, In den Brüchen
- Rurberg, Wohnmobilstellplatz
- Woffelsbach, Wendelinusstraße (Mitte)
- Einruhr, Rurstraße (Am Obersee, Kiosk)

Hierfür würden Investitionskosten von ca. 100.000 € anfallen. Die Parkplätze müssen aufgrund der zukünftigen privatrechtlichen Nutzung entwidmet werden. Der Betreiber ist zuständig für die Bewirtschaftung der Flächen, Überwachung der Gebührenpflicht, Ahndung etc. Der private Betreiber leitet die Einnahmen aus den Parkgebühren zu 100% an die Gemeinde weiter. Der Betreiber selbst finanziert sich aus der Beitreibung der Parkvergehen.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 12-547-01
Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstigen Einrichtungen; Förderung ÖPNV

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-547	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonst. Einrichtungen
Produkt	12-547-01	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstigen Einrichtungen; Förderung ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Strukturabteilung	

Beschreibung	Bau und Unterhaltung von Wartehallen an Haltestellen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und des Schülerspezialverkehrs
Zielgruppen	Schüler, Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Allgemeine Daseinsvorsorge
Allgemeine Ziele	Verbesserung des Witterungsschutzes für die Nutzer des ÖPNV und der Schüler

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
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	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Anzahl der Wartehallen	81	81	81

Leistungsmengen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Nettoaufwand jährlich	75.380 €	83.440 €	30.452 €

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	*+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*4.940*	*4.240*	*4.240*	*4.240*	*4.240*	*4.190*
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.940	4.240	4.240	4.240	4.240	4.190
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**	**4.940**	**4.740**	**4.740**	**4.750**	**4.760**	**4.720**
11	*- Personalaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*18.515*	*57.300*	*52.650*	*48.870*	*49.890*	*50.910*
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.757	10.700	8.300	3.500	3.500	3.500
524112	Stromkosten	1.381	650	1.400	1.410	1.420	1.430
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	427	450	450	450	450	450
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	500	500	510	520	530
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.950	45.000	42.000	43.000	44.000	45.000
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*12.215*	*11.330*	*11.330*	*10.640*	*10.450*	*9.940*
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	12.215	11.330	11.330	10.640	10.450	9.940
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*985*	*1.000*	*1.030*	*1.040*	*1.050*	*1.060*
542200	Mieten und Pachten	985	1.000	1.030	1.040	1.050	1.060
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.715**	**69.630**	**65.010**	**60.550**	**61.390**	**61.910**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.775	-64.890	-60.270	-55.800	-56.630	-57.190
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)	-26.775	-64.890	-60.270	-55.800	-56.630	-57.190
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)**	**-26.775**	**-64.890**	**-60.270**	**-55.800**	**-56.630**	**-57.190**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.677	18.550	15.110	15.260	15.410	15.560
581101	Verrechnung Bauhofkosten	3.677	18.550	15.110	15.260	15.410	15.560
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.452**	**-83.440**	**-75.380**	**-71.060**	**-72.040**	**-72.750**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-30.452**	**-83.440**	**-75.380**	**-71.060**	**-72.040**	**-72.750**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
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	17.954	57.300	52.650	48.870	49.890	50.910
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.757	10.700	8.300	3.500	3.500	3.500
724112	Ausz. Stromkosten	1.113	650	1.400	1.410	1.420	1.430
724115	Auszahlung Grundsteuer	427	450	450	450	450	450
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukurvermögen	0	500	500	510	520	530
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.657	45.000	42.000	43.000	44.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	985	1.000	1.030	1.040	1.050	1.060
742200	Mieten und Pachten	985	1.000	1.030	1.040	1.050	1.060
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.939**	**58.300**	**53.680**	**49.910**	**50.940**	**51.970**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-18.939**	**-57.800**	**-53.180**	**-49.400**	**-50.420**	**-51.440**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	458.200	476.900	0	0	0
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	458.200	476.900	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**458.200**	**476.900**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	576.000	547.100	15.000	15.000	15.000
782136	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sonst.Bauten d.Infrastruktur	0	576.000	547.100	15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	21.432	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.432	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.432**	**576.000**	**547.100**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-21.432**	**-117.800**	**-70.200**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	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	-21.432	-92.800 -43.000	0	0	0	0	-114.232 -157.232
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	367.200 367.000	0	0	0	0	367.200 734.200
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	460.000 410.000	0	0	0	0	460.000 870.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	21.432	0 0	0	0	0	0	21.432 21.432
I547010103 Bau von Mobilstationen	0	-10.000 -12.200	0	0	0	0	-10.000 -22.200
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	91.000 109.900	0	0	0	0	91.000 200.900
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	101.000 122.100	0	0	0	0	101.000 223.100

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 2026 sind noch folgende Instandsetzungsmaßahmen vorgesehen:

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. 20.000 € 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 (z.B.: Haltestellenausstattungen, kleine DFI´s).
Hinzu kommt auch die Fortführung einer Ticketvergünstigung in Form des „Ortstarifs Simmerath“ durch die Übernahme des Differenzbetrages durch die Gemeinde Simmerath (ca. 17.000 €).
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 2026 barrierefrei hergestellt werden.
Der barrierefreie Ausbau der Haltestellen ist gemäß ÖPNVG förderfähig. Von einer 90%-igen Förderung des Zweckverbandes go.Rheinland wird ausgegangen. 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 2026 errichtet (91.600 Euro), da diese Haltestelle bereits barrierefrei ausgebaut ist. Weiterhin sind in 2026 als Haltestellenaufwertungen am Bushof Simmerath vier Fahrradboxen (30.500 Euro) vorgesehen.
Die zuwendungsfähigen Kosten für Mobilstationen und die Fahrradboxen sind zu 90 % förderfähig. Der Förderbescheid liegt vor.

Haushaltsplan 2026

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	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Bauwesen	

Beschreibung	Gestaltung und Erhalt öffentlicher Parkanlagen und Grünflächen
Zielgruppen	Einwohner und Besucher
Auftragsgrundlage	Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Steigerung des Naherholungsangebotes

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**0,11**	**0,11**	**0,11**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,11	0,11	0,11

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Pflegekosten jährlich netto	483.820 €	463.960 €	446.663 €

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	*+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*9.040*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
414100	Zuweisungen vom Land	9.040	0	0	0	0	0
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*90*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
431100	Verwaltungsgebühren	90	200	200	200	200	200
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*191*	*500*	*500*	*510*	*520*	*530*
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	191	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**	**9.321**	**700**	**700**	**710**	**720**	**730**
11	*- Personalaufwendungen*	*9.462*	*9.860*	*10.730*	*11.000*	*11.280*	*11.570*
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	7.398	7.610	8.300	8.510	8.720	8.940
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	568	650	640	660	680	700
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.496	1.600	1.790	1.830	1.880	1.930
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*84.527*	*101.750*	*101.830*	*101.870*	*84.910*	*84.950*
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	32.186	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524111	Wasserkosten	285	300	300	300	300	300
524112	Stromkosten	151	200	250	250	250	250
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	100	100	100	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.334	47.000	47.000	47.000	30.000	30.000
529103	EDV-Kosten	2.570	3.850	3.880	3.920	3.960	4.000
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**	**94.014**	**111.640**	**112.590**	**112.900**	**96.220**	**96.550**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-84.692	-110.940	-111.890	-112.190	-95.500	-95.820
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)	-84.692	-110.940	-111.890	-112.190	-95.500	-95.820
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)**	**-84.693**	**-110.940**	**-111.890**	**-112.190**	**-95.500**	**-95.820**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.970	353.020	371.930	376.090	401.600	407.420
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.399	92.700	72.700	73.430	74.160	74.900
581101	Verrechnung Bauhofkosten	294.570	260.320	299.230	302.660	327.440	332.520
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-446.663**	**-463.960**	**-483.820**	**-488.280**	**-497.100**	**-503.240**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 13-551-01 Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-446.663**	**-463.960**	**-483.820**	**-488.280**	**-497.100**	**-503.240**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.712	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.712	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	200	200	200	200	200
631100	Verwaltungsgebühren	90	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191	500	500	510	520	530
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	191	500	500	510	520	530
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.993**	**700**	**700**	**710**	**720**	**730**
10	- Personalauszahlungen	9.462	9.860	10.730	11.000	11.280	11.570
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	7.398	7.610	8.300	8.510	8.720	8.940
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	568	650	640	660	680	700
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	1.496	1.600	1.790	1.830	1.880	1.930
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	82.141	101.750	101.830	101.870	84.910	84.950
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	32.432	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	293	300	300	300	300	300
724112	Ausz. Stromkosten	42	200	250	250	250	250
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukurvermögen	0	100	100	100	100	100
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	46.804	47.000	47.000	47.000	30.000	30.000
729103	EDV-Kosten	2.570	3.850	3.880	3.920	3.960	4.000
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**	**91.628**	**111.640**	**112.590**	**112.900**	**96.220**	**96.550**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-88.635**	**-110.940**	**-111.890**	**-112.190**	**-95.500**	**-95.820**
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**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	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 2026

Produktbeschreibung Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Bauwesen	

Beschreibung	Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz
Allgemeine Ziele	Erhaltung naturnaher Gewässer, Sicherung der Lebensgrundlagen für Tiere und Pflanzen, Hochwasserschutz

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**0,30**	**0,30**	**0,30**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,30	0,30	0,30

Leistungsmengen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Unterhaltungskosten jährlich netto	145.610 €	134.580 €	118.035 €

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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*	*27.780*	*29.210*	*31.390*	*32.180*	*32.980*	*33.810*
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	21.834	22.550	24.280	24.890	25.510	26.150
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	1.679	1.920	1.880	1.930	1.980	2.030
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	4.267	4.740	5.230	5.360	5.490	5.630
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*7.065*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	7.065	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*	*31.230*	*33.500*	*34.500*	*35.000*	*35.500*	*36.000*
537900	Zweckverbandsumlage	31.230	33.500	34.500	35.000	35.500	36.000
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**71.815**	**98.450**	**101.630**	**102.920**	**104.220**	**105.550**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-66.215	-92.850	-96.030	-97.320	-98.620	-99.950
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)	-66.215	-92.850	-96.030	-97.320	-98.620	-99.950
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)**	**-66.215**	**-92.850**	**-96.030**	**-97.320**	**-98.620**	**-99.950**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.820	41.730	49.580	50.080	50.580	51.090
581101	Verrechnung Bauhofkosten	51.820	41.730	49.580	50.080	50.580	51.090
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-118.035**	**-134.580**	**-145.610**	**-147.400**	**-149.200**	**-151.040**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-118.035**	**-134.580**	**-145.610**	**-147.400**	**-149.200**	**-151.040**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	27.780	29.210	31.390	32.180	32.980	33.810
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	21.834	22.550	24.280	24.890	25.510	26.150
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.679	1.920	1.880	1.930	1.980	2.030
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	4.267	4.740	5.230	5.360	5.490	5.630
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.065	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	7.065	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Transferzahlungen	31.230	33.500	34.500	35.000	35.500	36.000
737900	Zweckverbandsumlagen	31.230	33.500	34.500	35.000	35.500	36.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**66.075**	**92.710**	**95.890**	**97.180**	**98.480**	**99.810**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-66.075**	**-92.710**	**-95.890**	**-97.180**	**-98.480**	**-99.810**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	300.000	150.000	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	150.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-300.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
I552010001 Erneuerungen, Umbauten Gewässer	0	0 -150.000	0	0	0	0	-287.004 -437.004
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 150.000	0	0	0	0	287.004 437.004
I552010002 Drainagekanal Lammersdorf	0	-300.000 0	0	0	0	0	-300.000 -300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	300.000 0	0	0	0	0	300.000 300.000

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 Gewässer
Die Mittel sind notwendig für Einzelmaßnahmen an Durchlässen und Gewässerstickungen am Tiefenbach, die aufgrund des Neubaus des RBF Tiefenbach (Bauherr WVER) zeitnah umgesetzt werden müssen (100.000 €). Durch die Einzelmaßnahmen am Gewässer Tiefenbach wird der RBF kleiner bemessen und die Baukosten des RBF Tiefenbach werden günstiger. Die Umsetzung der Maßnahme ist nunmehr für 2026 vorgesehen.

Ferner ist am Bruchbach im Rahmen der weiteren Senkung der hydraulischen Uferbelastung innerhalb der Ortslage ein Kastenprofil anzulegen (50.000 €).

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Bauwesen	

Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen, Vergabe von Gräbern, Gebührenbedarfsberechnung, Festsetzung der Benutzungsgebühren, Grabsteingenehmigungen
Zielgruppen	Einwohner, Angehörige von Verstorbenen, Steinmetzbetriebe
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Bestattungswesens, naturnahe und würdige Gestaltung der Friedhöfe

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**0,05**	**0,05**	**0,10**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,10

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Anzahl gemeindlicher Friedhöfe	11	11	11
- Friedhofsflächen insgesamt in m²	75.536	75.536	75.536
- Anzahl der Beisetzungen jährlich	150	150	136

Leistungsmengen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Betriebs- und Unterhaltungsaufwand			
- insgesamt jährlich	441.540 €	430.070 €	428.350 €
- je m² Friedhofsfläche jährlich	5,85 €	5,69 €	5,67 €

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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*	*232.414*	*320.040*	*338.860*	*342.250*	*345.680*	*349.140*
431100	Verwaltungsgebühren	0	1.380	0	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren	-14.101	0	0	0	0	0
432101	Benutzungsgebühren Friedhof § 4 UStG	114.820	180.040	157.810	159.390	160.980	162.590
432102	Benutzungsgebühren Friedhof 19 % MWSt	113.561	124.910	156.110	157.670	159.250	160.840
432103	Benutzungsgebühren Friedhof hoheitlich	17.000	12.110	23.380	23.610	23.850	24.090
432104	Ben.-Gebühren Friedhof steuerpflicht unter 17.500€	1.134	1.600	1.560	1.580	1.600	1.620
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*3.203*	*6.700*	*3.200*	*3.230*	*3.260*	*3.290*
448100	Erstattungen vom Land	3.203	3.200	3.200	3.230	3.260	3.290
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	3.500	0	0	0	0
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*0*	*1.100*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	1.100	0	20.000	0	0
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**235.617**	**327.840**	**342.060**	**365.480**	**348.940**	**352.430**
11	*- Personalaufwendungen*	*8.781*	*3.010*	*7.530*	*7.610*	*7.690*	*7.770*
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	582	400	410	420	430	440
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	44	30	30	30	30	30
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	162	80	90	90	90	90
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	7.994	2.500	7.000	7.070	7.140	7.210
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*55.009*	*39.060*	*52.580*	*58.270*	*38.460*	*38.650*
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	33.285	12.600	26.500	32.000	12.000	12.000
524111	Wasserkosten	4.435	5.510	5.360	5.410	5.460	5.510
524112	Stromkosten	598	790	750	750	750	750
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	1.360	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	4.286	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.318	10.000	9.000	9.090	9.180	9.270
529103	EDV-Kosten	1.050	3.210	4.170	4.210	4.250	4.290
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	678	500	800	810	820	830
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*24.001*	*24.320*	*24.290*	*24.290*	*24.190*	*23.850*
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	11.889	11.900	12.020	12.020	12.020	12.020
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	10.754	10.780	10.760	10.760	10.760	10.760
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.357	1.240	1.110	1.110	1.010	670
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*17*	*40*	*20*	*20*	*20*	*20*
542200	Mieten und Pachten	16	40	20	20	20	20
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	1	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**87.808**	**66.430**	**84.420**	**90.190**	**70.360**	**70.290**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	147.810	261.410	257.640	275.290	278.580	282.140
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	147.810	261.410	257.640	275.290	278.580	282.140
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)**	**147.809**	**261.410**	**257.640**	**275.290**	**278.580**	**282.140**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*66.430*	*96.200*	*72.700*	*73.430*	*74.160*	*74.900*
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.430	96.200	72.700	73.430	74.160	74.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.542	363.640	357.120	360.690	364.290	367.930
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.340	11.400	11.820	11.940	12.060	12.180
581101	Verrechnung Bauhofkosten	328.962	352.000	345.000	348.450	351.930	355.450
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	240	240	300	300	300	300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-126.303**	**-6.030**	**-26.780**	**-11.970**	**-11.550**	**-10.890**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-126.303**	**-6.030**	**-26.780**	**-11.970**	**-11.550**	**-10.890**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.497	320.040	338.860	342.250	345.680	349.140
631100	Verwaltungsgebühren	0	1.380	0	0	0	0
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.497	318.660	338.860	342.250	345.680	349.140
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.203	6.700	3.200	3.230	3.260	3.290
648100	Erstattungen vom Land	3.203	3.200	3.200	3.230	3.260	3.290
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	3.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.695	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	22.695	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**291.395**	**326.740**	**342.060**	**345.480**	**348.940**	**352.430**
10	- Personalauszahlungen	5.229	3.010	7.530	7.610	7.690	7.770
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	582	400	410	420	430	440
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	44	30	30	30	30	30
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	162	80	90	90	90	90
703210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	4.441	2.500	7.000	7.070	7.140	7.210
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	57.336	39.060	52.580	58.270	38.460	38.650
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	33.343	12.600	26.500	32.000	12.000	12.000
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	5.632	5.510	5.360	5.410	5.460	5.510
724112	Ausz. Stromkosten	1.783	790	750	750	750	750
724115	Auszahlung Grundsteuer	1.360	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukurvermögen	4.304	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.052	10.000	9.000	9.090	9.180	9.270
729103	EDV-Kosten	1.168	3.210	4.170	4.210	4.250	4.290
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	693	500	800	810	820	830
15	- Sonstige Auszahlungen	6.645	40	20	20	20	20
742200	Mieten und Pachten	16	40	20	20	20	20
744200	Ausz. Umsatzsteuer	6.629	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**69.210**	**42.110**	**60.130**	**65.900**	**46.170**	**46.440**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**222.185**	**284.630**	**281.930**	**279.580**	**302.770**	**305.990**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	6.190	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	6.190	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	400	400	400	400	400
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	400	400	400	400	400
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.190**	**11.400**	**25.400**	**25.400**	**25.400**	**25.400**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-6.190**	**-11.400**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
GWG5530101 GWG Bestattungswesen allgemein	0	-400 -400	0	-400	-400	-400	-3.033 -4.633
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	400 400	0	400	400	400	3.033 4.633
I553010101 Umbauten, Erweiterungen, Verbesserungen Friedhöfe	-6.190	-11.000 -25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-158.524 -258.524
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	6.190	11.000 25.000	0	25.000	25.000	25.000	74.486 174.486
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

Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Sachkonto 432101, 432102 und 432104 - Benutzungsgebühren
Die Veranschlagung basiert auf die Zahlen der Gebührenbedarfsberechnung für 2026.

Sachkonto 432103 - Verwaltungsgebühren
Für die Erlaubnis zur Aufstellung eines Grabdenkmals werden Verwaltungsgebühren erhoben. Ebenso werden entstehende Kosten für das vorzeitige Einebnen von Gräbern durch den Bauhof von den Angehörigen erstattet. Das Aufkommen kann entsprechend der Anzahl der Anträge schwanken.

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 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. Durch die Einrichtung der Friedhofskolonne haben sich die Beiträge der Unfallversicherung erhöht.

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
Pro Friedhofshalle wird eine allg. Pauschale veranschlagt. Die rote Asche auf den Wegen und Grabfeldern wird in den kommenden Jahren schrittweise umgestellt auf grauen Basalt.
2026 sind folgende Instandsetzungsmaßnahmen geplant:

Dedenborn	- Umstellung auf grauen Basalt	2.000 €
	- Reparatur Wasserstelle	1.500 €
Einruhr	- Umstellung auf grauen Basalt	3.000 €
	- Reparatur Natursteinplatten und Wasserinne	3.000 €
Eicherscheid	- Sanierung Spritzschutz um die Friedhofshalle	2.000 €
Weitere Umstellungen auf grauen Basalt (ab 2027 p.a.)		5.000 €
Reparaturen diverser Wasserstellen (ab 2027 p.a.)		1.500 €
Friedhof Simmerath Instandsetzung der Bruchsteinmauer 2027		20.000 €

Sachkonto 524210 - Unterhaltung/Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen
Der geplante Aufwand entspricht der Ermittlung in dem fortgeschriebenen Gebäudeunterhaltungskonzept. Die Kosten für die Anbringung der Namensschilder für Gemeinschaftsgrabstätten läuft ebenfalls über dieses Sachkonto.

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
Für 2026 wird ein Mittelbedarf für Maßnahmen an Grabfeldern, Wegen, Kreuzen und zur Erweiterung des Bestattungsangebotes veranschlagt. Ebenso sind Mittel für die Erstellung von neuen Gemeinschaftsgrabfeldanlagen eingeplant. Außerdem ist ein Urnenkolumbarium auf einem weiteren Friedhof der Gemeinde vorgesehen.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13-553-02	Kriegsgräberstätten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Bauwesen	

Beschreibung	Unterhaltung von Kriegsgräbern nach dem Kriegsgräbergesetz, Abrechnung der jährlichen Zuweisungen
Zielgruppen	Kriegsgräber auf allgemeinen und besonderen Friedhöfen
Auftragsgrundlage	Kriegsgräbergesetz, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Dauernde Pflege und Instandhaltung der Kriegsgräber und Anlagen auf den Kriegsgräberstätten
Bewirtsch.-Regeln	Angemessener Pflegezustand ohne wechselnde Bepflanzungen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**0,00**	**1,00**	**1,00**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	1,00	1,00

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
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	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Unterhaltungsaufwand jährlich	118.830 €	116.350 €	105.111 €
Zuweisungen jährlich	75.000 €	58.950 €	71.083 €

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	*+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*3.866*	*3.770*	*3.770*	*3.770*	*3.770*	*3.770*
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	300	200	200	200	200	200
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.566	3.570	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*	*8*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442110	Erträge aus Verkauf 7 %	8	0	0	0	0	0
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*71.091*	*59.000*	*75.050*	*75.800*	*76.560*	*77.330*
448100	Erstattungen vom Land	71.083	58.950	75.000	75.750	76.510	77.280
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8	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**	**74.965**	**62.770**	**78.820**	**79.570**	**80.330**	**81.100**
11	*- Personalaufwendungen*	*66.733*	*67.520*	*69.390*	*71.120*	*72.900*	*74.720*
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	50.325	51.750	53.280	54.610	55.980	57.380
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	3.829	4.400	4.130	4.230	4.340	4.450
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	10.741	10.870	11.480	11.770	12.060	12.360
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	1.839	500	500	510	520	530
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*17.492*	*5.550*	*5.130*	*5.180*	*5.230*	*5.280*
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	12.138	0	0	0	0	0
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.822	800	800	810	820	830
524111	Wasserkosten	343	350	350	350	350	350
524112	Stromkosten	498	450	500	510	520	530
524114	Wärme, Heizung	2.175	3.000	2.500	2.530	2.560	2.590
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	391	400	430	430	430	430
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	200	200	200	200	200
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	125	350	350	350	350	350
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*6.780*	*6.850*	*7.000*	*6.390*	*5.860*	*5.480*
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	858	860	860	860	860	860
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
571071	Abschreibung a.Maschinen	904	910	910	910	380	0
571080	Abschreibung a.BGA	459	460	310	0	0	0
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	439	500	800	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*	*387*	*850*	*850*	*850*	*850*	*850*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	387	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**	**94.892**	**84.270**	**85.870**	**87.040**	**88.340**	**89.830**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.928	-21.500	-7.050	-7.470	-8.010	-8.730
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-19.928	-21.500	-7.050	-7.470	-8.010	-8.730
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-19.927**	**-21.500**	**-7.050**	**-7.470**	**-8.010**	**-8.730**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.219	32.080	32.960	33.290	33.620	33.960
581101	Verrechnung Bauhofkosten	9.393	31.380	32.160	32.480	32.800	33.130
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	825	700	800	810	820	830
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.146**	**-53.580**	**-40.010**	**-40.760**	**-41.630**	**-42.690**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-30.146**	**-53.580**	**-40.010**	**-40.760**	**-41.630**	**-42.690**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	200	200	200	200	200
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	300	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0
642110	Erträge aus Verkauf 7 %	8	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.091	59.000	75.050	75.800	76.560	77.330
648100	Erstattungen vom Land	71.083	58.950	75.000	75.750	76.510	77.280
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	1	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	1	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**71.400**	**59.200**	**75.250**	**76.000**	**76.760**	**77.530**
10	- Personalauszahlungen	65.916	67.520	69.390	71.120	72.900	74.720
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	50.325	51.750	53.280	54.610	55.980	57.380
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	3.829	4.400	4.130	4.230	4.340	4.450
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	10.741	10.870	11.480	11.770	12.060	12.360
703210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	1.021	500	500	510	520	530
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.433	5.550	5.130	5.180	5.230	5.280
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.822	800	800	810	820	830
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	342	350	350	350	350	350
724112	Ausz. Stromkosten	535	450	500	510	520	530
724114	Ausz. Wärme/Heizung	1.124	3.000	2.500	2.530	2.560	2.590
724115	Auszahlung Grundsteuer	391	400	430	430	430	430
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukurvermögen	0	200	200	200	200	200
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	204	0	0	0	0	0
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	16	350	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	387	850	850	850	850	850
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	387	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
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**74.236**	**77.420**	**78.870**	**80.650**	**82.480**	**84.350**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.836**	**-18.220**	**-3.620**	**-4.650**	**-5.720**	**-6.820**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	336	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	336	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	439	500	800	500	500	500
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	439	500	800	500	500	500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**775**	**500**	**800**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-775**	**-500**	**-800**	**-500**	**-500**	**-500**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
GWG5530200 GWG Kriegsgräberstätten	-439	-500 -800	0	-500	-500	-500	-3.778 -6.078
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	439	500 800	0	500	500	500	3.778 6.078

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
Ansatz für die Neuanschaffung von Schutz- und Dienstkleidung.

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. In 2026 steht die Ersatzbeschaffung einer Akku Motorsäge an. Deshalb wurde der Ansatz leicht angehoben.

Haushaltsplan 2026

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	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung	Pflege von Hecken und Bäumen auf gemeindeeigenen Grundstücken soweit nicht Teil der Wege und Straßen, Förderung der privaten Heckenpflege
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Pächter von gemeindlichen Grundstücken
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz, Landschaftsplan, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Erhalt der typischen Heckenlandschaft, Gestaltung und Erhalt des Landschaftsbildes

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**0,13**	**0,12**	**0,12**
davon Beamte	0,06	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	0,07	0,07	0,07

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Pflegeverträge	17	10	11
Länge der gepflegten Hecken, lfdm.	11.680	10.039	6.887

Leistungsmengen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Pflegeentschädigung	6.000 €	5.000 €	4.246 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 13-554-01
Anlage, Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Hecken u. sonstiger Anlagen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-554	Naturschutz und Landespflege
Produkt	13-554-01	Anlage, Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Hecken u. sonstiger Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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*	*8.064*	*8.970*	*8.510*	*8.730*	*8.950*	*9.190*
501100	Beamte	4.155	4.330	4.430	4.540	4.650	4.770
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	2.818	3.340	2.910	2.980	3.050	3.130
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	215	280	230	240	250	260
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	587	700	630	650	670	690
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	289	320	310	320	330	340
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*2.050*	*2.070*	*2.130*	*2.180*	*2.230*	*2.290*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.592	1.710	1.730	1.770	1.810	1.860
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	457	360	400	410	420	430
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*4.246*	*5.000*	*6.000*	*6.060*	*6.120*	*6.180*
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	4.246	5.000	6.000	6.060	6.120	6.180
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**	**14.360**	**16.040**	**16.640**	**16.970**	**17.300**	**17.660**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.359	-16.040	-16.640	-16.970	-17.300	-17.660
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-14.359	-16.040	-16.640	-16.970	-17.300	-17.660
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-14.360**	**-16.040**	**-16.640**	**-16.970**	**-17.300**	**-17.660**
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)**	**-14.360**	**-16.040**	**-16.640**	**-16.970**	**-17.300**	**-17.660**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-14.360**	**-16.040**	**-16.640**	**-16.970**	**-17.300**	**-17.660**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	7.738	8.970	8.510	8.730	8.950	9.190
701100	Bezüge der Beamten	3.829	4.330	4.430	4.540	4.650	4.770
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.818	3.340	2.910	2.980	3.050	3.130
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	215	280	230	240	250	260
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	587	700	630	650	670	690
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	289	320	310	320	330	340
11	- Versorgungsauszahlungen	2.050	2.070	2.130	2.180	2.230	2.290
712100	Beamte	1.592	1.710	1.730	1.770	1.810	1.860
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	457	360	400	410	420	430
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.246	5.000	6.000	6.060	6.120	6.180
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	4.246	5.000	6.000	6.060	6.120	6.180
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.034**	**16.040**	**16.640**	**16.970**	**17.300**	**17.660**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-14.034**	**-16.040**	**-16.640**	**-16.970**	**-17.300**	**-17.660**
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 Buhlert übernommen und mit den Landwirten Pflegeverträge abgeschlossen, wonach die Landwirte eine Pflegeentschädigung erhalten.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 13-555-01
Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege und Anlagen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13-555-01	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege und Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Bauwesen	

Beschreibung	Unterhaltung des landwirtschaftlichen Wegenetzes mit dazugehörigen Anlagen
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Pächter, Wanderer, Radfahrer, sonstige Freizeitsportler, Landwirte
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Flurbereinigungsgesetz, Landschaftsgesetz, Landschaftsplan
Allgemeine Ziele	Erhaltung des notwendigen Wegenetzes zur Nutzung der landwirtschaftlichen Grundstücke, Verkehrssicherungspflicht, Nutzungsmöglichkeiten für Wanderer und Freizeitsportler, Erhaltung des Wegebegleitgrüns, Hecken, Bäume, Sträucher
Bewirtsch.-Regeln	Vorrangige Sicherstellung der landwirtschaftlichen Nutzung

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**0,18**	**0,18**	**0,18**
davon Beamte	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Länge der Wirtschaftswege in km	519,9	519,9	519,9

Leistungsmengen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Nettoaufwand jährlich	149.740 €	155.860 €	129.368 €

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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*	*15.831*	*16.540*	*17.510*	*17.940*	*18.380*	*18.830*
501100	Beamte	2.493	2.600	2.430	2.490	2.550	2.610
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	10.309	10.620	11.530	11.820	12.120	12.420
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	792	900	890	910	930	950
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.065	2.230	2.490	2.550	2.610	2.680
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	172	190	170	170	170	170
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*1.227*	*1.250*	*1.200*	*1.230*	*1.260*	*1.300*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	955	1.030	970	990	1.010	1.040
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	272	220	230	240	250	260
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*25.789*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	25.789	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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**	**43.970**	**48.920**	**39.840**	**40.300**	**40.770**	**41.260**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.970	-48.920	-39.840	-40.300	-40.770	-41.260
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-43.970	-48.920	-39.840	-40.300	-40.770	-41.260
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-43.970**	**-48.920**	**-39.840**	**-40.300**	**-40.770**	**-41.260**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.398	106.940	109.900	111.290	126.900	129.360
581101	Verrechnung Bauhofkosten	85.398	106.940	109.900	111.290	126.900	129.360
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-129.368**	**-155.860**	**-149.740**	**-151.590**	**-167.670**	**-170.620**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-129.368**	**-155.860**	**-149.740**	**-151.590**	**-167.670**	**-170.620**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	15.635	16.540	17.510	17.940	18.380	18.830
701100	Bezüge der Beamten	2.297	2.600	2.430	2.490	2.550	2.610
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	10.309	10.620	11.530	11.820	12.120	12.420
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	792	900	890	910	930	950
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	2.065	2.230	2.490	2.550	2.610	2.680
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	172	190	170	170	170	170
11	- Versorgungsauszahlungen	1.227	1.250	1.200	1.230	1.260	1.300
712100	Beamte	955	1.030	970	990	1.010	1.040
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	272	220	230	240	250	260
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	24.027	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	24.027	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**40.889**	**47.790**	**38.710**	**39.170**	**39.640**	**40.130**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-40.889**	**-47.790**	**-38.710**	**-39.170**	**-39.640**	**-40.130**
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 2026 ff. Mittel in Höhe 20.000 € bereitgestellt.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 13-555-02 Gemeindewald

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13-555-02	Gemeindewald

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Finanzen	

Beschreibung	Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Waldflächen und Unterhaltung der Forstwirtschaftswege, Jagdpachtangelegenheiten von Eigenjagdbezirken
Zielgruppen	Erholungssuchende und Freizeitsportler, Jagdausübungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Landesforstgesetz, Naturschutz- und Landschaftsgesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Forsteinrichtungswerk, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und nachhaltige Nutzung des Gemeindewaldes
Bewirtsch.-Regeln	Nachhaltige Bewirtschaftung nach dem Landesforstgesetz und den Zertifizierungsrichtlinien von PEFC

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**6,18**	**6,18**	**7,27**
davon Beamte	0,82	0,82	0,82
tariflich Beschäftigte	5,36	5,36	6,45

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Ergebnis je ha	+ 43,00 €	+ 633,00 €	+ 123,00 €

Leistungsmengen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Gemeindeeigene Waldflächen in ha	2.122	2.122	2.122
Anzahl Eigenjagdbezirke	9	9	9
Holzverkauf in fm	9.500	9.500	8.700
Stand des Ökopunkte-Kontos	6,2 Mio.	5,4 Mio.	5,1 Mio.

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	*+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*235.172*	*228.000*	*125.000*	*126.250*	*127.510*	*128.790*
414001	Zuweisungen vom Bund	135.663	135.000	125.000	126.250	127.510	128.790
414100	Zuweisungen vom Land	94.547	93.000	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.962	0	0	0	0	0
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*30*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
431100	Verwaltungsgebühren	30	300	300	300	300	300
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*792.417*	*854.400*	*954.400*	*949.840*	*945.280*	*940.730*
441100	Mieten und Pachten	121.634	84.400	104.400	94.440	84.480	74.520
442100	Einnahmen aus Verkauf	633.243	730.000	800.000	800.000	800.000	800.000
442110	Erträge aus Verkauf 7 %	37.540	40.000	50.000	55.400	60.800	66.210
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*784*	*1.255.000*	*525.000*	*1.000.000*	*1.950.000*	*100.000*
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	40	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	744	1.255.000	525.000	1.000.000	1.950.000	100.000
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.028.403**	**2.337.700**	**1.604.700**	**2.076.390**	**3.023.090**	**1.169.820**
11	*- Personalaufwendungen*	*450.485*	*521.750*	*549.020*	*562.430*	*576.150*	*590.210*
501100	Beamte	68.213	71.030	66.350	68.010	69.710	71.450
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	276.258	343.990	353.620	362.460	371.520	380.810
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	22.904	29.240	26.240	26.900	27.570	28.260
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	58.307	72.240	76.210	78.120	80.070	82.070
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	20.066	0	22.000	22.220	22.440	22.660
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.736	5.250	4.600	4.720	4.840	4.960
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*33.644*	*34.030*	*32.050*	*32.850*	*33.670*	*34.510*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	26.139	28.120	26.010	26.660	27.330	28.010
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	7.505	5.910	6.040	6.190	6.340	6.500
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*256.027*	*334.460*	*356.190*	*299.010*	*299.840*	*300.690*
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	169	1.000	4.000	2.010	2.020	2.030
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	75.053	77.000	65.000	65.300	65.600	65.910
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	0	50	0	0	0	0
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	3.086	4.150	15.600	15.750	15.910	16.070
525100	Haltung von Fahrzeugen	6.398	5.500	6.500	6.570	6.640	6.710
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.971	7.500	7.700	7.780	7.860	7.940
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150.555	221.000	237.000	181.010	181.020	181.030
529103	EDV-Kosten	2.028	7.760	8.390	8.470	8.550	8.640
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	10.766	10.500	12.000	12.120	12.240	12.360
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*37.920*	*35.770*	*29.030*	*27.870*	*26.120*	*24.180*
571012	Abschreibung a. Lizenzen	1.991	1.200	600	600	600	0
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	1.789	4.290	3.000	5.640	5.640	5.640
571071	Abschreibung a.Maschinen	4.852	4.650	4.070	4.020	2.980	2.430
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	4.134	6.030	6.000	6.000	6.000	5.210
571080	Abschreibung a.BGA	810	6.600	8.110	9.610	8.900	8.900
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	24.344	13.000	7.250	2.000	2.000	2.000
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 13-555-02 Gemeindewald

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*29.324*	*35.800*	*37.090*	*37.490*	*37.890*	*38.290*
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.586	3.000	3.000	3.040	3.080	3.120
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7.967	9.000	8.600	8.690	8.780	8.870
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	7.285	7.000	7.500	7.580	7.660	7.740
542200	Mieten und Pachten	4.757	4.500	4.600	4.650	4.700	4.750
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	595	700	700	710	720	730
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	1.536	2.300	2.300	2.320	2.340	2.360
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	3.525	8.000	7.000	7.070	7.140	7.210
543330	Gästebewirtung, Repräsentationen, Außendarstellung	629	400	500	510	520	530
544600	Versicherungen	1.443	900	2.890	2.920	2.950	2.980
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**807.400**	**961.810**	**1.003.380**	**959.650**	**973.670**	**987.880**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	221.006	1.375.890	601.320	1.116.740	2.049.420	181.940
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	221.006	1.375.890	601.320	1.116.740	2.049.420	181.940
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**221.003**	**1.375.890**	**601.320**	**1.116.740**	**2.049.420**	**181.940**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*12.020*	*12.500*	*14.000*	*14.140*	*14.280*	*14.420*
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.020	12.500	14.000	14.140	14.280	14.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.183	7.800	12.000	12.130	12.260	12.390
581101	Verrechnung Bauhofkosten	4.152	1.000	3.000	3.030	3.060	3.090
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	5.269	5.300	7.500	7.580	7.660	7.740
581103	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenkosten	1.762	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**221.840**	**1.380.590**	**603.320**	**1.118.750**	**2.051.440**	**183.970**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**221.840**	**1.380.590**	**603.320**	**1.118.750**	**2.051.440**	**183.970**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.459	228.000	125.000	126.250	127.510	128.790
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	135.663	135.000	125.000	126.250	127.510	128.790
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	183.835	93.000	0	0	0	0
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	4.962	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	300	300	300	300	300
631100	Verwaltungsgebühren	30	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.032	854.400	954.400	949.840	945.280	940.730
641100	Mieten und Pachten	111.886	84.400	104.400	94.440	84.480	74.520
642100	Einzahlungen aus Verkauf	546.605	730.000	800.000	800.000	800.000	800.000
642110	Erträge aus Verkauf 7 %	37.540	40.000	50.000	55.400	60.800	66.210
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	988	1.255.000	525.000	1.000.000	1.950.000	100.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	40	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	948	1.255.000	525.000	1.000.000	1.950.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	126.536	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	126.536	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.148.045**	**2.337.700**	**1.604.700**	**2.076.390**	**3.023.090**	**1.169.820**
10	- Personalauszahlungen	442.393	521.750	549.020	562.430	576.150	590.210
701100	Bezüge der Beamten	62.861	71.030	66.350	68.010	69.710	71.450
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	275.692	343.990	353.620	362.460	371.520	380.810
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	22.904	29.240	26.240	26.900	27.570	28.260
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	58.307	72.240	76.210	78.120	80.070	82.070
703210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	17.893	0	22.000	22.220	22.440	22.660
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.736	5.250	4.600	4.720	4.840	4.960
11	- Versorgungsauszahlungen	33.644	34.030	32.050	32.850	33.670	34.510
712100	Beamte	26.139	28.120	26.010	26.660	27.330	28.010
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	7.505	5.910	6.040	6.190	6.340	6.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	261.383	334.460	356.190	299.010	299.840	300.690
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	169	1.000	4.000	2.010	2.020	2.030
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	72.987	77.000	65.000	65.300	65.600	65.910
724115	Auszahlung Grundsteuer	3.086	4.150	15.600	15.750	15.910	16.070
724118	Ausz. Reinigungsmittel	0	50	0	0	0	0
725100	Haltung von Fahrzeugen	7.254	5.500	6.500	6.570	6.640	6.710
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	8.203	7.500	7.700	7.780	7.860	7.940
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	157.840	221.000	237.000	181.010	181.020	181.030
729103	EDV-Kosten	1.891	7.760	8.390	8.470	8.550	8.640
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	9.953	10.500	12.000	12.120	12.240	12.360
15	- Sonstige Auszahlungen	101.511	35.800	37.090	37.490	37.890	38.290
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	1.586	3.000	3.000	3.040	3.080	3.120
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	8.243	9.000	8.600	8.690	8.780	8.870
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	7.775	7.000	7.500	7.580	7.660	7.740
742200	Mieten und Pachten	4.757	4.500	4.600	4.650	4.700	4.750
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	595	700	700	710	720	730
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	1.508	2.300	2.300	2.320	2.340	2.360
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	3.525	8.000	7.000	7.070	7.140	7.210
743330	Ausz. Gästebewirtschaftung und Repräsentation	629	400	500	510	520	530
744200	Ausz. Umsatzsteuer	71.449	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 13-555-02 Gemeindewald

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
744600	Ausz. Versicherungen	1.443	900	2.890	2.920	2.950	2.980
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**838.931**	**926.040**	**974.350**	**931.780**	**947.550**	**963.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**309.114**	**1.411.660**	**630.350**	**1.144.610**	**2.075.540**	**206.120**
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	6.692	0	0	0	0	0
682150	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Fors	6.142	0	0	0	0	0
683131	Einz. a.d.Ver.Maschinen	250	0	0	0	0	0
683160	Abschreibung a. Geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	100.000	10.520	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	10.520	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	47.876	49.000	35.700	10.000	10.000	7.300
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	868	6.000	13.450	3.000	3.000	300
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	29.445	0	0	0	0	0
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	1.609	30.000	15.000	5.000	5.000	5.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	15.954	13.000	7.250	2.000	2.000	2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.876**	**149.000**	**46.220**	**10.000**	**10.000**	**7.300**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-41.184**	**-149.000**	**-46.220**	**-10.000**	**-10.000**	**-7.300**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
BGA5550204 BGA Eigenjagdbezirke und Jagdnutzung	0	-30.000 -15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000 -60.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	30.000 15.000	0	5.000	5.000	5.000	30.000 60.000
BGA5550206 BGA Forst	-2.477	0 0	0	0	0	0	-35.011 -35.011
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.477	0 0	0	0	0	0	25.055 25.055
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	9.956 9.956
GWG5550204 GWG Eigenjagdbezirke und Jagdnutzung	-6.369	-10.000 -4.850	0	-1.000	-1.000	-1.000	-16.369 -24.219
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.369	10.000 4.850	0	1.000	1.000	1.000	16.369 24.219
GWG5550206 GWG Forstbetriebshof, Geräte, Ausstattung,Kleidung	-9.584	-3.000 -2.400	0	-1.000	-1.000	-1.000	-43.842 -49.242
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.584	3.000 2.400	0	1.000	1.000	1.000	43.842 49.242
I111086002 Grunderwerbs- und Nebenkosten	0	0 0	0	0	0	0	-4.220 -4.220
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0	4.220 4.220
I111086099 Abgang sonstige Grundstücke	58	0 0	0	0	0	0	52.902 52.902
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	58	0 0	0	0	0	0	52.902 52.902
I555020001 Neuanschaffung Fahrzeuge	-29.445	0 0	0	0	0	0	-73.790 -73.790
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0 0	0	0	0	0	942 942
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	29.445	0 0	0	0	0	0	74.732 74.732
I555020401 Anschaffung Maschinen/Geräte Jagd	0	0 -3.850	0	0	0	0	0 -3.850
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 3.850	0	0	0	0	0 3.850
I555020601 Anschaffung Maschinen/Geräte Forstbetrieb	0	-6.000 -9.600	0	-3.000	-3.000	-300	-68.904 -84.804
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0 0	0	0	0	0	6.233 6.233
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	6.000 9.600	0	3.000	3.000	300	75.137 91.037
I555020602 Erweiterung Forstbetriebshof (Container)	0	-100.000 -10.520	0	0	0	0	-100.000 -110.520
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	100.000 10.520	0	0	0	0	100.000 110.520

Produkt 13-555-02 Gemeindewald

Sachkonto 414001 - Zuweisungen vom Bund
Ebenso ist aus der Förderung „Klimaangepasstes Waldmanagement“ mit Zuweisungen i.H.v. ca. 125.000 € zu rechnen.

Sachkonto 414100 - Zuweisungen vom Land
Die in 2022 eingeführte Klima- und Forstpauschale wird mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 wieder eingestellt. Hintergrund ist, dass spezifische Fachförderungen und Schadensausgleiche nicht mehr im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches abgebildet werden. Die hieraus freiwerdenden Mittel sollen für die Unterstützung und Digitalisierung der Kommunen verwendet werden. Dadurch entfällt die seit 2022 bereit gestellte Pauschale von jährlich rd. 95 T €. Es wurde angeregt, diese Mittel zusätzlich aus dem Landeshaushalt bereitzustellen, was jedoch für 2026 noch nicht erfolgt und auch für die Folgejahre noch offen ist.

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 2026 wird mit ähnlichen Holzverkaufserlösen wie in 2025 geplant. Die Holzverkaufserlöse werden mit einer Einnahme von 800.000 € kalkuliert. Zusätzlich werden Verkaufserlöse im Bereich der Nebennutzung (z. B. Brennholzverkauf, Weihnachtsbaumverkauf) in Höhe von voraussichtlich 40.000 € erwartet. Durch den Verkauf von Wildbret wird mit Verkaufserlösen von rd. 10.000 € gerechnet.

Sachkonto 448800 - Erträge aus Kostenerstattungen und übrigen Bereichen (Ökopunkte)
Die Gemeinde erzielt Erträge aus dem Verkauf von generierten Ökopunkten. Die Einnahmen schwanken stark, je nach externem Bedarf im Rahmen von Bauvorhaben anderer Kommunen oder Dritter, ebenso wie durch die anstehenden Windparkprojekte und Neubau/Gewerbegebiete.

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 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Hierunter fallen notwendige Instandhaltungsarbeiten am Forstbetriebshofsgebäude.

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
Im Forstwirtschaftsplan 2026 sind für Unterhaltungsmaßnahmen an Forstwegen 30.000 € vorgesehen. Weiterhin sind Aufwendungen für Pflanzen (25.000 €) und für Gatterneu- bzw. Instandhaltung (10.000 €) 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 125.000 € veranschlagt. Zudem werden für die Bestandesbegründung (Mulch- und Flächenräumungsarbeiten, Pflanzungsarbeiten durch Unternehmer, Läuterungsarbeiten und Schutzmaßnahmen vor pflanzlichen und tierischen Schädlingen, insbesondere zur Schutzbehandlung des käferbefallenen Holzes) Mittel in Höhe von 81.000 € bereitgestellt. Für den Erholungsbereich (z. B. Arbeiten an Schutzhütten) werden Mittel für Materialkosten in Höhe von 1.000 € eingeplant. Für die Erstellung des Forsteinrichtungswerkes werden jeweils 30.000 € in 2026 und 2027 veranschlagt.

Sachkonto 541200 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Der Mittelansatz ist für die Teilnahme an Fortbildungen und Seminaren.

Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Die Position beinhaltet die Entschädigungen für die von den Forstmitarbeitern und Auszubildenden zurückgelegten Wegstrecken während der Fahrten zu den Einsatzorten bzw. zu den Ausbildungsstätten.

Sachkonto 541260 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
Nach der mit den Forstwirten abgeschlossenen Dienstvereinbarung erhalten diese und auch die Auszubildenden im Gemeindeforst einen Festbetrag zur Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung.

Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten
Die Gemeinde Simmerath ist verpflichtet, den Eigentümern der in den gemeindlichen Eigenjagdbezirken liegenden Privatgrundstücke anteilige Jagdpacht auszuzahlen.

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.

BGA5550204 - BGA Eigenjagdbezirke und Jagdnutzung
Für das Jahr 2026 ist im Rahmen des Jagdkonzeptes eine Anschaffung von Hochsitzen i.H.v. 12.500 € vorgesehen. Weiterhin ist die Anschaffung eines Nachtsitz Vorsatzgerätes i.H.v. 2.500 € geplant.

GWG5550204 - GWG Eigenjagdbezirke und Jagdnutzung
In 2026 sind die Anschaffung einer Kamera fürs Monitoring, eines Messerschärfers sowie drei Fotofallen 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. Ebenso ist für 2026 die Anschaffung eines Fällkeils geplant.

Investitionsnummer I555020601 - Maschinen, Geräte Forstbetrieb

Für das kommende Jahr ist die Anschaffung eines Schlegelmulchers von rd. 8.400 € zum Freischnitt des Bewuchses rund um die Wildzäune und zur Freistellung der Weihnachtsbaumkulturen geplant. Ebenfalls soll bei Defekt kurzfristig ein Freischneider oder eine Motorsäge angeschafft werden.

Investitionsnummer I555020602 - Erweiterung Forstbetriebshof (Container)

Im Jahr 2026 sollen zwei Hochseecontainer von rd. 5.520 € zur Lagerung von Maschinen, Geräten und sonstigem Material angeschafft werden, damit ein störungsfreies und sicheres Arbeiten im Forstbetriebshof wiederhergestellt wird.
Weiterhin sind die bereits in 2025 angeschafften Container noch einzurichten (rd. 5 T€).

Investitionsnummer I555020401 - Maschinen, Geräte Eigenjagdbezirke und Jagdnutzung

In 2026 ist die Anschaffung einer Bergseilwinde für den Dienstwagen des Revierjagdmeisters geplant. Diese soll zum Bergen von Schalenwild auf die Ladefläche genutzt werden. Des Weiteren ist die Anschaffung eines Motorrückenblasgerätes vorgesehen, um die Pirschwege freizuhalten und bei Verkehrssicherungsmaßnahmen die Straßen von Laub und kleinerem Astmaterial zu befreien.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15-571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15-571-01	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Strukturabteilung	

Beschreibung	Förderung und Stärkung der Unternehmen im Gemeindegebiet
Zielgruppen	Unternehmen und Freiberufler, Einwohner
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Glasfaserausbau in den Ortschaften Dedenborn , Woffelsbach, Hirschrott und Rurberg

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**1,30**	**0,91**	**0,93**
davon Beamte	0,90	0,51	0,53
tariflich Beschäftigte	0,40	0,40	0,40

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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*	*210*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	210	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**	**210**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	*- Personalaufwendungen*	*91.843*	*94.180*	*90.420*	*92.680*	*95.010*	*97.390*
501100	Beamte	42.989	42.320	42.740	43.810	44.910	46.030
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	36.678	37.630	34.590	35.450	36.340	37.250
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	2.819	3.200	2.680	2.750	2.820	2.890
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	6.370	7.900	7.450	7.640	7.830	8.030
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.988	3.130	2.960	3.030	3.110	3.190
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*21.208*	*20.270*	*20.610*	*21.130*	*21.660*	*22.200*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	16.473	16.750	16.730	17.150	17.580	18.020
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	4.735	3.520	3.880	3.980	4.080	4.180
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*2.108*	*51.350*	*25.460*	*31.470*	*31.480*	*31.490*
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.658	50.000	24.000	30.000	30.000	30.000
529103	EDV-Kosten	449	1.350	1.460	1.470	1.480	1.490
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*3.644*	*5.200*	*5.200*	*5.250*	*5.300*	*5.350*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	144	200	200	200	200	200
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	3.500	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**118.803**	**171.000**	**141.690**	**150.530**	**153.450**	**156.430**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-118.594	-170.900	-141.590	-150.430	-153.350	-156.330
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-118.594	-170.900	-141.590	-150.430	-153.350	-156.330
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-118.593**	**-170.900**	**-141.590**	**-150.430**	**-153.350**	**-156.330**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379	1.180	650	660	670	680
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
581101	Verrechnung Bauhofkosten	379	680	150	150	150	150
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-118.972**	**-172.080**	**-142.240**	**-151.090**	**-154.020**	**-157.010**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-118.972**	**-172.080**	**-142.240**	**-151.090**	**-154.020**	**-157.010**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210	100	100	100	100	100
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	210	100	100	100	100	100
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**210**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	88.521	94.180	90.420	92.680	95.010	97.390
701100	Bezüge der Beamten	39.667	42.320	42.740	43.810	44.910	46.030
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	36.678	37.630	34.590	35.450	36.340	37.250
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.819	3.200	2.680	2.750	2.820	2.890
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	6.370	7.900	7.450	7.640	7.830	8.030
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.988	3.130	2.960	3.030	3.110	3.190
11	- Versorgungsauszahlungen	21.208	20.270	20.610	21.130	21.660	22.200
712100	Beamte	16.473	16.750	16.730	17.150	17.580	18.020
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	4.735	3.520	3.880	3.980	4.080	4.180
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.013	51.350	25.460	31.470	31.480	31.490
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.658	50.000	24.000	30.000	30.000	30.000
729103	EDV-Kosten	355	1.350	1.460	1.470	1.480	1.490
15	- Sonstige Auszahlungen	3.644	5.200	5.200	5.250	5.300	5.350
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	144	200	200	200	200	200
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	3.500	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**115.386**	**171.000**	**141.690**	**150.530**	**153.450**	**156.430**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-115.176**	**-170.900**	**-141.590**	**-150.430**	**-153.350**	**-156.330**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	10.000	0	0	0	0
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	0	10.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	5.000	503.000	503.000	503.000	503.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000	503.000	503.000	503.000	503.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000**	**503.000**	**503.000**	**503.000**	**503.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-15.000**	**-103.000**	**-103.000**	**-103.000**	**-103.000**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
I571010101 Imagebeschilderung GE Rollesbroich (FR B266)	0	-10.000 0	0	0	0	0	-21.489 -21.489
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	10.000 0	0	0	0	0	21.489 21.489
I571010102 Ausbau der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet	0	-5.000 -103.000	-1.500.000	-103.000	-103.000	-103.000	-37.858 -449.858
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 400.000	0	400.000	400.000	400.000	0 1.600.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	5.000 503.000	1.500.000	503.000	503.000	503.000	37.858 2.049.858

Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Es wird ein allgemeiner Pauschalbetrag für Verbesserungen des Breitbandnetzes und Mobilfunknetzes ab 2027 ff i.H.v. 30.000 Euro angesetzt.
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
- 11.000 € für Standgebühren für die EUREGIO-Wirtschaftsshow

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 I571010102 - Ausbau der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet
Für die Verlegung von Leerrohren für die Breitbandversorgung durch die Gemeinde Simmerath werden jährlich pauschale Mittel (3 T€) bereitgestellt.
Über das sog. Lückenschlussprogramm für Breitband (Förderprogramm) soll Dedenborn in 2026/2027 mit Glasfaser erschlossen werden (1 Mio. Euro). Hirschrott ist für 2028/2029 geplant.
Die Bewilligungsbescheide des Bundes und des Landes liegen für Dedenborn bereits vor.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 15-573-01
Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Betriebe gewerblicher Art,

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15-573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15-573-01	Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Betriebe gewerblicher Art,

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Finanzen	

Beschreibung	Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Führung der Eigengesellschaften, steuerliche Abwicklung für Betriebe gewerblicher Art
Zielgruppen	Eigenbetriebe und Eigengesellschaften der Gemeinde, Unternehmen und Gesellschaften mit Kapitalanteilen der Gemeinde
Auftragsgrundlage	BGB, Handelsgesetzbuch
Allgemeine Ziele	Erreichung und Erledigung öffentlicher Aufgaben

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**1,00**	**1,00**	**1,01**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,01

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Anzahl "Verbundene Unternehmen"	2	2	3
Anzahl "Beteiligungen"	15	15	15
Anzahl "sonst. Ausleihungen"	3	3	3

Leistungsmengen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Beteiligungswerte der Gemeinde	8.305 T€	8.304 T€	8.304 T€

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	*+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*39.576*	*39.580*	*39.580*	*39.580*	*39.580*	*32.170*
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	39.576	39.580	39.580	39.580	39.580	32.170
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*1.573.671*	*1.138.800*	*1.723.700*	*885.880*	*2.365.310*	*4.276.740*
441100	Mieten und Pachten	1.573.671	1.138.800	1.723.700	885.880	2.365.310	4.276.740
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*122.653*	*365.600*	*378.100*	*158.510*	*296.620*	*479.030*
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	18.360	30.000	25.100	25.500	16.100	6.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	104.293	335.600	353.000	133.010	280.520	473.030
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*122*	*50.380*	*40.380*	*10.000*	*0*	*0*
452500	Erstattung von sonstigen Steuern	98	0	0	0	0	0
455110	Ertr. a.d.Ver.Beteiligungen	24	0	0	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	50.380	40.380	10.000	0	0
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.736.022**	**1.594.360**	**2.181.760**	**1.093.970**	**2.701.510**	**4.787.940**
11	*- Personalaufwendungen*	*78.479*	*81.520*	*85.180*	*87.310*	*89.490*	*91.730*
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	61.141	62.950	65.430	67.070	68.750	70.470
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	4.696	5.350	5.650	5.790	5.930	6.080
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	12.642	13.220	14.100	14.450	14.810	15.180
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*30.835*	*160.690*	*82.710*	*23.690*	*23.770*	*23.850*
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	2.120	49.000	16.600	7.500	7.500	7.500
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	561	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524111	Wasserkosten	413	0	3.000	3.030	3.060	3.090
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	1.085	1.120	1.220	1.240	1.260	1.280
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.344	107.500	57.500	7.510	7.520	7.530
529103	EDV-Kosten	312	1.270	2.590	2.610	2.630	2.650
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*57.173*	*56.730*	*55.630*	*55.630*	*55.630*	*55.630*
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	52.640	50.540	50.540	50.540	50.540
571080	Abschreibung a.BGA	2.513	2.070	3.070	3.070	3.070	3.070
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*52.414*	*45.000*	*41.000*	*41.100*	*41.200*	*41.300*
542200	Mieten und Pachten	11.371	10.000	11.000	11.100	11.200	11.300
544500	Sonstige Steuern	41.043	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**218.901**	**343.940**	**264.520**	**207.730**	**210.090**	**212.510**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.517.122	1.250.420	1.917.240	886.240	2.491.420	4.575.430
19	*+ Finanzerträge*	*48.220*	*48.500*	*62.500*	*62.530*	*62.560*	*62.590*
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	48.220	48.500	62.500	62.530	62.560	62.590
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**48.220**	**48.500**	**62.500**	**62.530**	**62.560**	**62.590**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.565.342	1.298.920	1.979.740	948.770	2.553.980	4.638.020
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 15-573-01
Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Betriebe gewerblicher Art,

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**1.565.341**	**1.298.920**	**1.979.740**	**948.770**	**2.553.980**	**4.638.020**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.353	14.170	12.820	12.950	13.080	13.210
581101	Verrechnung Bauhofkosten	499	2.070	1.320	1.330	1.340	1.350
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	11.854	12.100	11.500	11.620	11.740	11.860
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.552.988**	**1.284.750**	**1.966.920**	**935.820**	**2.540.900**	**4.624.810**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.552.988**	**1.284.750**	**1.966.920**	**935.820**	**2.540.900**	**4.624.810**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651.094	1.138.800	1.723.700	885.880	2.365.310	4.276.740
641100	Mieten und Pachten	1.651.094	1.138.800	1.723.700	885.880	2.365.310	4.276.740
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.283	365.600	378.100	158.510	296.620	479.030
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	18.360	30.000	25.100	25.500	16.100	6.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	140.923	335.600	353.000	133.010	280.520	473.030
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.533	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	26.414	0	0	0	0	0
652500	Erstattung von sonstigen Steuern	119	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.220	48.500	62.500	62.530	62.560	62.590
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	48.220	48.500	62.500	62.530	62.560	62.590
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.885.130**	**1.552.900**	**2.164.300**	**1.106.920**	**2.724.490**	**4.818.360**
10	- Personalauszahlungen	78.479	81.520	85.180	87.310	89.490	91.730
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	61.141	62.950	65.430	67.070	68.750	70.470
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	4.696	5.350	5.650	5.790	5.930	6.080
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	12.642	13.220	14.100	14.450	14.810	15.180
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	14.138	160.690	82.710	23.690	23.770	23.850
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	2.120	49.000	16.600	7.500	7.500	7.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	561	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	0	0	3.000	3.030	3.060	3.090
724115	Auszahlung Grundsteuer	1.085	1.120	1.220	1.240	1.260	1.280
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.124	107.500	57.500	7.510	7.520	7.530
729103	EDV-Kosten	247	1.270	2.590	2.610	2.630	2.650
15	- Sonstige Auszahlungen	155.117	45.000	41.000	41.100	41.200	41.300
742200	Mieten und Pachten	11.144	10.000	11.000	11.100	11.200	11.300
744200	Ausz. Umsatzsteuer	102.891	0	0	0	0	0
744500	Ausz. Sonstige Steuern	41.082	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**247.734**	**287.210**	**208.890**	**152.100**	**154.460**	**156.880**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**1.637.396**	**1.265.690**	**1.955.410**	**954.820**	**2.570.030**	**4.661.480**
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.200	0	0	0	0	0
684320	Einzahl. a.d.Ver.Beteiligungen	5.200	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	19.785	2.200.000	500.000	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.785	200.000	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	2.000.000	500.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	24.261	0	0	0	0	0
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	24.261	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	2.500	0	0	0	0	0
784320	Ausz. f. d. Erw.v.Anteilen a. verb. Beteiligungen	2.500	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.546**	**2.200.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-41.346**	**-2.200.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
I573010201 Erneuerungen, Umbauten Campingplatz Rurberg	-44.046	-200.000 0	0	0	0	0	-254.397 -254.397
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	19.785	200.000 0	0	0	0	0	230.136 230.136
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	24.261	0 0	0	0	0	0	24.261 24.261
I573010501 Beteiligung Reepowering Windpark Strauch	0	-2.000.000 -500.000	0	0	0	0	-2.000.000 -2.500.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	2.000.000 500.000	0	0	0	0	2.000.000 2.500.000

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 Pachteinnahmen aus den Windparks Strauch-Michelshof und Lammersdorf.
Folgende Erträge werden für 2026 erwartet:

573-01-02	Campingplatz Rurberg	ca.	26.000 €
573-01-03	Jugendferiendorf Woffelsbach	ca.	17.700 €
573-01-05	Windpark Strauch-Michelshof	ca.	110.000 €
573-01-06	Windkraftanlagen Lammersdorfer Wald	ca.	730.000 €

Weiterhin sind in 2026 noch eine Einmalzahlungen für die Repoweringvorhaben in Strauch und Lammersdorf fällig.

Es stehen noch die Umsetzung
- eines Windparks im Buhlert, linke Seite, mit rd. 8 Anlagen
- eines Repoweringvorhabens ist Strauch mit 7 Anlagen
- eines Repoweringvorhabens in Lammersdorf mit 4 Anlagen
- eines Windparks in Lammersdorf, rechte Seite, mit 3 Anlagen und
- einer Neuausschreibung in Strauch mit rd. 3 Anlagen

aus.
Mit ersten Pachteinnahmen aus denen noch in der Planung/in der Umsetzung befindlichen Windkraftanlagen ist nach derzeitigem Sachstand ab Mitte 2028 zu rechnen.

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 19.100 € p. a. sowie eine Geschäftsführungspauschale von 6.000 € p. a. für die Grundstücksentwicklung Simmerath GmbH.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen
Der Teilplan „Erneuerbare Energien zum Regionalplan Köln“ ist Ende 2025 beschlossen und bekannt gemacht worden. Aufgrund der hierin neu ausgewiesenen Potentialflächen werden in 2026 neue Ausschreibungen zur Aufstellung von Windkraftanlagen durch die Gemeinde erfolgen. Die Beratungs- und Ausschreibungskosten sowie die Bauleitplankosten sind aufgrund der vorgesehenen Vertragsgestaltung vom zukünftigen Betreiber zu erstatten.

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 (Der § "EEG § 6 bezieht sich auf den gesetzlich festgelegten 2,5-Kilometer-Radius um Windkraftanlagen an Land, innerhalb dessen Kommunen, die in diesem Radius an das Windrad angrenzen, das Recht haben, finanziell von der Stromerzeugung zu profitieren (mit bis zu 0,2 Cent pro Kilowattstunde), um die Akzeptanz der Windräder zu erhöhen).

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. 62.500 € erwartet.

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

573-01-02	Campingplatz Rurberg		
	Instandhaltung allgemein 2026		5.000 €
573-01-03	Jugendferiendorf Woffelsbach im Bereich der “Neuen Mitte”		
	Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten am Bade- und Platzwartgebäude sowie Pflege und Müllentsorgung Badebucht	ca.	2.500 €
	Sanierung Außenwand Sanitärgebäude	ca.	6.100 €
	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.

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 Beträge 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. 30 T€ p.a.. Diese Steueraufwendungen sind von den jeweils erzielten Jahresergebnissen abhängig.

Investitionsnummer I573010201 - Erneuerungen Umbauten Campingplatz Rurberg
Aktuell ist die Kernsanierung des Sanitärgebäudes zurückgestellt worden, stattdessen wird aktuell durch die Verwaltung geprüft, ob und wie der Campingplatz an einen privaten Investor veräußert werden kann.

Investitionsnummer I573010501 - Beteiligung Repowering Windpark Strauch-Michelshof
Für ein ggf. mögliches Repowering werden vorsorglich pauschale Mittel zur Beteiligung i.H.v. 500.000 € eingeplant. Aufgrund der angespannten Haushaltslage der Gemeinde und der sich verschlechternden Bedingungen am Windstrommarkt ist über eine grundsätzliche Beteiligung bzw, die Höhe der Beteiligungshöhe, unter Zugrundelegung der dann aktuellen Bedingungen zu entscheiden.

Haushaltsplan 2026

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	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben	

Beschreibung	Werbung für touristische Ziele, Durchführung von Veranstaltungen, Informationen, Betreuung Nationalparktor
Zielgruppen	Touristen, touristische Betriebe
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Stärkung der Attraktivität und Wirtschaftskraft der Gemeinde, Sicherung von ortsnahen Arbeitsplätzen, Erstellung von Strukturentwicklungskonzepten

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**2,73**	**2,71**	**2,71**
davon Beamte	0,12	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	2,61	2,61	2,61

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Gästezahlen (Stand Vorjahr)			
- Gästeübernachtungen	230.000	255.000	192.979
- Gästeankünfte	75.000	79.000	65.349
- Tourismusintensität (Übernachtungszahl : Einwohner x 100)	1.385	1.640	1.162
- angebotene Bettenzahl	1.500	1.550	1.457
- Beherbergungsbetriebe	44	45	43

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*299.995*	*350.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
403500	Übernachtungsabgabe	0	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
404100	Fremdenverkehrsabgaben	299.995	0	0	0	0	0
02	*+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*233.123*	*164.230*	*165.840*	*165.910*	*167.060*	*168.220*
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	176.158	109.550	113.520	114.660	115.810	116.970
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	56.965	54.680	52.320	51.250	51.250	51.250
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*52.490*	*51.500*	*51.500*	*51.520*	*51.540*	*51.560*
432100	Benutzungsgebühren	52.490	51.500	51.500	51.520	51.540	51.560
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*23.071*	*16.200*	*17.100*	*17.280*	*17.460*	*17.640*
441100	Mieten und Pachten	14.753	16.200	17.100	17.280	17.460	17.640
442100	Einnahmen aus Verkauf	7.624	0	0	0	0	0
442110	Erträge aus Verkauf 7 %	694	0	0	0	0	0
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*53.144*	*116.250*	*8.450*	*8.540*	*8.630*	*8.720*
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	47.124	107.800	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.240	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.781	8.450	8.450	8.540	8.630	8.720
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*29.245*	*85.520*	*28.220*	*57.520*	*28.220*	*27.820*
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	29.245	28.220	28.220	28.220	28.220	27.820
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	57.300	0	29.300	0	0
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**691.068**	**783.700**	**671.110**	**700.770**	**672.910**	**673.960**
11	*- Personalaufwendungen*	*251.295*	*227.920*	*100.230*	*102.730*	*105.300*	*107.930*
501100	Beamte	8.425	9.490	9.630	9.870	10.120	10.370
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	197.097	168.130	69.560	71.290	73.080	74.910
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	14.569	14.290	5.390	5.520	5.650	5.790
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	30.627	35.310	14.990	15.370	15.750	16.140
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	577	700	660	680	700	720
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*4.143*	*4.550*	*4.660*	*4.780*	*4.900*	*5.020*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	3.228	3.760	3.780	3.880	3.980	4.080
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	915	790	880	900	920	940
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*195.476*	*288.800*	*261.740*	*297.620*	*266.110*	*268.330*
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	42.307	94.900	24.800	58.500	24.800	24.800
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	12.921	18.700	20.700	20.900	21.100	21.300
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	654	2.060	2.060	2.080	2.100	2.120
524111	Wasserkosten	2.655	6.050	7.220	7.300	7.380	7.460
524112	Stromkosten	14.028	19.300	26.400	26.670	26.940	27.220
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	9.176	30.600	25.150	25.410	25.670	25.940
524114	Wärme, Heizung	4.897	10.400	18.800	18.990	19.180	19.370
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	17.365	6.420	7.070	7.130	7.190	7.250
525100	Haltung von Fahrzeugen	128	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	85.932	90.500	120.250	121.240	122.240	123.250
529103	EDV-Kosten	1.801	5.770	5.190	5.240	5.290	5.340
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	3.611	4.100	4.100	4.160	4.220	4.280
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*126.002*	*121.360*	*117.130*	*115.390*	*113.930*	*111.260*
571037	Abschreibung a.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	17.090	17.090	17.090	17.090	17.090	17.090

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 15-575-01
Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, tourist. Einrichtungen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	48.176	48.480	48.460	48.030	46.570	44.520
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	486	490	490	490	490	490
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	6.172	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	46.569	43.050	39.770	39.770	39.770	39.150
571071	Abschreibung a.Maschinen	1.749	1.750	1.970	1.970	1.970	1.970
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	1.152	1.150	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	4.609	1.660	1.660	350	350	350
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	*- Transferaufwendungen*	*324.400*	*295.500*	*292.100*	*292.100*	*292.100*	*292.100*
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	324.000	295.000	291.600	291.600	291.600	291.600
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	400	500	500	500	500	500
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*31.258*	*19.440*	*16.940*	*17.090*	*17.240*	*17.390*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.362	1.850	1.850	1.860	1.870	1.880
542200	Mieten und Pachten	1.013	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	2.479	2.300	2.300	2.320	2.340	2.360
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	10.929	12.570	10.000	10.100	10.200	10.300
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst	570	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
544500	Sonstige Steuern	14.240	0	0	0	0	0
544600	Versicherungen	658	600	670	680	690	700
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	8	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**932.574**	**957.570**	**792.800**	**829.710**	**799.580**	**802.030**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-241.507	-173.870	-121.690	-128.940	-126.670	-128.070
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)	-241.507	-173.870	-121.690	-128.940	-126.670	-128.070
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)**	**-241.506**	**-173.870**	**-121.690**	**-128.940**	**-126.670**	**-128.070**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.513	168.500	208.220	210.320	212.450	214.590
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	8.500	7.000	7.070	7.140	7.210
581101	Verrechnung Bauhofkosten	185.169	155.000	190.620	192.530	194.470	196.420
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	5.344	5.000	10.600	10.720	10.840	10.960
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-439.019**	**-342.370**	**-329.910**	**-339.260**	**-339.120**	**-342.660**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-439.019**	**-342.370**	**-329.910**	**-339.260**	**-339.120**	**-342.660**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	307.692	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
603500	Einzahlung Übernachtungsabgabe	0	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
604100	Fremdenverkehrsabgabe	307.692	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.158	109.550	113.520	114.660	115.810	116.970
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	176.158	109.550	113.520	114.660	115.810	116.970
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.501	51.500	51.500	51.520	51.540	51.560
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.501	51.500	51.500	51.520	51.540	51.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.643	16.200	17.100	17.280	17.460	17.640
641100	Mieten und Pachten	15.151	16.200	17.100	17.280	17.460	17.640
642100	Einzahlungen aus Verkauf	4.975	0	0	0	0	0
642110	Erträge aus Verkauf 7 %	517	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.609	116.250	8.450	8.540	8.630	8.720
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	46.500	107.800	0	0	0	0
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.328	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.781	8.450	8.450	8.540	8.630	8.720
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.712	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	2.712	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**565.315**	**643.500**	**590.570**	**592.000**	**593.440**	**594.890**
10	- Personalauszahlungen	250.658	227.920	100.230	102.730	105.300	107.930
701100	Bezüge der Beamten	7.787	9.490	9.630	9.870	10.120	10.370
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	197.097	168.130	69.560	71.290	73.080	74.910
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	14.569	14.290	5.390	5.520	5.650	5.790
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	30.627	35.310	14.990	15.370	15.750	16.140
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	577	700	660	680	700	720
11	- Versorgungsauszahlungen	4.143	4.550	4.660	4.780	4.900	5.020
712100	Beamte	3.228	3.760	3.780	3.880	3.980	4.080
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	915	790	880	900	920	940
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	210.914	288.800	261.740	297.620	266.110	268.330
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	65.946	94.900	24.800	58.500	24.800	24.800
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	14.021	18.700	20.700	20.900	21.100	21.300
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.143	2.060	2.060	2.080	2.100	2.120
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	2.316	6.050	7.220	7.300	7.380	7.460
724112	Ausz. Stromkosten	6.931	19.300	26.400	26.670	26.940	27.220
724114	Ausz. Wärme/Heizung	8.055	10.400	18.800	18.990	19.180	19.370
724115	Auszahlung Grundsteuer	17.237	6.420	7.070	7.130	7.190	7.250
724118	Ausz. Reinigungsmittel	9.090	30.600	25.150	25.410	25.670	25.940
725100	Haltung von Fahrzeugen	67	0	0	0	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	81.185	90.500	120.250	121.240	122.240	123.250
729103	EDV-Kosten	1.519	5.770	5.190	5.240	5.290	5.340
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	3.403	4.100	4.100	4.160	4.220	4.280
14	- Transferzahlungen	324.400	295.500	292.100	292.100	292.100	292.100
731050	Auszahl. v. Zuschüssen an verb. UN, Beteil. u. SV	324.000	295.000	291.600	291.600	291.600	291.600
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	400	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	24.241	19.440	16.940	17.090	17.240	17.390
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.418	1.850	1.850	1.860	1.870	1.880
742200	Mieten und Pachten	1.179	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 15-575-01
Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, tourist. Einrichtungen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	2.342	2.300	2.300	2.320	2.340	2.360
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	10.929	12.570	10.000	10.100	10.200	10.300
743310	Ausz. Öffentlichk.arbeit,Printmedien,eigene Verans	296	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
744200	Ausz. Umsatzsteuer	7.420	0	0	0	0	0
744600	Ausz. Versicherungen	657	600	670	680	690	700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**814.356**	**836.210**	**675.670**	**714.320**	**685.650**	**690.770**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-249.041**	**-192.710**	**-85.100**	**-122.320**	**-92.210**	**-95.880**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.257.963	5.607.790	5.172.800	1.077.700	0	0
681001	Investitionszuweisungen vom Bund	512.681	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	745.281	5.607.790	5.172.800	1.077.700	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.257.963**	**5.607.790**	**5.172.800**	**1.077.700**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	678	0	0	0	0	0
782136	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sonst.Bauten d.Infrastruktur	678	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.703.776	6.738.370	5.346.900	486.400	0	41.700
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.550.062	6.177.370	5.084.400	414.400	0	41.700
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	64.281	120.000	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	89.434	441.000	262.500	72.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	0	3.000	0	0	0
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**	**1.704.454**	**6.739.870**	**5.351.400**	**487.900**	**1.500**	**43.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-446.491**	**-1.132.080**	**-178.600**	**589.800**	**-1.500**	**-43.200**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
BGA5750105 BGA Sonstige touristische Einrichtungen	0	0 -3.000	0	0	0	0	-4.261 -7.261
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 3.000	0	0	0	0	4.261 7.261
GWG5750106 GWG Rurseezentrum Rurberg mit Eiserbachsee	0	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-10.743 -16.743
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	10.743 16.743
I575010001 Herst. Veranstaltungsinfrastruktur Seeufer-Rurberg	-64.281	-120.000 0	0	0	0	0	-184.281 -184.281
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	64.281	120.000 0	0	0	0	0	184.281 184.281
I575010201 Weiterentwicklung touristische Infrastruktur Rurb.	-524.699	-627.180 -84.400	0	612.900	0	0	-1.964.914 -1.436.414
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.025.363	5.550.190 5.000.000	0	1.027.300	0	0	6.575.553 12.602.853
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.550.062	6.177.370 5.084.400	0	414.400	0	0	8.540.467 14.039.267
I575010202 Einricht. touristisches Leitsystem in Rurseeorten	0	0 -2.400	0	-21.600	0	0	-22.197 -46.197
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 5.600	0	50.400	0	0	41.223 97.223
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 8.000	0	72.000	0	0	63.420 143.420
I575010302 Erneuerungen am Gebäude Heilsteinhaus	0	0 0	0	0	0	-41.700	0 -41.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	41.700	0 41.700
I575010512 Touristische Maßnahmen	-678	-3.300 -11.800	0	0	0	0	-17.835 -29.635
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	7.700 5.200	0	0	0	0	24.083 29.283
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	0	0	0	12.629 12.629
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	678	0 0	0	0	0	0	25.877 25.877
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	11.000 17.000	0	0	0	0	25.115 42.115
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	3.554 3.554
I575010514 Beteil. an Förderprojekt (RWP - regionales Wirtsch	-49.128	-20.000 0	0	0	0	0	-112.476 -112.476
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	49.128	20.000 0	0	0	0	0	112.476 112.476
I575010517 Förderung interkommunale Zusammenarbeit	208.295	-350.100 -65.500	0	0	0	0	-141.805 -207.305
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	232.600	49.900 162.000	0	0	0	0	282.500 444.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	24.305	400.000 227.500	0	0	0	0	424.305 651.805
I575010901 Schaffung weiterer Wohnmobilstellplätze	0	-10.000 -10.000	0	0	0	0	-10.000 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	10.000 10.000	0	0	0	0	10.000 20.000
I575012002 Rettungscontainer Badeaufsicht Woffelsbacher Bucht	-16.000	0 0	0	0	0	0	-32.425 -32.425
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	16.000	0 0	0	0	0	0	32.425 32.425

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 wurde von der Gemeinde Simmerath zum 01.01.2025 eingeführt. Bereits in 2024 für 2025 gebuchte Übernachtungen waren noch von der Abgabe ausgeschlossen, womit der Ertrag in 2025 noch geringer ausfiel. Ab 2026 werden Einnahmen von rd. 400 T€ p.a. erwartet.

Sachkonto 412100 - Bedarfszuweisungen vom Land
Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz erhält die Gemeinde für das Jahr 2026 eine Kurortehilfe, bestehend aus einem Sockelbetrag und einem nach Übernachtungszahlen orientierten Aufstockungsbetrag, in Höhe von insgesamt rd. 113.520 €.

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 2026 mit einem Gebührenaufkommen von rd. 50.000 € einschließlich der Erstattung der von Strom- und Wasserkosten (siehe Sachkonten 524111 und 524112) gerechnet. Weiterhin werden Einnahmen von 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
Die Kostenerstattung für die Geschäftsführertätigkeit bei der Rursee Tourismus GmbH entfällt mit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit der Rureifel Tourismus GmbH ab 2026. Es werden die Kosten für die Wegepflege und Markierungsmaterial der örtlichen Rundwanderwege durch die Rureifel Tourismus GmbH 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	Tourist-Info Rurberg		
	allgemeiner Unterhaltungsaufwand, Wartungskosten, Versicherungsschäden	ca.	2.500 €
	Flachdachsanierung 2027	ca.	33.700 €
575-01-02	Nationalparktor Rurberg		
	allgemeiner Unterhaltungsaufwand	ca.	1.500 €
575-01-03	Heilsteinhaus mit Heilsteinquelle		
	allgemeiner Unterhaltungsaufwand	ca.	3.000 €
575-01-05	Sonstige touristische Einrichtungen (u.a. Kiosk Einruhr, Schutzhütten)		
	Unterhaltungsarbeiten allgemein und Instandsetzung	ca.	2.000 €
575-01-06	Rurseezentrum mit Eiserbachsee, Bistro, Badehaus		
	Unterhaltungsaufwand Bistro, Badehaus mit DLRG-Station, Toilettenanlagen	ca.	3.500 €
	Pflege Rurseezentrum durch ABK	ca.	9.800 €
575-01-20	Freizeitanlage Woffelsbach		
	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 Wanderrouten 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 Rureifel Tourismus GmbH, bei der die Gemeinde Simmerath beteiligt ist, erfüllt vielfältige und weitreichende Aufgaben im Bereich der regionalen Tourismusförderung und -marketing. Auf Grundlage der Konsortialvereinbarung beträgt der jährliche Beitrag der Gemeinde Simmerath rd. 291.600 €.

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., dem Naturpark Nordeifel e.V. sowie im Förderverein Nationalpark Eifel. 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 BGA5750105 - BGA Sonstige touristische Einrichtungen
Die beiden Loipenspurgeräte (Motorschlitten) sollen von der Rurseetouristik aufgrund deren Liquidation angekauft werden.

Investitionsnummer GWG5750106 - GWG Rurseezentrum Rurberg mit Eiserbachsee
Es stehen regelmäßig Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Rasenmähern, Freischneidegeräten, Heckenscheren etc. für die Pflege der Erholungsanlage an.

Investitionsnummer I575010201 - Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur in Rurberg
Um den Tourismus am Rursee weiterzuentwickeln und nachhaltig zu stabilisieren, ist eine zukunftsfähige Ausrichtung und die damit verbundene Schaffung neuer touristischer Infrastruktur-Angebote im Tourismusort Rurberg erforderlich. Hierfür wurden Fördermittel aus dem regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm beantragt und bewilligt. Der Projektumsetzungszeitraum ist 2022-2027. Die bauliche Umsetzung läuft bisher im geplanten zeitlichen Rahmen.

Investitionsnummer I575010202 - Einführung touristisches Leitsystem in den Rurseeorten
Nach einer Einrichtung eines Fußgängerleitsystems in den Seeorten Einruhr, Erkensruhr und Woffelsbach in 2022 soll unter der Voraussetzung eines positiven Förderbescheids, auch in der Ortslage Rurberg ein touristisches Fußgängerleitsystem eingerichtet werden. Entsprechende Mittel werden eingeplant (Förderquote 70%).

Investitionsnummer I575010302 - Erneuerung der Heizungsanlage im Heilsteinhaus Einruhr
Die Erneuerung der Heizungsanlage ist für 2029 vorgesehen.

Investitionsnummer I575010512 - Förderung touristischer Maßnahmen
Zur Beteiligung an verschiedenen regionalen touristischen Förderprojekten werden für 2026 Mittel in Höhe von 6.500 € vorgesehen. Dies betrifft z. B. die Beteiligung an der jährlichen Naturparkförderung, die Förderquote beträgt rd. 80 %. Für die Ertüchtigung der Eifel-Blicke werden Mittel i.H.v. 10.500 € vorgesehen (ohne Förderung).

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 bis 2026 umgesetzt.

Investitionsnummer I575010901 - Schaffung weiterer Wohnmobilstellplätze
Die für 2025 angesetzten Planungskosten wurden in das Jahr 2026 verschoben, da die Planung zur Schaffung weiterer Wohnmobilstellplätze noch nicht umgesetzt werden konnte.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Finanzen	

Beschreibung	Festsetzung gemeindlicher Steuersätze, Erhalt der Finanzzuweisungen 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 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**0,10**	**0,10**	**0,10**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Einwohnerzahl (EW)	16.612	15.955	15.841
Ertrag aus Steuern, Steueranteilen u. Ausgleichszahlungen gesamt	25.606.940 €	25.433.270 €	24.078.282 €
Ertrag aus Steuern, Steueranteilen u. Ausgleichszahlungen je EW	1.541 €	1.594 €	1.520 €
davon Ertrag aus Realsteuern gesamt	12.865.800 €	12.768.650 €	12.204.193 €
davon Ertrag aus Realsteuern je EW	774 €	800 €	770 €
Allgemeine Finanzzuweisungen gesamt	5.371.290 €	3.617.770 €	2.694.505 €
Allgemeine Finanzzuweisungen je EW	323 €	227 €	170 €
davon Ertrag aus Schlüsselzuweisungen gesamt	4.504.400 €	2.793.070 €	1.890.715 €
davon Ertrag aus Schlüsselzuweisungen je EW	271 €	175 €	119 €
Aufwand für Umlagen an Gemeinden, Gemeindeverbände gesamt	20.773.270 €	19.708.870 €	18.780.422 €
Aufwand für Umlagen an Gemeinden, Gemeindeverbände je EW	1.250 €	1.235 €	1.186 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 16-611-01
Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*24.078.282*	*25.433.270*	*25.606.940*	*26.474.600*	*27.319.750*	*28.141.420*
401100	Grundsteuer A	63.582	38.600	65.800	66.700	67.600	68.400
401200	Grundsteuer B	3.588.106	3.730.050	3.800.000	3.850.000	3.900.000	3.950.000
401300	Gewerbesteuer	8.552.504	9.000.000	9.000.000	9.200.000	9.400.000	9.600.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.416.440	10.145.400	10.216.910	10.758.400	11.285.570	11.793.420
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.108.085	1.145.880	1.163.130	1.189.880	1.219.630	1.246.460
403100	Vergnügungssteuer	203.431	200.000	175.000	180.000	185.000	190.000
403200	Hundesteuer	192.783	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	937.159	957.140	979.840	1.022.950	1.054.660	1.085.250
405200	Leistungen f.Verluste aus Steuervereinfach.-gesetz	16.191	16.200	16.260	16.670	17.290	17.890
02	*+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*2.694.505*	*3.617.770*	*5.371.290*	*5.291.630*	*5.574.340*	*5.882.080*
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.890.715	2.793.070	4.504.400	4.403.070	4.652.900	4.928.400
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	803.790	824.700	866.890	888.560	921.440	953.680
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*	*19.748*	*25.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
456210	Erträge Gewerbesteuervollverzinsung	19.748	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.792.535**	**29.076.040**	**30.993.230**	**31.781.230**	**32.909.090**	**34.038.500**
11	*- Personalaufwendungen*	*11.511*	*12.190*	*12.820*	*13.140*	*13.460*	*13.800*
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	9.185	9.410	9.910	10.160	10.410	10.670
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	706	800	770	790	810	830
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.620	1.980	2.140	2.190	2.240	2.300
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*	*19.520.627*	*20.416.770*	*21.481.140*	*23.543.080*	*24.416.530*	*25.419.170*
534100	Gewerbesteuerumlage	740.205	707.900	707.870	723.600	739.330	755.060
537400	Städteregionsumlage allgemein	8.844.498	9.730.050	10.886.840	11.576.960	11.982.160	12.520.930
537500	Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt	8.211.787	8.477.360	8.926.400	9.697.070	10.093.040	10.503.170
537510	Abrechnung Umlage Jugendhilfe	421.882	348.820	-38.580	0	0	0
537600	Städteregionsumlage; Mehrbelastung ÖPNV	1.297.047	1.418.230	1.466.970	1.545.450	1.602.000	1.640.010
537610	Abrechnung Umlage ÖPNV	5.208	-265.590	-468.360	0	0	0
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*5.233*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	109	0	0	0	0	0
548210	Aufwendungen Gewerbesteuervollverzinsung	5.124	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.537.371**	**20.438.960**	**21.498.960**	**23.561.220**	**24.434.990**	**25.437.970**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	7.255.164	8.637.080	9.494.270	8.220.010	8.474.100	8.600.530
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)	7.255.164	8.637.080	9.494.270	8.220.010	8.474.100	8.600.530
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 16-611-01
Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**7.255.164**	**8.637.080**	**9.494.270**	**8.220.010**	**8.474.100**	**8.600.530**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*34.428*	*35.200*	*81.150*	*81.960*	*82.770*	*83.600*
481102	ILV Grundsteuer A	9.189	9.200	11.900	12.020	12.140	12.260
481103	ILV Grundsteuer B	25.240	26.000	68.250	68.930	69.610	70.310
481108	ILV Gewerbesteuer	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**7.289.592**	**8.672.280**	**9.575.420**	**8.301.970**	**8.556.870**	**8.684.130**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**7.289.592**	**8.672.280**	**9.575.420**	**8.301.970**	**8.556.870**	**8.684.130**

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.966.607	25.433.270	25.606.940	26.474.600	27.319.750	28.141.420
601100	Grundsteuer A	62.065	38.600	65.800	66.700	67.600	68.400
601200	Grundsteuer B	3.593.223	3.730.050	3.800.000	3.850.000	3.900.000	3.950.000
601300	Gewerbesteuer	9.410.978	9.000.000	9.000.000	9.200.000	9.400.000	9.600.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.486.500	10.145.400	10.216.910	10.758.400	11.285.570	11.793.420
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.092.213	1.145.880	1.163.130	1.189.880	1.219.630	1.246.460
603100	Vergnügungssteuer	193.666	200.000	175.000	180.000	185.000	190.000
603200	Hundesteuer	192.097	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	919.673	957.140	979.840	1.022.950	1.054.660	1.085.250
605200	Leistungen f.Verluste aus Steuervereinfach.-gesetz	16.191	16.200	16.260	16.670	17.290	17.890
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.694.505	3.617.770	5.371.290	5.291.630	5.574.340	5.882.080
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.890.715	2.793.070	4.504.400	4.403.070	4.652.900	4.928.400
613100	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	803.790	824.700	866.890	888.560	921.440	953.680
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.808	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
656210	Einzahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	11.808	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.672.920**	**29.076.040**	**30.993.230**	**31.781.230**	**32.909.090**	**34.038.500**
10	- Personalauszahlungen	11.511	12.190	12.820	13.140	13.460	13.800
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	9.185	9.410	9.910	10.160	10.410	10.670
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	706	800	770	790	810	830
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	1.620	1.980	2.140	2.190	2.240	2.300
14	- Transferzahlungen	19.520.627	20.416.770	21.481.140	23.543.080	24.416.530	25.419.170
734100	Gewerbesteuerumlage	740.205	707.900	707.870	723.600	739.330	755.060
737400	Städteregionsumlage allgemein	8.844.498	9.730.050	10.886.840	11.576.960	11.982.160	12.520.930
737500	Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt	8.211.787	8.477.360	8.926.400	9.697.070	10.093.040	10.503.170
737510	Abrechnung Jugendhilfe	421.882	348.820	-38.580	0	0	0
737600	Städteregionsumlage; Mehrbelastung ÖPNV	1.297.047	1.418.230	1.466.970	1.545.450	1.602.000	1.640.010
737610	Abrechnung ÖPNV	5.208	-265.590	-468.360	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.268	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
748210	Auszahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	5.268	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.537.406**	**20.438.960**	**21.498.960**	**23.561.220**	**24.434.990**	**25.437.970**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**8.135.514**	**8.637.080**	**9.494.270**	**8.220.010**	**8.474.100**	**8.600.530**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.765.401	1.827.720	2.003.970	2.054.070	2.130.070	2.204.620
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.765.401	1.827.720	2.003.970	2.054.070	2.130.070	2.204.620
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.765.401**	**1.827.720**	**2.003.970**	**2.054.070**	**2.130.070**	**2.204.620**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1.765.401**	**1.827.720**	**2.003.970**	**2.054.070**	**2.130.070**	**2.204.620**

Haushaltsplan 2026

Investitionen 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	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
IVP6110100 Investitionspauschale allgemein	1.765.401	1.827.720 2.003.970	0	2.054.070	2.130.070	2.204.620	21.381.036 29.773.766
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.765.401	1.827.720 2.003.970	0	2.054.070	2.130.070	2.204.620	21.381.036 29.773.766

Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen 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.

Seit dem 01.01.2025 konnten bereits viele unklare und fehlerhafte Messbescheide vom Finanzamt berichtigt und durch die Gemeinde veranlagt werden. Ebenso konnten bereits viele Widersprüche durch das Finanzamt bearbeitet und an die Gemeinde zur Veranlagung weitergeleitet werden. Dennoch befinden sich weiterhin noch eine Vielzahl von Widersprüchen bei der Finanzverwaltung, welche kontinuierlich abgearbeitet werden.

Zwischenzeitlich hat der Bundesfinanzhof (BfH) das in NRW umgesetzte Grundsteuer-Bundesmodel für verfassungskonform erklärt. Rechtsunsicherheiten bestehen noch für diejenigen Kommunen, welche differenzierte Hebesätze eingeführt haben. Hierzu zählt die Gemeinde Simmerath nicht.

Im Laufe des Jahres 2025 hat sich gezeigt, dass der vom Finanzministerium ermittelte Hebesatz für die Grundsteuer B in etwa der Aufkommensneutralität entsprach. Dies ist bei der Grundsteuer A leider nicht der Fall. Der Hebesatz wurde entsprechend der Berechnung des Finanzministeriums von bisher 350 Prozentpunkte auf 217 Prozentpunkte gesenkt. Die Veranlagung der durch das Finanzamt unterjährig geänderten Messbescheide hat bisher zu keiner wesentlichen Ergebnisverbesserung geführt. Dementsprechend hat sich das Aufkommensvolumen der Grundsteuer A von bisher rd. 64 T€ auf 41 T€ (mithin rd. 37%) reduziert. Hinzu kommt weiter, dass der vom Land festgesetzte fiktive Hebesatz zur Grundsteuer A, welcher zur Berechnung der Steuerkraft der Gemeinde im Rahmen des GFG 2026 herangezogen wird, auf 345 Prozentpunkte festgesetzt wurde. Da der Hebesatz der Gemeinde unter dem fiktiven Hebesatz liegt, wird für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl der Gemeinde der fiktive Hebesatz herangezogen. Das heißt, dass die Gemeinde bei der Grundsteuer A geringere Steuereinnahmen erwirtschaftet, wie Ihr bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagezahlungen angerechnet werden. Hintergrund dieser Systematik ist, dass die Kommunen davon abgehalten werden sollen, weit unter dem NRW-Durchschnitt liegende Grundsteuer-Hebesätze zu erlassen. Genau dies ist jedoch aktuell bei der Gemeinde Simmerath der Fall. Mit dem Hebesatz von 217 Prozentpunkten liegt die Gemeinde in 2025 um rd. 37% (128 Prozentpunkte) unter dem Durchschnittswert. Um dieses Ungleichgewicht sowohl beim Grundsteueraufkommen wie auch im Verhältnis zum fiktiven Hebesatz wieder auszugleichen, sollte der Hebesatz für die Grundsteuer A wieder auf den ursprünglichen Hebesatz von 350%-Punkten angehoben werden, was auch nahezu dem fiktiven Hebesatz entspricht.

Sachkonto 401100 - Grundsteuer A

Entsprechend der im vorherigen Absatz getätigten Ausführungen wird der durch das Finanzministerium für 2025 berechnete aufkommensneutrale Hebesatz von 217 Prozentpunkte auf 350 Prozentpunkte in 2026 angehoben. Die Anhebung entspricht nahezu dem fiktiven Hebesatz, welcher dem durchschnittlichen Hebesatz der kreisangehörigen Kommunen in NRW entspricht. Davon ausgehend wird mit einem voraussichtlichen Grundsteuer A Jahresaufkommen von rd. 65.800 € in 2026 gerechnet. Für die Finanzplanungsjahre 2027 - 2029 werden geringfügige Steigerungsraten bei den Grundsteuer A-Erträgen berücksichtigt.

Sachkonto 401200 - Grundsteuer B

Gemäß den vorherigen Ausführungen wurde im Rahmen der Grundsteuerreform in 2025 der vom Ministerium für Finanzen ermittelten Hebesatz von 634 v.H. beschlossen. Wie erläutert entsprach dieser Hebesatz in etwa der erwarteten Aufkommensneutralität. Der Hebesatz liegt in 2026 um 5%-Punkte unter dem fiktiven Hebesatz für die Grundsteuer B der kreisangehörigen Kommunen in NRW. Bei einem unveränderten Hebesatz wird in 2026 mit einem voraussichtlichen Jahresaufkommen von rd. 3.800.000 € gerechnet. Für die Finanzplanungsjahre 2027 - 2029 werden aufgrund der laufenden Erschließungsmaßnahmen (Neubaugebiete) geringfügige Steigerungsraten berücksichtigt.

Hiernach ergeben sich bei einem vorerst unveränderten Hebesatz von 634 v. H. folgende Jahresaufkommen:

2026	ca.	3.800.000 €
2027	ca.	3.850.000 €
2028	ca.	3.900.000 €
2029	ca.	3.950.000 €

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

Nach dem aktuellen Buchhaltungsstand wird das veranschlagte Gewerbesteueraufkommen für 2025 von 9 Mio. € erreicht bzw. überschritten werden. Auch die Orientierungsdaten für die Jahre 2027 bis 2029 sehen weiterhin kontinuierliche Zuwachsraten für die Gewerbesteuer zwischen 2,7 und 3,3 % vor.

Aufgrund der ungewissen geopolitischen Lage und der weiterhin gedämpften Wirtschaftsdaten wir der Ansatz der Gewerbesteuer jedoch nicht entsprechend der Orientierungsdaten erhöht und mit 9 Mio. € für 2026 unverändert beibehalten. Für die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 wird ein Anstieg eingeplant, jedoch moderaterer wie von der Landesregierung durch die Orientierungsdaten prognostiziert.

Dementsprechend werden die Gewerbesteuereinnahmen bei einem unveränderten Hebesatz von 445 v. H. vorsichtiger veranschlagt als dies die Orientierungsdaten vorgeben. Dennoch liegen die Ansätze im Vergleich zu den Vorjahren auf einem relativ konstanten hohen Niveau.

2026	ca.	9.000.000 €
2027	ca.	9.200.000 €
2028	ca.	9.400.000 €
2029	ca.	9.600.000 €

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 2026 einschließlich der dort ausgewiesenen Zuwachsraten für die gemeindliche Steuerentwicklung 2027 bis 2029
- 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 bis 2029 zur Berechnung des Einkommensteueranteils zunächst nicht verändert.

Demnach werden folgende Gemeindeanteile an der Einkommensteuer eingeplant:

2026	+ 3,2 %	11.251 Mio. €	x	Verteilungsschlüssel	0,0009081	ca.	10.216.910 €
2027	+ 5,3 %	11.847 Mio. €	x	Verteilungsschlüssel	0,0009081	ca.	10.758.400 €
2028	+ 4,9 %	12.428 Mio. €	x	Verteilungsschlüssel	0,0009081	ca.	11.285.570 €
2029	+ 4,5 %	12.987 Mio. €	x	Verteilungsschlüssel	0,0009081	ca.	11.793.420 €

Sachkonto 402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für die Finanzplanungsjahre werden die Orientierungsdaten für die gemeindliche Steuerentwicklung 2026 bis 2029 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 bis 2029 zur Berechnung des Umsatzsteueranteils zunächst nicht verändert.

Demnach werden folgende Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer eingeplant:

2026	+ 2,6 %	2.070 Mio.€	x	Verteilungsschlüssel 0,000561773	ca.	1.163.130 €
2027	+ 2,3 %	2.118 Mio.€	x	Verteilungsschlüssel 0,000561773	ca.	1.189.880 €
2028	+ 2,5 %	2.171 Mio.€	x	Verteilungsschlüssel 0,000561773	ca.	1.219.630 €
2029	+ 2,5 %	2.219 Mio.€	x	Verteilungsschlüssel 0,000561773	ca.	1.246.460 €

Sachkonto 403100 - Vergnügungssteuer

Das Aufkommen orientiert sich an den voraussichtlichen Erträgen für 2025. In den Folgejahren wird mit einem leicht ansteigenden Aufkommen gerechnet.

Sachkonto 403200 - Hundesteuer

Die Veranschlagung für 2026 ff. wird dem Aufkommen in 2025 angepasst. Trotz der erfolgreich durchgeführten Hundebestandsaufnahme Ende 2024 ist das Aufkommensniveau zurückgegangen. Ohne die Hundezählung wäre das Aufkommen wesentlich stärker gesunken.

Sachkonto 405100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Nach der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2026 erhalten die Kommunen im Jahr 2026 als Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen Betrag von voraussichtlich 1.079 Mio. €. Die Verteilung an die Kommunen erfolgt anhand der aktuellen Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil. Bei einem zu verteilenden Gesamtbetrag von 1.079 Mio. € und einem Verteilungsschlüssel für die Gemeinde Simmerath von 0,0009081 ergibt sich für 2026 ein Anteil in Höhe von rd. 979.840 €.

Basierend auf den Steigerungsraten nach den O-Daten werden in den nächsten Jahren folgende Beträge erwartet:

2027	+ 4,4 %	ca.	1.022.950 €
2028	+ 3,1 %	ca.	1.054.660 €
2029	+ 2,9 %	ca.	1.085.250 €

Sachkonto 405200 - Leistungen für Verluste aus dem Steuervereinfachungsgesetz

Nach der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2026 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 17,91 Mio. € und einem Verteilungsschlüssel für die Gemeinde Simmerath von 0,0009081 ergibt sich für 2026 ein Anteil in Höhe von rd. 16.260 €.

Basierend auf den Steigerungsraten nach den O-Daten werden in den nächsten Jahren folgende Beträge erwartet:

2027	+ 2,5 %	ca.	16.670 €
2028	+ 3,7 %	ca.	17.290 €
2029	+ 3,5 %	ca.	17.890 €

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 2026, in denen eine Grunddatenaktualisierung und eine schrittweise Umsetzung von finanzwissenschaftlichen Gutachterempfehlungen zur Weiterentwicklung des Finanzausgleichs fortgesetzt wird, erhält die Gemeinde Simmerath in 2026 höhere Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.504.370 € (Vorjahr 2.793.070 €). Grund der Steigerung von rd. 1.711 T€ sind die in allen Parametern angestiegene Bedarfsansätze (Schüleransatz, Soziallastansatz und Zentralitätsansatz).

Insbesondere aber auch der leider erst in diesem und nicht bereits im letzten Jahr berücksichtigte Einwohneranstieg aus dem Zensus 2022 hat zur deutlichen Steigerung der Schlüsselzuweisungen beigetragen. Durch diese Veränderungen ist die Ausgangsmesszahl merkbar angestiegen, bei einem gleichzeitigen moderaten Anstieg der Steuerkraftmesszahl aufgrund des relativ konstanten Aufkommens bei den Realsteuern.

Für die Folgejahre 2027 bis 2029 werden die Zuwachsraten bei den Schlüsselzuweisungen nach den Orientierungsdaten, die bei der Berechnung des Grundbetrages angesetzt werden, berücksichtigt. Für die Jahre ab 2027 wurde eine jährlich steigende Einwohnerzahl um 25 Personen bei den Bedarfsparametern zugrunde gelegt.

Somit wird folgende Veranschlagung eingeplant:

2026	4.504.400 €
2027	4.403.070 €
2028	4.652.900 €
2029	4.928.400 €

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. Die seit dem Jahr 2022 eingeführte kommunale Klima- und Forstpauschale, die im Forsthaushalt (Produkt 13-555-02) veranschlagt wird, entfällt mit dem GFG 2026 wieder. Diese Mittel sollen zukünftig zur Digitalisierung der Kommunen verwendet werden.

Der Gesamtbetrag für die auszuzahlende Schul-/Bildungspauschale beträgt gemäß der festgelegten Dynamisierung im Jahr 2026 rd. 877 Mio. € (Vorjahr 840 Mio. €). Die Verteilung erfolgt nach Schülerzahlen, wobei den Kommunen die Schüler aus Schulzweckverbänden entsprechend ihren Umlageanteilen zu ihren eigenen Schülern hinzugerechnet werden. Im Jahre 2026 kann die Gemeinde Simmerath mit einer Pauschale in Höhe von rd. 443.330 € (rd. 386,18 €/Schüler) rechnen.

Die Sportpauschale steigt in 2026 mit einem Gesamtbetrag von ca. 75,1 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr an. Dabei erhält jede Kommune einen Pro-Kopf-Betrag je Einwohner (rd. 4,146 €/Einwohner), mindestens aber einen Grundbetrag von 60.000 €. Der Anteil der Gemeinde Simmerath für 2026 übersteigt den Grundbetrag um rd. 8.880 €.

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale ist mit insgesamt 170 Mio. € unverändert zu den Vorjahren. Dieser Gesamtbetrag wird jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche verteilt. Für die Gemeinde Simmerath ergibt sich somit ein Betrag von ca. 354.680 €.

Zusammenfassung mit Fortschreibung für die Folgejahre anhand der Orientierungsdaten:

Jahr	Schul-/Bildungspauschale	Sportpauschale	Aufwands-/Unterh.-Pauschale	Gesamt
2026	443.330 €	68.880 €	354.680 €	866.890 €
2027	454.410 €	70.600 €	363.550 €	888.560 €
2028	471.230 €	73.210 €	377.000 €	921.440 €
2029	487.710 €	75.770 €	390.200 €	953.680 €

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 2026 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
2026	9.000.000 €	445 %	2.022.472 €	707.870 €
2027	9.200.000 €	445 %	2.067.416 €	723.600 €
2028	9.400.000 €	445 %	2.112.360 €	739.330 €
2029	9.600.000 €	445 %	2.157.303 €	755.060 €

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 2026
- Umlagegrundlagen (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl) gemäß der Festsetzung zum GFG 2026 vom 26.01.2026
- Für die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 wurden die Umlagegrundlagen durch die Städteregion mit den offiziellen Orientierungsdaten des Landes hochgerechnet.

Basierend hierauf wird folgende Umlagebelastung eingeplant:

Jahr	Umlagegrundlagen	Umlagesatz	Umlage
2026	28.131.377 €	38,7000 %	10.886.840 €
2027	29.087.844 €	39,8000 %	11.576.960 €
2028	30.105.918 €	39,8000 %	11.982.160 €
2029	31.069.308 €	40,3000 %	12.520.930 €

Sachkonto 537500 - Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt

Bei der Festsetzung des Umlagesatzes für 2026 liegt ein gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,5 Mio. € höherer Zuschussbedarf von rd. 37,1 Mio. € zugrunde. Auch in den Folgejahren wird die Jugendamtsumlage weiter deutlich ansteigen. Der Zuschussbedarf durch die Jugendamtskommunen wird sich dementsprechend nach der Prognose der StädteRegion Aachen wie folgt entwickeln: 35.064 T€ in 2026, 40.264 T€ in 2027, 41.908 T€ in 2028 und 43.611 T€ in 2029.

Basierend hierauf wird folgende Umlagebelastung eingeplant:

Jahr	Umlagegrundlagen	Umlagesatz	Umlage
2026	28.131.377 €	31.7311 %	8.926.400 €
2027	29.087.844 €	33,3372 %	9.697.070 €
2028	30.105.918 €	33,5251 %	10.093.040 €
2029	31.069.308 €	33,8056 %	10.503.170 €

Sachkonto 537510 - Abrechnung Umlage Jugendhilfe

Das Jahresergebnis 2024 im Jugendamtsetat ergab eine Überdeckung von rd. 160 T€. Für die Gemeinde Simmerath ergibt sich hieraus in 2026 eine Erstattung von 38.580 €.
Nach den bis Februar 2026 vorliegenden Erkenntnissen wird der Jugendamtsetat 2025 zwar voraussichtlich einen Überschuss ausweisen, dieser muss jedoch vollständig der Kindergartenrücklage zugeführt werden, sodass in 2027 nicht mit einer Erstattung geplant werden kann. In den Finanzplanungsjahren 2028 und 2029 werden, aufgrund der ausgewogenen Entwicklung zwischen Nachzahlungen und Erstattungen in den letzten 4 Jahren, vorerst ausgeglichene Ergebnisse eingeplant und damit weder Nachzahlungen/Erstattungen veranschlagt.

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 2026 sowie der mittelfristigen Planung des Zweckverbandes werden für die Veranschlagung folgende Größen zugrunde gelegt.

Jahr	Gesamtaufwand	Anteil am Gesamtaufwand	Umlage
2026	22.464.190 €	6,53026 %	1.466.970 €
2027	23.660.000 €	6,53026 %	1.545.450 €
2028	24.532.000 €	6,53026 %	1.602.000 €
2029	24.114.000 €	6,53026 %	1.640.010 €

Sachkonto 537610 - Abrechnung Umlage ÖPNV

Bei der Spitzabrechnung der ÖPNV-Umlage für 2024 ergab sich ein Überschuss von insgesamt rd. 7.446 T€. Die hieraus resultierende Erstattung in 2026 an die Gemeinde Simmerath beträgt rd. 468 T€. Ausschlaggebend für die hohe Erstattung ist ein um rd. 8,8 Mio. € besseres Jahresergebnis der ASEAG. Dies war darin begründet, dass im Jahr 2024 noch Fördermittel generiert wurden, Energiekosten gesenkt und durch die Verschiebung von Fahrplanleistungen Materialkosten eingespart werden konnten.

Aufgrund der Erstattungen in den Jahren 2024 bis 2026 wird in den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 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 2026 ergibt sich für die Gemeinde Simmerath im Haushaltsjahr 2026 eine Investitionspauschale, die nach Einwohnern und Fläche berechnet wird, in Höhe von 2.003.970 €.

Für die Folgejahre werden die Jahresbeträge entsprechend den Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten veranschlagt.

2027	+ 2,5 %	2.054.070 €
2028	+ 3,7 %	2.130.070 €
2029	+ 3,5 %	2.204.620 €

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtsschaft
Produkt	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Finanzen	

Beschreibung	Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite), Schuldendienst (Zinsen und Tilgung), Statistiken
Zielgruppen	Kreditinstitute des Bundes und des Landes, sonstige öffentliche und private Kreditinstitute
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung
Allgemeine Ziele	Finanzierung von Investitionen, Sicherstellung der Liquidität

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Ergebnis 2024**
Stellenplananteile insgesamt	**0,09**	**0,09**	**0,08**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,09	0,09	0,08

Kennzahlen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Schuldenstand zum Jahresende (Investitionskredite)	34.667.266 €	29.142.886 €	24.101.309 €
Schulden je Einwohner 2026 / 16.612 2025 / 15.955 2024 / 15.841	2.086,88 €	1.826,57 €	1.521,45 €

Leistungsmengen	**2026**	**2025**	**Ergebnis 2024**
Anzahl Einzelkredite	39	34	33

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtsschaft
Produkt	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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*	*11.523*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	11.523	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.523**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	*- Personalaufwendungen*	*7.286*	*8.810*	*9.170*	*9.400*	*9.630*	*9.870*
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	5.730	6.800	7.090	7.270	7.450	7.640
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	441	580	550	560	570	580
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.116	1.430	1.530	1.570	1.610	1.650
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*	*70.500*	*70.500*	*70.500*	*70.500*
570100	Abschreibung der Bilanzierungshilfe	0	0	70.500	70.500	70.500	70.500
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.286**	**8.810**	**79.670**	**79.900**	**80.130**	**80.370**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.237	-3.810	-69.670	-69.900	-70.130	-70.370
19	*+ Finanzerträge*	*1.792*	*1.700*	*1.600*	*1.500*	*1.400*	*1.300*
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	1.792	1.700	1.600	1.500	1.400	1.300
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*988.693*	*1.220.850*	*1.054.800*	*1.190.000*	*1.355.820*	*1.420.100*
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	357.633	712.300	621.200	755.500	866.220	900.700
551710	Zinsaufwendungen für Liquiditätssicherung	628.173	508.350	433.400	434.300	489.400	519.200
551800	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	2.886	200	200	200	200	200
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-986.901**	**-1.219.150**	**-1.053.200**	**-1.188.500**	**-1.354.420**	**-1.418.800**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-982.664	-1.222.960	-1.122.870	-1.258.400	-1.424.550	-1.489.170
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-982.664**	**-1.222.960**	**-1.122.870**	**-1.258.400**	**-1.424.550**	**-1.489.170**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-982.664**	**-1.222.960**	**-1.122.870**	**-1.258.400**	**-1.424.550**	**-1.489.170**
30	Globaler Minderaufwand	0	-1.081.330	-1.115.670	-1.159.910	-1.172.950	-1.194.700
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-982.664**	**-141.630**	**-7.200**	**-98.490**	**-251.600**	**-294.470**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 16-612-01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtsschaft
Produkt	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.140	0	0	0	0	0
623100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.140	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.023	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	10.023	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.805	1.700	1.600	1.500	1.400	1.300
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.805	1.700	1.600	1.500	1.400	1.300
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.968**	**6.700**	**11.600**	**11.500**	**11.400**	**11.300**
10	- Personalauszahlungen	7.286	8.810	9.170	9.400	9.630	9.870
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	5.730	6.800	7.090	7.270	7.450	7.640
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	441	580	550	560	570	580
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	1.116	1.430	1.530	1.570	1.610	1.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	978.737	1.220.850	1.054.800	1.190.000	1.355.820	1.420.100
751070	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	975.851	1.220.650	1.054.600	1.189.800	1.355.620	1.419.900
751080	Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	2.886	200	200	200	200	200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**986.023**	**1.229.660**	**1.063.970**	**1.199.400**	**1.365.450**	**1.429.970**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-973.055**	**-1.222.960**	**-1.052.370**	**-1.187.900**	**-1.354.050**	**-1.418.670**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	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 2026

Investitionen Produkt 16-612-01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtsschaft
Produkt	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
I612010004 Tilgung Investitionskredite von Kreditinstituten	-1.377.871	-1.623.490 -4.636.270	0	-2.002.510	-2.301.770	-2.438.270	-21.155.030 -32.533.850
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	9.672 9.672
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.377.871	-1.623.490 -4.636.270	0	-2.002.510	-2.301.770	-2.438.270	-21.145.358 -32.524.178
KREDITAUFN Kreditaufnahmen	5.500.000	17.096.770 10.160.650	0	6.022.650	162.720	9.940.740	34.763.831 61.050.591
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.500.000	17.096.770 10.160.650	0	6.022.650	162.720	9.940.740	34.763.831 61.050.591
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	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 vor Kriegsbeginn 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. 1.600 € erzielt werden.

Sachkonto 551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Gemäß den Zins- und Tilgungsplänen sind die für das Jahr 2026 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 2026 eingeplanten jährlichen Neuaufnahmen von Investitionskrediten wurde entsprechend den derzeitigen Prognosen vom aktuellen Zinsniveau ausgehend mit wieder leicht steigenden Zinssätzen kalkuliert.

Sachkonto 551710 - Zinsaufwendungen für Liquiditätssicherung
Aufgrund der stark gestiegenen Zinsen, sowie der schwierigen Haushaltslage und der damit verbundenen hohen Jahresfehlbeträge, welche über eine Neuaufnahme von Liquiditätskrediten finanziert werden müssen, sowie der damit einhergehenden Zinsanpassungen durch die Notenbanken bleiben die Zinsaufwendungen für die Liquiditätskredite auch in 2026 auf einem hohen Niveau. Durch das Gesetz zur anteiligen Entschuldung von Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Altschuldenentlastungsgesetz Nordrhein-Westfalen – ASEG NRW) werden durch das Land NRW 6.487.732 € des Liquiditätskredites der Gemeinde Simmerath abgelöst bzw. übernommen. Die dadurch jährliche Zinsersparnis von rd. 140.000 € wird ab Mitte 2026 anteilig berücksichtigt.

Sachkonto 570100 - Abschreibung der Bilanzierungshilfe
Die mit den Jahresabschlüssen 2020 bis einschließlich 2023 aktivierte Bilanzierungshilfe wird beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Von der Möglichkeit die Bilanzierungshilfe im Rahmen der Aufstellung der HH-Satzung 2026 ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen wird kein Gebrauch gemacht.

Bereits im Haushalt 2025 wurden ab dem Haushalt 2026 die Abschreibungsbeträge über eine Abrechnungsdauer von 50 Jahren berücksichtigt. Aufgrund der drastisch angestiegenen Kosten und der damit verbundenen hohen Fehlbeträge wird die Allgemeine Rücklage kontinuierlich abgebaut. Eine zusätzliche einmalige Belastung durch die Ausbuchung der Bilanzierungshilfe ist deshalb keine Option. Daher wird die Abschreibung wie in 2025 bereits geplant ab dem Haushaltjahr 2026 mit einer Abschreibungsdauer von 50 Jahren berücksichtigt.

Daraus ergibt sich folgende Abschreibung:
3.521.031,60 € isolierte Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit
/ 50 Jahre Abschreibung
rd. 70.500 € jährliche Abschreibung

Investitionsnummer I612010004 - Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten
Die Tilgungsleistungen aus den bestehenden Darlehensverträgen für 2026 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 2026 und den Finanzplanungsjahren bis 2029 wurden Kreditbedarfe von insgesamt rd. 24,3 Mio. € eingeplant. Neben notwendigen Maßnahmen im Kanal- und Straßenbau fallen insbesondere für die beiden laufenden Großprojekte (Neubaugebiet Am Meisenbruch und RWP-Projekt Rurberg) noch hohe Vorfinanzierungsbedarfe an. Alleine die geplante Kreditaufnahme für die laufende Antragstellung zum integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK – Haus des Bürgers mit Bürgerpark) beträgt im Finanzplanungszeitraum 14,3 Mio. €. Ob die Maßnahme trotz einer Förderung von rd. 60% aufgrund der sehr problematischen Haushaltsituation umsetzbar ist, scheint fragwürdig.

Im Finanzplanungszeitraum wurden Maßnahmen über die Förderkulisse „Rheinisches Revier“ in Höhe von über 15 Mio. € angesetzt, welche zu 95% gefördert werden. Zur Vorfinanzierung der Baukosten bis zur tatsächlichen Bereitstellung der Fördermittel wurden Kreditmittel von 2 Mio. eingeplant.

Ebenso wurden bereits Teile des von der Bundesregierung über das Land zur Verfügung gestellten Sondervermögens eingeplant. Hieraus stehen der Gemeinde Simmerath im Zeitraum 2026 bis 2036 Mittel von rd. 8.688 T€ zu.

Für die Planung wurde vorausgesetzt, dass die teilweise schon beantragten und noch zu beantragenden Fördermittel genehmigt werden. Ebenso beinhalten die Plandaten noch eine vollständige Umsetzung des ISEK´s.

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt
BGA1110200 BGA Allgemeine Verwaltung	-4.095	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-190.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	1.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.095	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	191.300
BGA1110204 BGA EDV	0	-8.000 -2.200	0	-1.000	-1.000	-1.000	-48.300
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	8.000 2.200	0	1.000	1.000	1.000	47.300
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	1.000
BGA1110800 BGA Gebäude- und Grundstücksmanagement	0	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-66.100
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	66.100
BGA1260100 BGA Feuerwehr allgemein	-82.481	-56.100 -47.200	0	-35.000	-35.000	-35.000	-612.300
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	82.481	56.100 47.200	0	35.000	35.000	35.000	612.300
BGA1280100 BGA Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	0	0 -22.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-29.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 22.500	0	1.500	1.500	1.500	29.500
BGA2110114 BGA Grundschule Lammersdorf	-2.373	-40.000 -5.150	0	-5.000	-5.000	-5.000	-160.370
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.373	40.000 5.150	0	5.000	5.000	5.000	160.370
BGA2110117 BGA Grundschule Simmerath	0	-48.000 -7.250	0	-5.000	-5.000	-5.000	-186.880
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	48.000 7.250	0	5.000	5.000	5.000	186.880
BGA2110118 BGA Grundschule Steckenborn	-3.001	-48.000 -10.600	0	-5.000	-5.000	-5.000	-210.230
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.001	48.000 10.600	0	5.000	5.000	5.000	210.230
BGA2520001 BGA Gemeindearchiv	0	-1.000 -500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-11.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.000 500	0	1.000	1.000	1.000	11.000
BGA2720100 BGA Gemeindebücherei	0	-2.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-29.800
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	32.500
BGA3130100 BGA Sozialamt - Leistungen Asyl -	0	-1.200 0	0	0	0	0	-1.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.200 0	0	0	0	0	1.200
BGA3330100 BGA Sozialamt	0	-1.200 0	0	0	0	0	-1.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.200 0	0	0	0	0	1.200
BGA5410100 BGA Straßen, Wege, Plätze	-9.320	0 -50.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-60.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.320	0 1.000	0	1.000	1.000	1.000	11.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0 49.000	0	0	0	0	49.000
BGA5550204 BGA Eigenjagdbezirke und Jagdnutzung	0	-30.000 -15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	30.000 15.000	0	5.000	5.000	5.000	45.000
BGA5550206 BGA Forst	-2.477	0 0	0	0	0	0	-4.300
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.477	0 0	0	0	0	0	4.300
BGA5750105 BGA Sonstige touristische Einrichtungen	0	0 -3.000	0	0	0	0	-10.000

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 3.000	0	0	0	0	17.000
GWG1110100 GWG Verwaltungsführung	-1.645	-700 -700	0	-700	-700	-700	-9.300
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.645	700 700	0	700	700	700	9.300
GWG1110101 GWG Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher	0	-12.000 -1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-33.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	12.000 1.000	0	1.000	1.000	1.000	33.000
GWG1110200 GWG Allgemeine Verwaltung	-755	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-33.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	755	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	35.000
GWG1110201 GWG Hauptamt	-452	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-35.900
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	452	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	35.900
GWG1110204 GWG EDV	-1.552	0 -2.200	0	0	0	0	-69.210
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.552	0 2.200	0	0	0	0	69.210
GWG1110400 GWG Finanzverwaltung	0	-200 -200	0	-200	-200	-200	-7.150
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	200 200	0	200	200	200	9.150
GWG1110401 GWG Kämmerei	0	-200 -200	0	-200	-200	-200	-4.300
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	200 200	0	200	200	200	4.300
GWG1110402 GWG Steueramt	0	-200 -200	0	-200	-200	-200	-5.300
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	200 200	0	200	200	200	5.300
GWG1110500 GWG Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstr	0	-200 -200	0	-200	-200	-200	-6.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	200 200	0	200	200	200	6.700
GWG1110700 GWG Baubetriebshof	-3.338	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-72.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.338	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	84.000
GWG1110800 GWG Gebäude- und Grundstücksmanagement	0	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-22.950
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	22.950
GWG1210101 GWG Wahlen, Abstimmungen, B-Begehren/-entscheide	-345	-1.000 0	0	-500	0	-1.500	-14.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	345	1.000 0	0	500	0	1.500	14.700
GWG1220100 GWG Ordnungsamt	0	-250 -250	0	-250	-250	-250	-6.620
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	250 250	0	250	250	250	6.620
GWG1220104 GWG Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Verkehrsang.	0	-300 -300	0	-300	-300	-300	-6.310
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	300 300	0	300	300	300	6.310
GWG1220200 GWG Standesamt	0	-250 -250	0	-250	-250	-250	-6.110
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	250 250	0	250	250	250	7.310
GWG1260100 GWG Feuerwehrangelegenheiten, techn. Hilfeleistung	-11.219	-20.000 -40.650	0	-25.000	-25.000	-25.000	-508.990
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.219	20.000 40.650	0	25.000	25.000	25.000	540.990
GWG1280100 GWG Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	0	-8.000 -500	0	-500	-500	-500	-8.500

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	8.000 500	0	500	500	500	8.500
GWG2110100 GWG Hausmeister Grundschulen	0	-1.000 -500	0	-500	-500	-500	-1.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.000 500	0	500	500	500	1.500
GWG2110114 GWG Grundschule Lammersdorf	-3.984	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-62.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.984	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	64.500
GWG2110117 GWG Grundschule Simmerath	-12.181	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-62.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.181	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	64.500
GWG2110118 GWG Grundschule Steckenborn	-18.215	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-64.900
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	18.215	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	66.900
GWG2520201 GWG Gemeindearchiv	0	-500 -500	0	-500	-500	-500	-10.050
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	500 500	0	500	500	500	10.050
GWG2720100 GWG Gemeindebücherei	-2.297	-500 -500	0	-500	-500	-500	-9.240
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	660
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.297	500 500	0	500	500	500	9.900
GWG3330100 GWG Sozialamt	0	-200 -200	0	-200	-200	-200	-4.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	200 200	0	200	200	200	4.600
GWG3450100 GWG Wohngeldstelle	0	-2.200 -500	0	0	0	0	-2.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	2.200 500	0	0	0	0	2.700
GWG3660100 GWG Kinderspielplätze, Skateranlagen, sonst.öff.JE	-1.890	-2.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-39.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.890	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	39.000
GWG4240314 GWG Lehrschwimmbecken Lammersdorf	-4.547	-1.000 -500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.100
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.547	1.000 500	0	1.000	1.000	1.000	6.100
GWG4240317 GWG SimmBad	-1.874	-2.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-32.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.874	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	32.000
GWG5110100 GWG Bauverwaltung	0	-350 -350	0	-350	-350	-350	-10.300
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	350 350	0	350	350	350	12.300
GWG5380100 GWG Abwasserbeseitigung, Kanalisation	-2.157	-2.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-25.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.157	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	29.500
GWG5530101 GWG Bestattungswesen allgemein	0	-400 -400	0	-400	-400	-400	-9.650
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	400 400	0	400	400	400	11.650
GWG5530200 GWG Kriegsgräberstätten	-439	-500 -800	0	-500	-500	-500	-9.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	439	500 800	0	500	500	500	11.600
GWG5550204 GWG Eigenjagdbezirke und Jagdnutzung	-6.369	-10.000 -4.850	0	-1.000	-1.000	-1.000	-14.850
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.369	10.000 4.850	0	1.000	1.000	1.000	14.850
GWG5550206 GWG Forstbetriebshof, Geräte, Ausstattung,Kleidung	-9.584	-3.000 -2.400	0	-1.000	-1.000	-1.000	-32.550

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.584	3.000 2.400	0	1.000	1.000	1.000	44.850
GWG5750106 GWG Rurseezentrum Rurberg mit Eiserbachsee	0	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-18.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	20.000
I111070002 Um- und Ausbau Bauhof	-851.032	-100.000 -50.000	0	0	0	0	-1.160.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	851.032	0 0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	100.000 50.000	0	0	0	0	1.160.000
I111070003 Fahrzeuge Bauhof	-60.333	-230.000 -67.600	0	-255.000	-50.000	-334.000	-1.724.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	60.333	230.000 67.600	0	255.000	50.000	334.000	1.918.600
I111070004 Maschinen und Geräte Bauhof	-37.850	-17.000 -17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-572.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	37.850	17.000 17.000	0	17.000	17.000	17.000	691.200
I111080002 Fahrzeug Strukturabteilung	0	-11.400 0	0	0	0	0	-11.400
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	11.400 0	0	0	0	0	11.400
I111080101 Erneuerungen, Umbauten Rathaus	0	-200.000 -54.000	-1.053.000	-473.500	0	0	-606.900
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 76.000	0	579.500	0	0	384.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	200.000 130.000	1.053.000	1.053.000	0	0	992.000
I111080301 Erneuerungen, Umbauten Mieträume Nebengebäude	-5.863	0 0	0	0	0	0	-4.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.863	0 0	0	0	0	0	4.000
I111081706 Erneuerungen, Umbauten Sekundarschule	0	0 0	0	-66.200	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	66.200	0	0	0
I111081801 Erneuerungen, Umbauten Bickerather Str. 1	-150.822	0 -10.200	0	0	0	0	-346.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	150.822	0 10.200	0	0	0	0	346.200
I111086002 Grunderwerbs- und Nebenkosten	-1.350.773	-231.500 -2.600.000	0	-200.000	-120.000	-120.000	-11.531.820
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	38.775	0 0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.389.548	231.500 2.600.000	0	200.000	120.000	120.000	11.691.820
I111086003 Erneuerungen, Umbauten sonstige Gebäude	-39.698	-155.300 -111.600	0	-100.000	-100.000	-10.000	-426.900
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	384.100 220.400	0	0	0	0	604.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	39.698	539.400 332.000	0	100.000	100.000	10.000	1.031.400
I111086004 Neubaugebiet "Am Meisenbruch"	0	-6.302.400 -2.373.000	0	3.000.000	1.500.000	1.500.000	-8.675.400
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	1.380.000 2.000.000	0	3.000.000	1.500.000	1.500.000	3.380.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	7.682.400 4.373.000	0	0	0	0	12.055.400
I111086005 Vorfinanzierung Fördermittel	0	0 -2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
I111086099 Abgang sonstige Grundstücke	283.208	0 0	0	0	100.000	100.000	15.425.500
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	283.208	0 0	0	0	100.000	100.000	17.799.500
I111086101 Erneuerungen, Umbauten Ehem. Schule Dedenborn	-15.000	-62.500 -33.400	0	-26.000	0	0	-395.900
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 634.100	0	0	0	0	634.100

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.000	62.500 667.500	0	26.000	0	0	1.030.000
I111086201 Erneuerungen, Umbauten Gemein.-Haus Eicherscheid	0	-125.000 -4.000	-693.000	-34.650	0	0	-129.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 76.000	0	658.350	0	0	76.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	125.000 80.000	693.000	693.000	0	0	205.000
I111086301 Erneuerungen, Umbauten Eifelhaus Einruhr	0	0 0	-431.000	-431.000	0	0	-195.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	431.000	431.000	0	0	195.000
I111088004 Erneuerungen, Umbauten Förderschulgebäude Eicher.	-44.547	-199.160 -64.990	-2.751.310	-116.740	-20.830	0	-589.150
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 1.234.800	0	2.218.070	395.670	0	1.234.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	44.547	199.160 1.299.790	2.751.310	2.334.810	416.500	0	1.823.950
I111089001 Erneuerungen, Umbauten Ehem. Schule Huppenbroich	-13.533	-487.600 -120.000	0	0	-40.000	0	-1.032.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.533	487.600 120.000	0	0	40.000	0	1.032.600
I122010001 Fahrzeug Ordnungsamt	0	-11.600 0	0	0	0	0	-11.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	11.600 0	0	0	0	0	11.600
I126010001 Neuanschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	44.347	-146.000 0	0	0	0	0	-189.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	48.000	0 0	0	0	0	0	90.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.653	146.000 0	0	0	0	0	279.000
I126011002 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Dedenborn u. Hammer	0	-180.000 0	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	180.000 0	0	0	0	0	495.000
I126011003 Saugstellen zur Löschwasserversorgung Hammer	0	0 -36.000	0	0	0	0	-56.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 36.000	0	0	0	0	56.000
I126011004 Erneuerungen, Umbauten FWGH Hammer	0	0 0	0	0	0	-60.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	60.000	0
I126011101 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Eicherscheid	1.500	0 -5.000	-600.000	0	0	0	-311.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.500	0 165.000	0	325.000	325.000	0	298.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 170.000	600.000	325.000	325.000	0	777.500
I126011202 Erneuerungen, Umbauten FWGH Einruhr	0	0 0	0	-62.500	0	0	-460.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	62.500	0	0	460.000
I126011203 Erneuerungen, Umbauten FWGH Erkenrsruhr	0	0 0	0	0	-100.000	0	-68.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	100.000	0	68.500
I126011204 Neuanschaffung Fahrzeug FW Erkensruhr	0	0 0	-550.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	275.000	275.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	550.000	275.000	275.000	0	0
I126011302 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Kesternich	0	-110.000 0	0	0	0	0	-180.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	550.000	550.000	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	110.000 0	0	0	550.000	550.000	180.000

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt
I126011303 Bau FWGH Kesternich	0	-50.000 0	-2.374.000	0	0	0	-100.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	1.424.400	949.600	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	50.000 0	2.374.000	1.424.400	949.600	0	100.000
I126011402 Erneuerungen, Umbauten FWGH Lammersdorf	-25.704	0 -1.250	-205.000	-10.250	0	0	-47.250
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 23.750	0	194.750	0	0	33.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25.704	0 25.000	205.000	205.000	0	0	81.000
I126011602 Erneuerungen, Umbauten FWGH Rurberg	0	0 -1.750	-225.000	-11.250	0	0	-1.750
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 33.250	0	213.750	70.000	0	33.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 35.000	225.000	225.000	70.000	0	35.000
I126011701 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Simmerath	-578.832	0 0	0	0	0	0	-1.277.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	98.973	0 0	0	0	0	0	170.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	677.805	0 0	0	0	0	0	1.482.000
I126011702 Erneuerungen, Umbauten FWGH Simmerath	-5.686	-460.100 -1.042.760	-285.800	-14.290	0	0	-1.518.560
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 1.086.040	0	271.510	0	0	1.101.890
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.686	460.100 2.128.800	285.800	285.800	0	0	2.620.450
I126011803 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Steckenborn	0	-110.000 0	0	0	0	0	-400.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	110.000 0	0	0	0	0	400.000
I126011901 Erneuerungen, Umbauten FWGH Strauch	0	0 0	-190.000	0	0	0	-30.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	190.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	190.000	190.000	0	0	50.000
I126011902 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Strauch	-146.499	-157.000 0	0	0	0	0	-550.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	93.000 0	0	0	0	0	93.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	146.499	250.000 0	0	0	0	0	643.000
I126012003 Erneuerungen, Umbauten FWGH Woffelsbach	0	0 -750	-215.000	-750	-10.000	0	-384.850
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 14.250	0	14.250	190.000	0	14.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	0	0	0	152.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 15.000	215.000	15.000	200.000	0	551.200
I211010003 Umsetzung DigitalPakt Schule	146.914	0 -25.000	0	0	0	0	107.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	155.945	0 100.000	0	0	0	0	676.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.031	0 125.000	0	0	0	0	568.300
I211011404 Bauliche Änderungen Grundschule Lammersdorf	-12.535	-36.300 -41.860	-3.463.510	-10.500	-126.780	-18.620	-383.760
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 795.240	0	199.500	2.754.480	353.630	842.940
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.535	36.300 837.100	3.463.510	210.000	2.881.260	372.250	1.226.700
I211011702 Bauliche Änderungen Grundschule Simmerath	-40.445	0 -2.000	-7.682.460	-16.000	-148.250	-113.010	-1.976.550
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 38.000	0	404.000	3.835.330	3.165.870	195.450
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	40.445	0 40.000	7.682.460	420.000	3.983.580	3.278.880	2.172.000

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt
I211011803 Bauliche Änderungen Grundschule Steckenborn	-397.029	-268.000 -14.640	-2.446.470	-119.080	-3.240	0	-851.940
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	532.000 278.130	0	2.262.480	88.870	0	1.807.130
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	0	0	0	153.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	20.464	0 0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	376.565	800.000 292.770	2.446.470	2.381.560	92.110	0	2.812.070
I313010001 Fahrzeuge Sozialamt	-68.554	0 0	0	0	0	0	-68.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	36.896	0 0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	105.450	0 0	0	0	0	0	68.000
I366010001 Anschaffung/Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-47.409	-28.000 -28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-338.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	54.664	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	16.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	102.073	30.000 30.000	0	30.000	30.000	30.000	314.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	80.000
I366010003 Investitionen gem. Spielplatzkonzept	0	0 -17.500	0	-26.040	-14.820	-18.180	-17.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 45.500	0	60.760	34.580	42.420	45.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 63.000	0	86.800	49.400	60.600	63.000
I374010001 Bauliche Änderungen Langschoß 10 (ehem. Langs. II)	0	0 -1.000	-964.500	-3.000	-45.220	0	-116.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 19.000	0	57.000	859.280	0	19.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 20.000	964.500	60.000	904.500	0	135.000
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 9 (ehem. Langsch. I)	0	-401.000 -7.500	-1.701.500	-85.070	0	0	-921.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 142.500	0	1.616.430	0	0	142.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	401.000 150.000	1.701.500	1.701.500	0	0	1.064.000
I375010003 Containeranlage Langschoß	0	-1.077.000 0	0	0	0	0	-1.077.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	1.077.000 0	0	0	0	0	1.077.000
I375010301 Bauliche Änderungen Flüchtlingsunterkünfte	-388.429	-300.000 -100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	9.980	0 0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	378.449	300.000 100.000	0	100.000	100.000	100.000	400.000
I375010401 Bauliche Änderungen Lönsstraße 8	0	-209.400 -42.000	0	-141.700	0	0	-251.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	209.400 42.000	0	141.700	0	0	251.400
I424011401 Bau Kunstrasensportplatz Lammersdorf	-12.116	0 0	0	0	0	0	123.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	2.356.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.116	0 0	0	0	0	0	2.233.000
I424031402 Erneuerungen, Umbauten Lehrschwimmbecken Lam.	0	0 0	-90.350	-90.350	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	90.350	90.350	0	0	0
I424031701 Erneuerungen, Umbauten, Verbesserungen SimmBad	0	-10.000 0	0	-30.600	0	0	-3.650.400

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	240.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	10.000 0	0	30.600	0	0	3.890.400
I424031702 Maschinen und Geräte SimmBad	-2.858	-3.000 -3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-104.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.858	3.000 3.000	0	3.000	3.000	3.000	104.200
I538010001 Grunderwerb Abwasserbeseitigung	-2.309	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-207.500
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.309	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	257.500
I538010002 Neu-/Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte Kanal	0	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-121.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	141.000
I538010003 Erneuerungen,Umbauten,Verbesserungen Kanalisation	-14.077	-170.000 -50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.186.300
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	14.077	0 0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	170.000 50.000	0	50.000	50.000	50.000	1.278.600
I538010099 Kanalanschlussbeiträge	3.124	150.000 40.000	0	50.000	50.000	50.000	2.881.600
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.124	150.000 40.000	0	50.000	50.000	50.000	2.961.600
I538011206 Erneuerung Kanalleitung unter Brücke B266 Einruhr	0	-35.000 -400.000	0	0	0	0	-435.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	35.000 400.000	0	0	0	0	435.000
I538011404 Bau Retentionsbodenfilter Lammersdorf, Im Pohl	0	0 0	-350.000	-175.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	175.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	350.000	350.000	0	0	0
I538011407 Einleitstelle LAM 09	0	0 0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	15.000 0	0	0	0	0	15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	15.000 0	0	0	0	0	15.000
I538011408 Bau RRB/RKB Lammersdorf Im Schinner	0	0 -50.000	-600.000	-567.500	0	0	-50.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	32.500	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 50.000	600.000	600.000	0	0	50.000
I538011504 Ertüchtigung/Erweiterung RKB GI Rollesbroich	0	-50.000 -50.000	-200.000	-200.000	0	0	-250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	50.000 50.000	200.000	200.000	0	0	250.000
I538011505 Einbau Bypass-Leitung am VS Rossbach	0	-40.000 0	0	-10.000	-50.000	0	-190.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	40.000 0	0	10.000	50.000	0	190.000
I538011506 Kanalanschluss Rollesbroich Dürener Straße	0	-80.000 0	0	0	0	0	-80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	80.000 0	0	0	0	0	80.000
I538011604 Bau Abwasserbehandlungsanl. Parkplatz Antoniushof	-357.302	0 0	0	0	0	0	-330.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	357.302	0 0	0	0	0	0	330.000
I538011605 Kanalerweiterung Rurberg Maria-Flink-Weg	0	-120.000 -10.000	-120.000	-120.000	0	0	-130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	120.000 10.000	120.000	120.000	0	0	130.000
I538011710 Bau Abwasserbehandlungsanlage Walter-Bachmann-Str.	0	0 0	0	0	0	0	-276.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	104.000

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	380.000
I538011711 Kanalisation Gewerbepark Simmerath	0	-160.000 0	0	0	0	0	-630.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	180.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	160.000 0	0	0	0	0	810.000
I538011712 Optimier.Abwasserentsorg.Kranzbruch/Walter-B.-Str.	-28.945	-350.000 0	0	0	0	0	-615.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	28.945	350.000 0	0	0	0	0	615.000
I538011714 Kanalvergrößerung VS/Düker Bereich Fischbach-Kall	-672.218	-35.000 0	0	0	0	0	-1.120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	672.218	35.000 0	0	0	0	0	1.120.000
I538011715 Vergrößerung Verbindungssammler Bruchbach	0	-71.200 -71.200	-400.000	-400.000	0	0	-312.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	71.200 71.200	400.000	400.000	0	0	312.400
I538011716 Bau Retentionsbodenfilter Einleitst. Bickerat.Str.	0	0 0	0	0	0	0	-250.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	300.000
I538011717 Neubau Stauraumkanal Sportplatzstraße Simmerath	0	0 -50.000	-650.000	-650.000	0	0	-50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 50.000	650.000	650.000	0	0	50.000
I538011901 Inliner Erneuerung Strauch Kesternicher Str.	0	-70.000 0	0	0	0	0	-170.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	70.000 0	0	0	0	0	170.000
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	-50.000 -50.000	-400.000	-400.000	0	0	-100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	50.000 50.000	400.000	400.000	0	0	100.000
I538012003 Inliner Sanierung Woffelsbach	0	0 -350.000	0	0	0	0	-350.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 350.000	0	0	0	0	350.000
I541010001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	-8.187	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-313.200
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	53	0 0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	8.240	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	313.200
I541010002 Brückenerneuerungen Rur / Kall	0	0 -100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 100.000	100.000	100.000	0	0	100.000
I541011003 Dorfplatz Dedenborn Erneuerung Bruchsteinmauer	0	0 0	0	0	-70.000	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	70.000	0	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
I541011005 Geländer Ruruferradweg Dedenborn	0	0 -16.000	0	0	0	0	-16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 16.000	0	0	0	0	16.000
I541011103 Ausbau Eicherscheid "Zum Belgenbach"	7.948	0 0	0	0	0	0	579.000

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.948	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"	6.838	0 0	0	0	0	0	351.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	6.838	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"	600	0 0	0	0	0	0	325.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	600	0 0	0	0	0	0	432.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	115.000
I541011113 Ausbau Eicherscheid "Mühlengasse"	385	0 0	0	0	0	0	133.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	385	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	-400.000 -400.000	0	0	0	0	-800.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	400.000 400.000	0	0	0	0	800.000
I541011210 Brückenerneuerung Hirschrott	0	-100.000 0	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	100.000 0	0	0	0	0	100.000
I541011301 Erschließung Kesternich "Im Dreieck"	-445.637	175.400 0	0	0	0	0	-260.600
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	175.400 0	0	0	0	0	611.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	445.637	0 0	0	0	0	0	887.000
I541011314 Endausbau Kesternich Höhenstraße	-121.041	108.800 0	0	0	0	0	79.300
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	108.800 0	0	0	0	0	369.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	121.041	0 0	0	0	0	0	290.000
I541011406 Anlegung Kreisverkehr Im Pohl/Kirchstraße in Lamme	241.381	0 0	0	0	0	0	-630.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	241.381	0 0	0	0	0	0	2.820.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	3.450.000
I541011502 Erschließung Rollesbroich Gewerbegebiet	-265.673	-380.000 0	0	0	0	0	-950.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	265.673	380.000 0	0	0	0	0	950.000
I541011603 Umsetzung Verkehrskonzept Rurberg	-410.831	0 0	0	0	0	0	-840.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	410.831	0 0	0	0	0	0	840.000
I541011604 Erneuerung Bruchsteinmauer Rurberg	0	0 0	0	0	-30.000	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	30.000	0	0
I541011605 Hangsicherung Seerandweg Rurberg	0	0 -200.000	-250.000	-250.000	0	0	-200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 200.000	250.000	250.000	0	0	200.000
I541011714 Infrastrukturentwickl. Zentralort Simmerath (ISEK)	-20.673	-1.527.500 -291.000	-2.000.000	-3.717.300	-51.400	-10.241.300	-2.401.460
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	2.292.000 8.900	0	86.100	145.000	510.600	3.099.340
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	20.673	3.819.500 299.900	2.000.000	3.803.400	196.400	10.751.900	5.500.800
I541011715 Erschließung Gewerbepark Simmerath	0	-80.000 -9.000	-3.750.000	-187.500	-185.500	-448.000	-419.000

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 171.000	0	3.562.500	3.524.500	8.512.000	291.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	80.000 180.000	3.750.000	3.750.000	3.710.000	8.960.000	710.000
I541011716 Erschließung Baugebiet Simmerath "Meisenbruch"	-984.767	0 0	0	0	0	0	-5.017.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	984.767	0 0	0	0	0	0	5.017.000
I541011717 Kostenbeteiligung Erschließung K9n	0	-80.000 0	0	0	0	0	-430.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	80.000 0	0	0	0	0	430.000
I541011718 Erneuerung L 246 Witzerath/Strauch	0	-87.500 -9.800	-4.980.000	-70.000	-380.000	0	-184.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	22.500 40.200	0	130.000	4.400.000	0	85.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	110.000 50.000	4.980.000	200.000	4.780.000	0	270.000
I541011805 Ausbau von Gemeindestraßen in Steckenborn	906.516	0 0	0	0	0	0	1.966.110
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	873.486	0 0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	33.031	0 0	0	0	0	0	2.021.110
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	55.000
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
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
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
I541012010 Hangsicherung Schilsbachstraße	-476.777	465.900 465.900	0	0	0	0	481.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	465.900 465.900	0	0	0	0	931.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	476.777	0 0	0	0	0	0	450.000
I545010001 Errichtung Salzsilo am Bauhof	0	0 -75.000	0	0	0	0	-79.100
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0	4.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 75.000	0	0	0	0	75.000
I545010002 Maschinen, Geräte Straßenreinigung und Winterdiens	-19.302	-40.000 -20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-307.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	19.302	40.000 20.000	0	20.000	20.000	20.000	307.500
I546010001 Anschaffung von Parkscheinautomaten	0	-30.000 -30.000	0	-30.000	-12.000	-12.000	-276.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	30.000 30.000	0	30.000	12.000	12.000	276.000
I546010002 Anlegung von Parkplätzen	0	-10.800 -243.400	0	0	0	0	-401.900
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	97.200 30.600	0	0	0	0	354.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	108.000 274.000	0	0	0	0	756.000
I546010006 Anlegung / Einführung schrankenloses Parksystem	0	0 -100.000	0	0	0	0	-100.000

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 100.000	0	0	0	0	100.000
I547010101 Bau von Wartehallen	0	-15.000 -15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-230.140
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	313.850
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	61.000
I547010102 Bau barrierefreie Haltestellen	-21.432	-92.800 -43.000	0	0	0	0	-336.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	367.200 367.000	0	0	0	0	1.601.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	460.000 410.000	0	0	0	0	1.937.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	21.432	0 0	0	0	0	0	0
I547010103 Bau von Mobilstationen	0	-10.000 -12.200	0	0	0	0	-37.200
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	91.000 109.900	0	0	0	0	317.900
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	101.000 122.100	0	0	0	0	355.100
I552010001 Erneuerungen, Umbauten Gewässer	0	0 -150.000	0	0	0	0	-695.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 150.000	0	0	0	0	695.800
I552010002 Drainagekanal Lammersdorf	0	-300.000 0	0	0	0	0	-300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	300.000 0	0	0	0	0	300.000
I553010101 Umbauten, Erweiterungen, Verbesserungen Friedhöfe	-6.190	-11.000 -25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-275.200
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	6.190	11.000 25.000	0	25.000	25.000	25.000	251.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	38.500
I555020001 Neuanschaffung Fahrzeuge	-29.445	0 0	0	0	0	0	-46.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	29.445	0 0	0	0	0	0	46.000
I555020401 Anschaffung Maschinen/Geräte Jagd	0	0 -3.850	0	0	0	0	-3.850
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 3.850	0	0	0	0	3.850
I555020601 Anschaffung Maschinen/Geräte Forstbetrieb	0	-6.000 -9.600	0	-3.000	-3.000	-300	-103.650
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	6.000 9.600	0	3.000	3.000	300	111.850
I555020602 Erweiterung Forstbetriebshof (Container)	0	-100.000 -10.520	0	0	0	0	-210.520
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	100.000 10.520	0	0	0	0	210.520
I571010101 Imagebeschilderung GE Rollesbroich (FR B266)	0	-10.000 0	0	0	0	0	-21.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	10.000 0	0	0	0	0	21.000
I571010102 Ausbau der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet	0	-5.000 -103.000	-1.500.000	-103.000	-103.000	-103.000	-188.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	5.000 503.000	1.500.000	503.000	503.000	503.000	588.000
I573010201 Erneuerungen, Umbauten Campingplatz Rurberg	-44.046	-200.000 0	0	0	0	0	-681.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	19.785	200.000 0	0	0	0	0	681.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	24.261	0 0	0	0	0	0	0
I573010501 Beteiligung Reepowering Windpark Strauch	0	-2.000.000 -500.000	0	0	0	0	-2.500.000

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	2.000.000 500.000	0	0	0	0	2.500.000
I575010001 Herst. Veranstaltungsinfrastruktur Seeufer-Rurberg	-64.281	-120.000 0	0	0	0	0	-210.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	64.281	120.000 0	0	0	0	0	210.000
I575010201 Weiterentwicklung touristische Infrastruktur Rurb.	-524.699	-627.180 -84.400	0	612.900	0	0	-2.436.450
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.025.363	5.550.190 5.000.000	0	1.027.300	0	0	17.844.280
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.550.062	6.177.370 5.084.400	0	414.400	0	0	20.280.730
I575010202 Einricht. touristisches Leitsystem in Rurseeorten	0	0 -2.400	0	-21.600	0	0	-27.900
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 5.600	0	50.400	0	0	53.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 8.000	0	72.000	0	0	81.000
I575010302 Erneuerungen am Gebäude Heilsteinhaus	0	0 0	0	0	0	-41.700	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	41.700	0
I575010512 Touristische Maßnahmen	-678	-3.300 -11.800	0	0	0	0	-82.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	7.700 5.200	0	0	0	0	26.900
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	678	0 0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	11.000 17.000	0	0	0	0	109.500
I575010514 Beteil. an Förderprojekt (RWP - regionales Wirtsch	-49.128	-20.000 0	0	0	0	0	-324.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	49.128	20.000 0	0	0	0	0	324.000
I575010517 Förderung interkommunale Zusammenarbeit	208.295	-350.100 -65.500	0	0	0	0	-420.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	232.600	49.900 162.000	0	0	0	0	712.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	24.305	400.000 227.500	0	0	0	0	1.133.500
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	-10.000 -10.000	0	0	0	0	-20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	10.000 10.000	0	0	0	0	20.000
I575012002 Rettungscontainer Badeaufsicht Woffelsbacher Bucht	-16.000	0 0	0	0	0	0	-31.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	16.000	0 0	0	0	0	0	31.600
I612010004 Tilgung Investitionskredite von Kreditinstituten	-1.377.871	-1.623.490 -4.636.270	0	-2.002.510	-2.301.770	-2.438.270	-26.027.460
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.377.871	-1.623.490 -4.636.270	0	-2.002.510	-2.301.770	-2.438.270	-30.329.560
IVP6110100 Investitionspauschale allgemein	1.765.401	1.827.720 2.003.970	0	2.054.070	2.130.070	2.204.620	23.321.670
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.765.401	1.827.720 2.003.970	0	2.054.070	2.130.070	2.204.620	26.236.070
KREDITAUFN Kreditaufnahmen	5.500.000	17.096.770 10.160.650	0	6.022.650	162.720	9.940.740	61.754.190
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.500.000	17.096.770 10.160.650	0	6.022.650	162.720	9.940.740	61.754.190
Gesamtsumme Auszahlungen	**-11.735.362**	**-32.381.870 -30.691.150**	**-41.221.900**	**-29.659.780**	**-25.168.870**	**-29.900.150**	**-149.408.970**
Gesamtsumme Einzahlungen	**10.408.170**	**30.708.380 25.954.880**	**0**	**27.557.270**	**22.742.100**	**27.331.880**	**152.442.520**

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.926	407.740	477.270	498.550	476.710	428.790
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.255	1.050	1.000	1.010	1.020	1.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.637	345.800	345.400	348.850	352.340	355.860
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.293	367.630	357.830	377.140	346.330	349.740
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	739.015	225.180	342.000	386.350	292.100	246.350
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.274	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.874.401**	**1.352.400**	**1.528.500**	**1.616.950**	**1.473.600**	**1.386.920**
11	- Personalaufwendungen	4.670.114	4.785.290	5.102.730	5.229.940	5.360.410	5.494.120
12	- Versorgungsaufwendungen	347.800	376.970	365.170	374.310	383.700	393.320
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.116.889	1.170.820	1.117.680	1.210.170	1.124.270	1.043.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	734.168	693.590	752.060	732.200	691.880	622.280
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	686.567	746.110	761.540	771.220	781.010	790.940
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.555.538**	**7.772.780**	**8.099.180**	**8.317.840**	**8.341.270**	**8.343.970**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.681.138**	**-6.420.380**	**-6.570.680**	**-6.700.890**	**-6.867.670**	**-6.957.050**
19	+ Finanzerträge	1.548	700	700	710	720	730
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	927	700	700	710	720	730
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-5.680.517**	**-6.420.380**	**-6.570.680**	**-6.700.890**	**-6.867.670**	**-6.957.050**
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)**	**-5.680.517**	**-6.420.380**	**-6.570.680**	**-6.700.890**	**-6.867.670**	**-6.957.050**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.977.451	1.953.870	2.026.210	2.057.430	2.126.120	2.161.990
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.826	157.180	162.320	163.920	165.530	167.180
29	**Verrechnungssaldo (27 und 28)**	**1.830.624**	**1.796.690**	**1.863.890**	**1.893.510**	**1.960.590**	**1.994.810**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis nach GMA**	**-3.849.893**	**-4.623.690**	**-4.706.790**	**-4.807.380**	**-4.907.080**	**-4.962.240**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 42.360,00	66.600,00	0,00	88.700,00	90.200,00	89.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.186,56 1.050,00	1.000,00	0,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.567,55 345.800,00	345.400,00	0,00	348.850,00	352.340,00	355.860,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	338.491,47 367.630,00	357.830,00	0,00	377.140,00	346.330,00	349.740,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	203.659,15 100.220,00	94.330,00	0,00	95.270,00	96.230,00	97.190,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.534,53 700,00	700,00	0,00	710,00	720,00	730,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**921.439,26 857.760,00**	**865.860,00**	**0,00**	**911.680,00**	**886.840,00**	**893.850,00**
10	- Personalauszahlungen	3.898.367,84 4.150.590,00	4.625.310,00	0,00	4.740.590,00	4.858.830,00	4.980.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	422.456,15 302.850,00	289.080,00	0,00	296.320,00	303.750,00	311.370,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.060.604,15 1.170.820,00	1.117.680,00	0,00	1.210.170,00	1.124.270,00	1.043.310,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.508,05 700,00	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	660.872,98 736.110,00	751.540,00	0,00	761.220,00	771.010,00	780.940,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.034.793,07 6.361.070,00**	**6.784.310,00**	**0,00**	**7.009.010,00**	**7.058.580,00**	**7.116.350,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-5.113.353,81 -5.503.310,00**	**-5.918.450,00**	**0,00**	**-6.097.330,00**	**-6.171.740,00**	**-6.222.500,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 384.100,00	2.241.300,00	0,00	3.455.920,00	395.670,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	357.712,50 1.430.000,00	2.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
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**	**357.712,50 1.814.100,00**	**4.341.300,00**	**0,00**	**6.555.920,00**	**2.095.670,00**	**1.700.000,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.240.472,37 7.913.900,00	6.973.000,00	0,00	200.000,00	120.000,00	120.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	269.463,71 1.713.660,00	4.689.490,00	4.928.310,00 4.928.310,00	6.704.010,00 (4.511.810,00)	2.556.500,00 (416.500,00)	2.010.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	110.020,32 295.900,00	107.500,00	0,00	291.500,00	86.500,00	370.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	18.236,45 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)**	**2.638.192,85 9.923.460,00**	**11.769.990,00**	**4.928.310,00 4.928.310,00**	**7.195.510,00 (4.511.810,00)**	**2.763.000,00 (416.500,00)**	**2.500.500,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.280.480,35 -8.109.360,00**	**-7.428.690,00**	**-4.928.310,00**	**-639.590,00**	**-667.330,00**	**-800.500,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-4.928.310,00**	**(-4.511.810,00)**	**(-416.500,00)**	
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-7.393.834,16 -13.612.670,00**	**-13.347.140,00**	**-4.928.310,00**	**-6.736.920,00**	**-6.839.070,00**	**-7.023.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-4.928.310,00**	**(-4.511.810,00)**	**(-416.500,00)**	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-7.393.834,16 -13.612.670,00**	**-13.347.140,00**	**-4.928.310,00**	**-6.736.920,00**	**-6.839.070,00**	**-7.023.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-4.928.310,00**	**(-4.511.810,00)**	**(-416.500,00)**	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.915	129.010	164.540	157.520	155.250	147.290
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.372	221.500	215.600	217.770	219.950	222.160
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	689	26.000	8.300	6.320	6.340	6.360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.071	51.000	22.400	43.130	22.860	47.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.545	61.000	52.390	52.910	78.440	83.970
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**470.592**	**488.510**	**463.230**	**477.650**	**482.840**	**506.870**
11	- Personalaufwendungen	719.468	781.830	761.610	780.660	800.150	820.130
12	- Versorgungsaufwendungen	53.481	74.820	94.610	96.980	99.410	101.890
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	540.900	668.620	516.910	522.030	522.880	528.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300.773	314.920	372.640	322.840	308.930	297.410
15	- Transferaufwendungen	13.776	13.600	4.600	4.610	4.620	4.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.318	164.320	116.560	128.710	118.370	143.540
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.753.716**	**2.018.110**	**1.866.930**	**1.855.830**	**1.854.360**	**1.896.060**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.283.124**	**-1.529.600**	**-1.403.700**	**-1.378.180**	**-1.371.520**	**-1.389.190**
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)**	**-1.283.124**	**-1.529.600**	**-1.403.700**	**-1.378.180**	**-1.371.520**	**-1.389.190**
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	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-1.283.124**	**-1.529.600**	**-1.403.700**	**-1.378.180**	**-1.371.520**	**-1.389.190**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.060	15.980	15.950	16.110	16.280	16.440
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.073	74.850	73.540	84.070	75.030	85.610
29	**Verrechnungssaldo (27 und 28)**	**-71.013**	**-58.870**	**-57.590**	**-67.960**	**-58.750**	**-69.170**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis nach GMA**	**-1.354.137**	**-1.588.470**	**-1.461.290**	**-1.446.140**	**-1.430.270**	**-1.458.360**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.777,03 100,00	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	253.063,40 221.500,00	215.600,00	0,00	217.770,00	219.950,00	222.160,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,10 26.000,00	8.300,00	0,00	6.320,00	6.340,00	6.360,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.335,43 51.000,00	22.400,00	0,00	43.130,00	22.860,00	47.090,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.063,97 61.000,00	51.000,00	0,00	51.520,00	52.050,00	52.580,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**380.435,93 359.600,00**	**297.400,00**	**0,00**	**318.840,00**	**301.300,00**	**328.290,00**
10	- Personalauszahlungen	709.783,98 781.830,00	761.610,00	0,00	780.660,00	800.150,00	820.130,00
11	- Versorgungsauszahlungen	53.481,27 74.820,00	94.610,00	0,00	96.980,00	99.410,00	101.890,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	590.414,34 668.620,00	516.910,00	0,00	522.030,00	522.880,00	528.460,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	13.775,76 13.600,00	4.600,00	0,00	4.610,00	4.620,00	4.630,00
15	- Sonstige Auszahlungen	125.126,18 164.320,00	116.560,00	0,00	128.710,00	118.370,00	143.540,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.492.581,53 1.703.190,00**	**1.494.290,00**	**0,00**	**1.532.990,00**	**1.545.430,00**	**1.598.650,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.112.145,60 -1.343.590,00**	**-1.196.890,00**	**0,00**	**-1.214.150,00**	**-1.244.130,00**	**-1.270.360,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	148.473,10 93.000,00	1.322.290,00	0,00	2.908.660,00	2.359.600,00	550.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	18.383,33 0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00
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**	**166.856,43 93.000,00**	**1.322.290,00**	**0,00**	**2.908.660,00**	**2.384.600,00**	**580.000,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	31.390,28 510.100,00	2.239.800,00	3.494.800,00	2.407.700,00	1.319.600,00	60.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			3.494.800,00	(2.345.200,00)	(1.149.600,00)	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	922.003,13 893.500,00	281.650,00	1.150.000,00	663.300,00	1.212.800,00	614.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			1.150.000,00	(575.000,00)	(575.000,00)	
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**	**953.393,41 1.403.600,00**	**2.521.450,00**	**4.644.800,00**	**3.071.000,00**	**2.532.400,00**	**674.300,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**4.644.800,00**	**(2.920.200,00)**	**(1.724.600,00)**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-786.536,98 -1.310.600,00**	**-1.199.160,00**	**-4.644.800,00**	**-162.340,00**	**-147.800,00**	**-94.300,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-4.644.800,00**	**(-2.920.200,00)**	**(-1.724.600,00)**	
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-1.898.682,58 -2.654.190,00**	**-2.396.050,00**	**-4.644.800,00**	**-1.376.490,00**	**-1.391.930,00**	**-1.364.660,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-4.644.800,00**	**(-2.920.200,00)**	**(-1.724.600,00)**	
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)**	**-1.898.682,58 -2.654.190,00**	**-2.396.050,00**	**-4.644.800,00**	**-1.376.490,00**	**-1.391.930,00**	**-1.364.660,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-4.644.800,00**	**(-2.920.200,00)**	**(-1.724.600,00)**	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001.237	832.390	1.015.880	1.032.830	1.059.870	1.087.720
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.873	260.000	300.000	309.000	318.270	327.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.837	3.880	3.930	3.970	4.010	4.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.565	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.869	52.210	107.690	117.540	29.230	17.810
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.273.380**	**1.150.480**	**1.429.500**	**1.465.380**	**1.413.460**	**1.439.530**
11	- Personalaufwendungen	323.067	336.640	330.610	338.900	347.370	356.060
12	- Versorgungsaufwendungen	12.999	16.770	15.900	16.280	16.660	17.060
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	959.582	928.880	973.310	1.021.810	932.610	930.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	334.925	301.270	327.570	290.220	282.570	275.540
15	- Transferaufwendungen	1.831.280	1.926.720	2.015.720	2.157.740	2.150.170	2.205.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	793.469	747.420	920.160	946.450	973.510	1.001.370
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.255.321**	**4.257.700**	**4.583.270**	**4.771.400**	**4.702.890**	**4.785.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.981.941**	**-3.107.220**	**-3.153.770**	**-3.306.020**	**-3.289.430**	**-3.345.870**
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)**	**-2.981.941**	**-3.107.220**	**-3.153.770**	**-3.306.020**	**-3.289.430**	**-3.345.870**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-2.981.941**	**-3.107.220**	**-3.153.770**	**-3.306.020**	**-3.289.430**	**-3.345.870**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.088	56.200	57.300	57.870	58.440	59.030
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.575	127.890	130.020	131.310	132.610	133.940
29	**Verrechnungssaldo (27 und 28)**	**-61.488**	**-71.690**	**-72.720**	**-73.440**	**-74.170**	**-74.910**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis nach GMA**	**-3.043.429**	**-3.178.910**	**-3.226.490**	**-3.379.460**	**-3.363.600**	**-3.420.780**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847.947,01 707.300,00	875.200,00	0,00	901.460,00	928.500,00	956.350,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.747,93 260.000,00	300.000,00	0,00	309.000,00	318.270,00	327.820,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.498,32 3.880,00	3.930,00	0,00	3.970,00	4.010,00	4.060,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.565,22 2.000,00	2.000,00	0,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	154,57 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**	**1.091.916,41 973.180,00**	**1.181.130,00**	**0,00**	**1.216.470,00**	**1.252.860,00**	**1.290.350,00**
10	- Personalauszahlungen	321.404,53 336.640,00	330.610,00	0,00	338.900,00	347.370,00	356.060,00
11	- Versorgungsauszahlungen	12.999,47 16.770,00	15.900,00	0,00	16.280,00	16.660,00	17.060,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.604.155,94 1.618.880,00	1.831.310,00	0,00	1.905.550,00	1.842.860,00	1.867.880,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	1.987.161,03 1.926.720,00	2.015.720,00	0,00	2.157.740,00	2.150.170,00	2.205.040,00
15	- Sonstige Auszahlungen	67.331,61 57.420,00	62.160,00	0,00	62.710,00	63.260,00	63.820,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.993.052,58 3.956.430,00**	**4.255.700,00**	**0,00**	**4.481.180,00**	**4.420.320,00**	**4.509.860,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.901.136,17 -2.983.250,00**	**-3.074.570,00**	**0,00**	**-3.264.710,00**	**-3.167.460,00**	**-3.219.510,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	155.945,00 532.000,00	1.211.370,00	0,00	2.865.980,00	6.678.680,00	3.519.500,00
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**	**156.204,65 532.000,00**	**1.211.370,00**	**0,00**	**2.865.980,00**	**6.678.680,00**	**3.519.500,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	20.464,43 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	429.544,34 836.300,00	1.169.870,00	13.592.440,00	3.011.560,00	6.956.950,00	3.651.130,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			13.592.440,00	(3.011.560,00)	(6.929.750,00)	(3.651.130,00)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	48.784,35 149.000,00	160.500,00	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**	**498.793,12 985.300,00**	**1.330.370,00**	**13.592.440,00**	**3.039.060,00**	**6.984.450,00**	**3.678.630,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**13.592.440,00**	**(3.011.560,00)**	**(6.929.750,00)**	**(3.651.130,00)**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-342.588,47 -453.300,00**	**-119.000,00**	**-13.592.440,00**	**-173.080,00**	**-305.770,00**	**-159.130,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-13.592.440,00**	**(-3.011.560,00)**	**(-6.929.750,00)**	**(-3.651.130,00)**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-3.243.724,64 -3.436.550,00**	**-3.193.570,00**	**-13.592.440,00**	**-3.437.790,00**	**-3.473.230,00**	**-3.378.640,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-13.592.440,00**	**(-3.011.560,00)**	**(-6.929.750,00)**	**(-3.651.130,00)**
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)**	**-3.243.724,64 -3.436.550,00**	**-3.193.570,00**	**-13.592.440,00**	**-3.437.790,00**	**-3.473.230,00**	**-3.378.640,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-13.592.440,00**	**(-3.011.560,00)**	**(-6.929.750,00)**	**(-3.651.130,00)**

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.260	5.240	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.351	7.050	10.050	10.150	10.250	10.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.040	12.080	10.000	10.100	10.200	10.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.651**	**24.370**	**25.050**	**25.250**	**25.450**	**25.650**
11	- Personalaufwendungen	80.304	121.780	91.580	93.860	96.190	98.590
12	- Versorgungsaufwendungen	983	790	760	770	780	790
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.688	20.490	19.240	19.440	19.640	19.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.909	1.620	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	173.325	181.900	182.430	183.340	190.560	197.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.542	5.400	5.180	5.430	5.490	5.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**278.752**	**331.980**	**300.590**	**304.240**	**314.060**	**323.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-252.101**	**-307.610**	**-275.540**	**-278.990**	**-288.610**	**-298.300**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-252.101**	**-307.610**	**-275.540**	**-278.990**	**-288.610**	**-298.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-252.101**	**-307.610**	**-275.540**	**-278.990**	**-288.610**	**-298.300**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.056	43.370	49.650	50.150	50.650	51.140
29	**Verrechnungssaldo (27 und 28)**	**-49.056**	**-43.370**	**-49.650**	**-50.150**	**-50.650**	**-51.140**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis nach GMA**	**-301.157**	**-350.980**	**-325.190**	**-329.140**	**-339.260**	**-349.440**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	9.351,00 7.050,00	10.050,00	0,00	10.150,00	10.250,00	10.350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.908,06 12.080,00	10.000,00	0,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.596,19 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**	**31.855,25 24.130,00**	**25.050,00**	**0,00**	**25.250,00**	**25.450,00**	**25.650,00**
10	- Personalauszahlungen	80.165,57 121.780,00	91.580,00	0,00	93.860,00	96.190,00	98.590,00
11	- Versorgungsauszahlungen	983,11 790,00	760,00	0,00	770,00	780,00	790,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	16.822,90 20.490,00	19.240,00	0,00	19.440,00	19.640,00	19.840,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	173.620,76 181.900,00	182.430,00	0,00	183.340,00	190.560,00	197.780,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.589,39 5.400,00	5.180,00	0,00	5.430,00	5.490,00	5.550,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**277.181,73 330.360,00**	**299.190,00**	**0,00**	**302.840,00**	**312.660,00**	**322.550,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-245.326,48 -306.230,00**	**-274.140,00**	**0,00**	**-277.590,00**	**-287.210,00**	**-296.900,00**
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	2.297,00 4.000,00	3.500,00	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**	**2.297,00 4.000,00**	**3.500,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.297,00 -4.000,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-247.623,48 -310.230,00**	**-277.640,00**	**0,00**	**-281.590,00**	**-291.210,00**	**-300.900,00**
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)**	**-247.623,48 -310.230,00**	**-277.640,00**	**0,00**	**-281.590,00**	**-291.210,00**	**-300.900,00**

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.728.250	1.475.360	1.278.620	1.304.090	1.330.060	1.356.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.528	14.000	20.000	20.200	20.400	20.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740.863	734.000	604.000	616.040	628.320	640.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.174	9.000	7.000	7.070	7.140	7.210
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.534.815**	**2.234.460**	**1.911.720**	**1.949.540**	**1.988.100**	**2.027.420**
11	- Personalaufwendungen	568.901	668.470	720.070	738.060	756.530	775.450
12	- Versorgungsaufwendungen	72.962	88.940	101.520	104.060	106.660	109.320
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	445.711	364.650	378.560	382.100	393.170	389.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.213	84.980	116.220	113.140	113.140	113.040
15	- Transferaufwendungen	1.483.018	1.438.000	1.544.000	1.574.880	1.606.380	1.638.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.180	266.000	65.450	66.600	67.770	68.960
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.783.985**	**2.911.040**	**2.925.820**	**2.978.840**	**3.043.650**	**3.094.530**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-249.170**	**-676.580**	**-1.014.100**	**-1.029.300**	**-1.055.550**	**-1.067.110**
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)**	**-249.170**	**-676.580**	**-1.014.100**	**-1.029.300**	**-1.055.550**	**-1.067.110**
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	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-249.170**	**-676.580**	**-1.014.100**	**-1.029.300**	**-1.055.550**	**-1.067.110**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.225	98.200	98.700	99.700	100.700	101.720
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.240	222.580	219.390	221.590	223.800	226.030
29	**Verrechnungssaldo (27 und 28)**	**-110.015**	**-124.380**	**-120.690**	**-121.890**	**-123.100**	**-124.310**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis nach GMA**	**-359.185**	**-800.960**	**-1.134.790**	**-1.151.190**	**-1.178.650**	**-1.191.420**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.854.375,00 1.470.000,00	1.273.260,00	0,00	1.298.730,00	1.324.700,00	1.351.190,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 2.000,00	2.000,00	0,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.977,63 14.000,00	20.000,00	0,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	689.887,26 734.000,00	604.000,00	0,00	616.040,00	628.320,00	640.840,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.205,77 9.000,00	7.000,00	0,00	7.070,00	7.140,00	7.210,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.603.445,66 2.229.100,00**	**1.906.360,00**	**0,00**	**1.944.080,00**	**1.982.740,00**	**2.022.060,00**
10	- Personalauszahlungen	586.556,33 668.470,00	720.070,00	0,00	738.060,00	756.530,00	775.450,00
11	- Versorgungsauszahlungen	72.961,62 88.940,00	101.520,00	0,00	104.060,00	106.660,00	109.320,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	398.019,34 364.650,00	378.560,00	0,00	382.100,00	393.170,00	389.270,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	1.458.932,04 1.438.000,00	1.544.000,00	0,00	1.574.880,00	1.606.380,00	1.638.490,00
15	- Sonstige Auszahlungen	155.780,74 266.000,00	65.450,00	0,00	66.600,00	67.770,00	68.960,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.672.250,07 2.826.060,00**	**2.809.600,00**	**0,00**	**2.865.700,00**	**2.930.510,00**	**2.981.490,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-68.804,41 -596.960,00**	**-903.240,00**	**0,00**	**-921.620,00**	**-947.770,00**	**-959.430,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	161.500,00	0,00	1.673.430,00	859.280,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.850,00 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**	**3.850,00 0,00**	**161.500,00**	**0,00**	**1.673.430,00**	**859.280,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	10.087,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	378.449,08 1.987.400,00	312.000,00	2.666.000,00 2.666.000,00	2.003.200,00 (1.761.500,00)	1.004.500,00 (904.500,00)	100.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	105.450,00 4.800,00	700,00	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** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**493.986,88 1.992.200,00**	**312.700,00**	**2.666.000,00 2.666.000,00**	**2.003.400,00 (1.761.500,00)**	**1.004.700,00 (904.500,00)**	**100.200,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-490.136,88 -1.992.200,00**	**-151.200,00**	**-2.666.000,00**	**-329.970,00**	**-145.420,00**	**-100.200,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-2.666.000,00**	**(-1.761.500,00)**	**(-904.500,00)**	
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-558.941,29 -2.589.160,00**	**-1.054.440,00**	**-2.666.000,00**	**-1.251.590,00**	**-1.093.190,00**	**-1.059.630,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-2.666.000,00**	**(-1.761.500,00)**	**(-904.500,00)**	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-558.941,29 -2.589.160,00**	**-1.054.440,00**	**-2.666.000,00**	**-1.251.590,00**	**-1.093.190,00**	**-1.059.630,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-2.666.000,00**	**(-1.761.500,00)**	**(-904.500,00)**	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.359	2.220	7.260	7.150	7.080	7.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514	350	350	350	350	350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.464	4.610	3.520	3.350	1.520	1.520
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.337**	**7.180**	**11.130**	**10.850**	**8.950**	**8.950**
11	- Personalaufwendungen	20.413	21.610	22.720	23.270	23.840	24.420
12	- Versorgungsaufwendungen	5.262	5.350	5.470	5.610	5.750	5.900
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.564	12.530	12.540	12.670	12.800	12.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.903	34.070	42.650	42.060	40.130	37.360
15	- Transferaufwendungen	7.076	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333	340	400	400	400	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.550**	**76.900**	**86.780**	**87.040**	**85.980**	**84.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-72.214**	**-69.720**	**-75.650**	**-76.190**	**-77.030**	**-75.150**
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)**	**-72.214**	**-69.720**	**-75.650**	**-76.190**	**-77.030**	**-75.150**
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	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-72.214**	**-69.720**	**-75.650**	**-76.190**	**-77.030**	**-75.150**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.488	74.280	82.360	83.190	84.030	84.860
29	**Verrechnungssaldo (27 und 28)**	**-89.488**	**-74.280**	**-82.360**	**-83.190**	**-84.030**	**-84.860**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis nach GMA**	**-161.702**	**-144.000**	**-158.010**	**-159.380**	**-161.060**	**-160.010**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513,61 350,00	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**	**513,61 450,00**	**450,00**	**0,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**
10	- Personalauszahlungen	19.584,80 21.610,00	22.720,00	0,00	23.270,00	23.840,00	24.420,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.261,72 5.350,00	5.470,00	0,00	5.610,00	5.750,00	5.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.580,90 12.530,00	12.540,00	0,00	12.670,00	12.800,00	12.930,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	8.509,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
15	- Sonstige Auszahlungen	332,57 340,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.268,99 42.830,00**	**44.130,00**	**0,00**	**44.980,00**	**45.850,00**	**46.740,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-45.755,38 -42.380,00**	**-43.680,00**	**0,00**	**-44.530,00**	**-45.400,00**	**-46.290,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	54.664,19 2.000,00	47.500,00	0,00	62.760,00	36.580,00	44.420,00
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**	**54.664,19 2.000,00**	**47.500,00**	**0,00**	**62.760,00**	**36.580,00**	**44.420,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	102.073,48 30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	63.000,00	0,00	86.800,00	49.400,00	60.600,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.890,33 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**	**103.963,81 32.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**118.800,00**	**81.400,00**	**92.600,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-49.299,62 -30.000,00**	**-47.500,00**	**0,00**	**-56.040,00**	**-44.820,00**	**-48.180,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-95.055,00 -72.380,00**	**-91.180,00**	**0,00**	**-100.570,00**	**-90.220,00**	**-94.470,00**
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)**	**-95.055,00 -72.380,00**	**-91.180,00**	**0,00**	**-100.570,00**	**-90.220,00**	**-94.470,00**

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	269.677	270.850	284.500	288.000	291.500	295.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**269.677**	**270.850**	**284.500**	**288.000**	**291.500**	**295.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-269.677**	**-270.850**	**-284.500**	**-288.000**	**-291.500**	**-295.000**
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)**	**-269.677**	**-270.850**	**-284.500**	**-288.000**	**-291.500**	**-295.000**
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)**	**-269.677**	**-270.850**	**-284.500**	**-288.000**	**-291.500**	**-295.000**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Verrechnungssaldo (27 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis nach GMA**	**-269.677**	**-270.850**	**-284.500**	**-288.000**	**-291.500**	**-295.000**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	269.677,00 270.850,00	284.500,00	0,00	288.000,00	291.500,00	295.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**269.677,00 270.850,00**	**284.500,00**	**0,00**	**288.000,00**	**291.500,00**	**295.000,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-269.677,00 -270.850,00**	**-284.500,00**	**0,00**	**-288.000,00**	**-291.500,00**	**-295.000,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-269.677,00 -270.850,00**	**-284.500,00**	**0,00**	**-288.000,00**	**-291.500,00**	**-295.000,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-269.677,00 -270.850,00**	**-284.500,00**	**0,00**	**-288.000,00**	**-291.500,00**	**-295.000,00**

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.122	207.390	176.540	160.390	160.350	147.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.616	130.600	139.100	140.490	141.890	143.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	510	520	530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.601	24.300	40.300	40.720	41.140	41.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.748	119.750	99.710	91.460	2.750	2.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**401.587**	**482.540**	**456.150**	**433.570**	**346.650**	**335.760**
11	- Personalaufwendungen	345.061	350.230	404.250	414.360	424.730	435.360
12	- Versorgungsaufwendungen	7.505	9.220	9.040	9.260	9.490	9.720
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	603.021	487.480	403.720	418.700	344.290	347.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	305.015	302.410	301.420	282.410	224.870	208.370
15	- Transferaufwendungen	26.838	33.500	32.000	32.000	32.000	32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.228	13.450	13.450	13.590	13.730	13.870
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.299.668**	**1.196.290**	**1.163.880**	**1.170.320**	**1.049.110**	**1.046.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-898.081**	**-713.750**	**-707.730**	**-736.750**	**-702.460**	**-711.190**
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)**	**-898.081**	**-713.750**	**-707.730**	**-736.750**	**-702.460**	**-711.190**
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	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-898.081**	**-713.750**	**-707.730**	**-736.750**	**-702.460**	**-711.190**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.672	48.900	48.900	49.390	49.880	50.380
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.016	83.480	93.580	94.520	95.460	96.420
29	**Verrechnungssaldo (27 und 28)**	**-41.344**	**-34.580**	**-44.680**	**-45.130**	**-45.580**	**-46.040**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis nach GMA**	**-939.425**	**-748.330**	**-752.410**	**-781.880**	**-748.040**	**-757.230**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.941,34 47.000,00	16.150,00	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	138.315,95 130.600,00	139.100,00	0,00	140.490,00	141.890,00	143.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00 500,00	500,00	0,00	510,00	520,00	530,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.818,82 24.300,00	40.300,00	0,00	40.720,00	41.140,00	41.570,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.817,36 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**	**249.393,47 202.400,00**	**196.050,00**	**0,00**	**181.720,00**	**183.550,00**	**185.400,00**
10	- Personalauszahlungen	322.518,55 319.160,00	404.250,00	0,00	414.360,00	424.730,00	435.360,00
11	- Versorgungsauszahlungen	7.504,53 9.220,00	9.040,00	0,00	9.260,00	9.490,00	9.720,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	609.416,60 487.480,00	403.720,00	0,00	418.700,00	344.290,00	347.630,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	26.837,68 33.500,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	53.640,24 13.450,00	13.450,00	0,00	13.590,00	13.730,00	13.870,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.019.917,60 862.810,00**	**862.460,00**	**0,00**	**887.910,00**	**824.240,00**	**838.580,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-770.524,13 -660.410,00**	**-666.410,00**	**0,00**	**-706.190,00**	**-640.690,00**	**-653.180,00**
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	12.116,22 10.000,00	0,00	90.350,00 90.350,00	120.950,00 (90.350,00)	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.278,87 6.000,00	5.500,00	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)**	**21.395,09 16.000,00**	**5.500,00**	**90.350,00 90.350,00**	**126.950,00 (90.350,00)**	**6.000,00**	**6.000,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-21.395,09 -16.000,00**	**-5.500,00**	**-90.350,00**	**-126.950,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-90.350,00**	**(-90.350,00)**		
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-791.919,22 -676.410,00**	**-671.910,00**	**-90.350,00**	**-833.140,00**	**-646.690,00**	**-659.180,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-90.350,00**	**(-90.350,00)**		
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)**	**-791.919,22 -676.410,00**	**-671.910,00**	**-90.350,00**	**-833.140,00**	**-646.690,00**	**-659.180,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-90.350,00**	**(-90.350,00)**		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.128	74.680	37.340	37.340	37.340	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	124.693	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	56.040	28.580	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**194.821**	**124.680**	**143.380**	**116.420**	**88.350**	**51.520**
11	- Personalaufwendungen	578.602	625.320	670.430	687.210	704.400	722.010
12	- Versorgungsaufwendungen	37.150	39.500	38.090	39.040	40.010	41.010
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	322.169	310.300	217.010	216.590	216.750	216.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	350	350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.217	3.800	3.800	3.840	3.880	3.920
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**942.138**	**979.270**	**929.680**	**947.030**	**965.390**	**984.210**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-747.317**	**-854.590**	**-786.300**	**-830.610**	**-877.040**	**-932.690**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-747.317**	**-854.590**	**-786.300**	**-830.610**	**-877.040**	**-932.690**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-747.317**	**-854.590**	**-786.300**	**-830.610**	**-877.040**	**-932.690**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.150	89.240	100.200	101.200	102.210	103.230
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Verrechnungssaldo (27 und 28)**	**91.150**	**89.240**	**100.200**	**101.200**	**102.210**	**103.230**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis nach GMA**	**-656.167**	**-765.350**	**-686.100**	**-729.410**	**-774.830**	**-829.460**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.128,42 74.680,00	37.340,00	0,00	37.340,00	37.340,00	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	127.274,40 50.000,00	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**	**197.402,82 124.680,00**	**87.340,00**	**0,00**	**87.840,00**	**88.350,00**	**51.520,00**
10	- Personalauszahlungen	549.649,00 569.010,00	670.430,00	0,00	687.210,00	704.400,00	722.010,00
11	- Versorgungsauszahlungen	37.149,67 39.500,00	38.090,00	0,00	39.040,00	40.010,00	41.010,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	298.028,05 310.300,00	217.010,00	0,00	216.590,00	216.750,00	216.920,00
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	4.071,64 3.800,00	3.800,00	0,00	3.840,00	3.880,00	3.920,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**888.898,36 922.610,00**	**929.330,00**	**0,00**	**946.680,00**	**965.040,00**	**983.860,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-691.495,54 -797.930,00**	**-841.990,00**	**0,00**	**-858.840,00**	**-876.690,00**	**-932.340,00**
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	0,00 350,00	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**	**0,00 350,00**	**350,00**	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00 -350,00**	**-350,00**	**0,00**	**-350,00**	**-350,00**	**-350,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-691.495,54 -798.280,00**	**-842.340,00**	**0,00**	**-859.190,00**	**-877.040,00**	**-932.690,00**
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)**	**-691.495,54 -798.280,00**	**-842.340,00**	**0,00**	**-859.190,00**	**-877.040,00**	**-932.690,00**

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.038	3.940	340	340	340	340
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.266	7.300	8.100	8.180	8.260	8.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.304**	**11.240**	**8.440**	**8.520**	**8.600**	**8.680**
11	- Personalaufwendungen	53.654	52.580	55.810	57.210	58.630	60.110
12	- Versorgungsaufwendungen	5.323	7.610	7.860	8.060	8.270	8.480
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	183	1.130	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	6.122	31.000	20.000	15.000	10.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**67.255**	**99.300**	**91.780**	**88.430**	**85.110**	**81.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-53.951**	**-88.060**	**-83.340**	**-79.910**	**-76.510**	**-73.170**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-53.951**	**-88.060**	**-83.340**	**-79.910**	**-76.510**	**-73.170**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-53.951**	**-88.060**	**-83.340**	**-79.910**	**-76.510**	**-73.170**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735	1.560	210	210	210	210
29	**Verrechnungssaldo (27 und 28)**	**-735**	**-1.560**	**-210**	**-210**	**-210**	**-210**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis nach GMA**	**-54.686**	**-89.620**	**-83.550**	**-80.120**	**-76.720**	**-73.380**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.201,00 3.600,00	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	4.816,00 7.300,00	8.100,00	0,00	8.180,00	8.260,00	8.340,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.017,00 10.900,00**	**8.100,00**	**0,00**	**8.180,00**	**8.260,00**	**8.340,00**
10	- Personalauszahlungen	51.125,61 52.580,00	55.810,00	0,00	57.210,00	58.630,00	60.110,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.322,86 7.610,00	7.860,00	0,00	8.060,00	8.270,00	8.480,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	183,32 1.130,00	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	6.121,50 31.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 5.000,00	5.000,00	0,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**62.753,29 97.320,00**	**89.800,00**	**0,00**	**86.450,00**	**83.130,00**	**79.870,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-45.736,29 -86.420,00**	**-81.700,00**	**0,00**	**-78.270,00**	**-74.870,00**	**-71.530,00**
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 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-45.736,29 -86.420,00**	**-81.700,00**	**0,00**	**-78.270,00**	**-74.870,00**	**-71.530,00**
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)**	**-45.736,29 -86.420,00**	**-81.700,00**	**0,00**	**-78.270,00**	**-74.870,00**	**-71.530,00**

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.043	590.800	565.260	564.810	565.200	559.940
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.853.217	7.908.970	7.979.380	8.008.410	7.972.430	7.988.430
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.329	104.900	71.150	71.860	72.570	73.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	495.467	469.450	470.310	465.810	466.310	461.810
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.929.056**	**9.074.120**	**9.086.100**	**9.110.890**	**9.076.510**	**9.083.480**
11	- Personalaufwendungen	130.168	133.020	139.100	142.580	146.160	149.810
12	- Versorgungsaufwendungen	1.908	1.950	1.890	1.940	1.990	2.040
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	445.223	585.590	545.440	529.700	534.000	538.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.326.009	1.271.420	1.281.920	1.270.280	1.256.110	1.223.230
15	- Transferaufwendungen	5.334.862	5.583.730	5.746.770	5.804.240	5.862.280	5.920.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.792	85.350	85.400	86.260	87.130	88.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.395.962**	**7.661.060**	**7.800.520**	**7.835.000**	**7.887.670**	**7.922.320**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**1.533.094**	**1.413.060**	**1.285.580**	**1.275.890**	**1.188.840**	**1.161.160**
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)**	**1.533.094**	**1.413.060**	**1.285.580**	**1.275.890**	**1.188.840**	**1.161.160**
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	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**1.533.094**	**1.413.060**	**1.285.580**	**1.275.890**	**1.188.840**	**1.161.160**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	732.009	644.800	671.850	678.570	685.350	692.200
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.788	312.380	314.980	318.110	321.290	324.500
29	**Verrechnungssaldo (27 und 28)**	**341.221**	**332.420**	**356.870**	**360.460**	**364.060**	**367.700**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis nach GMA**	**1.874.315**	**1.745.480**	**1.642.450**	**1.636.350**	**1.552.900**	**1.528.860**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.113,17 251.900,00	220.400,00	0,00	222.600,00	224.830,00	227.080,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.894.926,34 7.083.320,00	7.267.510,00	0,00	7.340.180,00	7.413.580,00	7.487.720,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.996,46 104.900,00	71.150,00	0,00	71.860,00	72.570,00	73.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	516.860,20 458.500,00	445.000,00	0,00	440.500,00	441.000,00	436.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.639.896,17 7.898.620,00**	**8.004.060,00**	**0,00**	**8.075.140,00**	**8.151.980,00**	**8.224.600,00**
10	- Personalauszahlungen	129.865,66 133.020,00	139.100,00	0,00	142.580,00	146.160,00	149.810,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.908,41 1.950,00	1.890,00	0,00	1.940,00	1.990,00	2.040,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	456.819,19 585.590,00	545.440,00	0,00	529.700,00	534.000,00	538.340,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	5.334.861,91 5.583.730,00	5.746.770,00	0,00	5.804.240,00	5.862.280,00	5.920.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	98.964,23 85.350,00	85.400,00	0,00	86.260,00	87.130,00	88.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.022.419,40 6.389.640,00**	**6.518.600,00**	**0,00**	**6.564.720,00**	**6.631.560,00**	**6.699.090,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**1.617.476,77 1.508.980,00**	**1.485.460,00**	**0,00**	**1.510.420,00**	**1.520.420,00**	**1.525.510,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 15.000,00	0,00	0,00	207.500,00	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	3.123,74 150.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.123,74 165.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**257.500,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	16.386,97 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.058.465,11 1.246.200,00	1.081.200,00	2.720.000,00 2.720.000,00	2.780.000,00 (2.720.000,00)	100.000,00	50.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.156,96 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)**	**1.077.009,04 1.257.200,00**	**1.092.200,00**	**2.720.000,00 2.720.000,00**	**2.791.000,00 (2.720.000,00)**	**111.000,00**	**61.000,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.073.885,30 -1.092.200,00**	**-1.052.200,00**	**-2.720.000,00**	**-2.533.500,00**	**-61.000,00**	**-11.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-2.720.000,00**	**(-2.720.000,00)**		
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**543.591,47 416.780,00**	**433.260,00**	**-2.720.000,00**	**-1.023.080,00**	**1.459.420,00**	**1.514.510,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-2.720.000,00**	**(-2.720.000,00)**		
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)**	**543.591,47 416.780,00**	**433.260,00**	**-2.720.000,00**	**-1.023.080,00**	**1.459.420,00**	**1.514.510,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-2.720.000,00**	**(-2.720.000,00)**		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.720	763.280	933.190	367.820	507.670	342.180
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116.583	1.163.100	1.183.190	1.188.750	1.193.360	1.194.040
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.171	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.286	7.520	7.520	7.610	7.700	7.790
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.223	19.300	19.230	19.230	19.230	19.230
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.519.983**	**1.956.300**	**2.146.630**	**1.586.910**	**1.731.460**	**1.566.740**
11	- Personalaufwendungen	92.736	88.540	75.730	77.630	79.570	81.530
12	- Versorgungsaufwendungen	854	1.170	3.530	3.620	3.720	3.820
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	931.976	1.182.660	1.436.970	1.155.760	1.011.700	867.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.658.547	1.630.390	1.635.330	1.594.630	1.576.590	1.534.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.011	280.720	276.770	280.820	285.870	290.920
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.947.123**	**3.183.480**	**3.428.330**	**3.112.460**	**2.957.450**	**2.778.450**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.427.141**	**-1.227.180**	**-1.281.700**	**-1.525.550**	**-1.225.990**	**-1.211.710**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.427.141**	**-1.227.180**	**-1.281.700**	**-1.525.550**	**-1.225.990**	**-1.211.710**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-1.427.141**	**-1.227.180**	**-1.281.700**	**-1.525.550**	**-1.225.990**	**-1.211.710**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.680	10.500	16.500	16.670	16.840	17.010
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	895.038	874.960	922.230	931.900	962.970	974.400
29	**Verrechnungssaldo (27 und 28)**	**-881.358**	**-864.460**	**-905.730**	**-915.230**	**-946.130**	**-957.390**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis nach GMA**	**-2.308.499**	**-2.091.640**	**-2.187.430**	**-2.440.780**	**-2.172.120**	**-2.169.100**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 406.500,00	541.900,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.117,35 728.400,00	742.900,00	0,00	750.330,00	757.840,00	765.420,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.689,64 3.100,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.088,74 7.520,00	7.520,00	0,00	7.610,00	7.700,00	7.790,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.741,50 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**	**732.637,23 1.145.520,00**	**1.295.820,00**	**0,00**	**761.440,00**	**919.040,00**	**776.710,00**
10	- Personalauszahlungen	66.724,84 88.540,00	75.730,00	0,00	77.630,00	79.570,00	81.530,00
11	- Versorgungsauszahlungen	853,74 1.170,00	3.530,00	0,00	3.620,00	3.720,00	3.820,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	658.562,85 1.182.660,00	1.436.970,00	0,00	1.155.760,00	1.011.700,00	867.680,00
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	268.980,19 280.720,00	276.770,00	0,00	280.820,00	285.870,00	290.920,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**995.121,62 1.553.090,00**	**1.793.000,00**	**0,00**	**1.517.830,00**	**1.380.860,00**	**1.243.950,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-262.484,39 -407.570,00**	**-497.180,00**	**0,00**	**-756.390,00**	**-461.820,00**	**-467.240,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.114.866,73 3.335.800,00	1.193.500,00	0,00	3.778.600,00	8.069.500,00	9.022.600,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.565,00 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	52.301,34 284.200,00	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**	**1.170.733,07 3.620.000,00**	**1.193.500,00**	**0,00**	**3.778.600,00**	**8.069.500,00**	**9.022.600,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	70.231,47 581.000,00	552.100,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.746.829,30 5.077.500,00	1.694.900,00	11.080.000,00 11.080.000,00	8.209.400,00 (6.300.000,00)	8.786.400,00 (4.780.000,00)	19.711.900,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	28.621,50 70.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	33.000,00	33.000,00
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	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**2.845.682,27 5.728.500,00**	**2.347.000,00**	**11.080.000,00 11.080.000,00**	**8.280.400,00 (6.300.000,00)**	**8.839.400,00 (4.780.000,00)**	**19.764.900,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.674.949,20 -2.108.500,00**	**-1.153.500,00**	**-11.080.000,00**	**-4.501.800,00**	**-769.900,00**	**-10.742.300,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-11.080.000,00**	**(-6.300.000,00)**	**(-4.780.000,00)**	
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-1.937.433,59 -2.516.070,00**	**-1.650.680,00**	**-11.080.000,00**	**-5.258.190,00**	**-1.231.720,00**	**-11.209.540,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-11.080.000,00**	**(-6.300.000,00)**	**(-4.780.000,00)**	
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)**	**-1.937.433,59 -2.516.070,00**	**-1.650.680,00**	**-11.080.000,00**	**-5.258.190,00**	**-1.231.720,00**	**-11.209.540,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-11.080.000,00**	**(-6.300.000,00)**	**(-4.780.000,00)**	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.678	237.370	134.370	135.620	136.880	138.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.534	320.540	339.360	342.750	346.180	349.640
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	792.426	854.400	954.400	949.840	945.280	940.730
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.269	1.321.200	603.750	1.079.540	2.030.340	181.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	0	20.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.353.908**	**2.734.610**	**2.031.880**	**2.527.750**	**3.458.680**	**1.609.680**
11	- Personalaufwendungen	587.136	656.860	694.080	711.010	728.330	746.100
12	- Versorgungsaufwendungen	36.920	37.350	35.380	36.260	37.160	38.100
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	450.154	545.820	571.730	520.390	484.560	485.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.564	73.810	67.190	65.420	63.040	60.380
15	- Transferaufwendungen	34.730	37.000	38.000	38.500	39.000	39.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.752	36.720	37.990	38.390	38.790	39.190
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.214.256**	**1.387.560**	**1.444.370**	**1.409.970**	**1.390.880**	**1.409.020**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**139.651**	**1.347.050**	**587.510**	**1.117.780**	**2.067.800**	**200.660**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**139.651**	**1.347.050**	**587.510**	**1.117.780**	**2.067.800**	**200.660**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**139.651**	**1.347.050**	**587.510**	**1.117.780**	**2.067.800**	**200.660**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.450	108.700	86.700	87.570	88.440	89.320
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	861.132	905.210	933.490	943.570	989.250	1.002.150
29	**Verrechnungssaldo (27 und 28)**	**-782.682**	**-796.510**	**-846.790**	**-856.000**	**-900.810**	**-912.830**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis nach GMA**	**-643.031**	**550.540**	**-259.280**	**261.780**	**1.166.990**	**-712.170**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.471,59 228.200,00	125.200,00	0,00	126.450,00	127.710,00	128.990,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.616,78 320.540,00	339.360,00	0,00	342.750,00	346.180,00	349.640,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.040,04 854.400,00	954.400,00	0,00	949.840,00	945.280,00	940.730,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.472,84 1.321.200,00	603.750,00	0,00	1.079.540,00	2.030.340,00	181.150,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	149.232,33 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**	**1.513.833,58 2.724.340,00**	**2.022.710,00**	**0,00**	**2.498.580,00**	**3.449.510,00**	**1.600.510,00**
10	- Personalauszahlungen	574.151,83 656.860,00	694.080,00	0,00	711.010,00	728.330,00	746.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	36.920,43 37.350,00	35.380,00	0,00	36.260,00	37.160,00	38.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	440.630,97 545.820,00	571.730,00	0,00	520.390,00	484.560,00	485.750,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	34.730,00 37.000,00	38.000,00	0,00	38.500,00	39.000,00	39.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	108.567,64 36.720,00	37.990,00	0,00	38.390,00	38.790,00	39.190,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.195.000,87 1.313.750,00**	**1.377.180,00**	**0,00**	**1.344.550,00**	**1.327.840,00**	**1.348.640,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**318.832,71 1.410.590,00**	**645.530,00**	**0,00**	**1.154.030,00**	**2.121.670,00**	**251.870,00**
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	6.692,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.692,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	6.190,20 11.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	336,04 400.000,00	160.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	48.314,69 49.900,00	36.900,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.840,93 460.900,00**	**222.420,00**	**0,00**	**35.900,00**	**35.900,00**	**33.200,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-48.148,93 -460.900,00**	**-222.420,00**	**0,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**	**-33.200,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**270.683,78 949.690,00**	**423.110,00**	**0,00**	**1.118.130,00**	**2.085.770,00**	**218.670,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**270.683,78 949.690,00**	**423.110,00**	**0,00**	**1.118.130,00**	**2.085.770,00**	**218.670,00**

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	299.995	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.699	203.810	205.420	205.490	206.640	200.390
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.490	51.500	51.500	51.520	51.540	51.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596.742	1.155.000	1.740.800	903.160	2.382.770	4.294.380
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.007	481.950	386.650	167.150	305.350	487.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.367	135.900	68.600	67.520	28.220	27.820
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.427.300**	**2.378.160**	**2.852.970**	**1.794.840**	**3.374.520**	**5.462.000**
11	- Personalaufwendungen	421.618	403.620	275.830	282.720	289.800	297.050
12	- Versorgungsaufwendungen	25.352	24.820	25.270	25.910	26.560	27.220
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	228.419	500.840	369.910	352.780	321.360	323.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.175	178.090	172.760	171.020	169.560	166.890
15	- Transferaufwendungen	324.400	295.500	292.100	292.100	292.100	292.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.316	69.640	63.140	63.440	63.740	64.040
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.270.279**	**1.472.510**	**1.199.010**	**1.187.970**	**1.163.120**	**1.170.970**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**1.157.021**	**905.650**	**1.653.960**	**606.870**	**2.211.400**	**4.291.030**
19	+ Finanzerträge	48.220	48.500	62.500	62.530	62.560	62.590
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**48.220**	**48.500**	**62.500**	**62.530**	**62.560**	**62.590**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**1.205.241**	**954.150**	**1.716.460**	**669.400**	**2.273.960**	**4.353.620**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**1.205.241**	**954.150**	**1.716.460**	**669.400**	**2.273.960**	**4.353.620**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.245	183.850	221.690	223.930	226.200	228.480
29	**Verrechnungssaldo (27 und 28)**	**-210.245**	**-183.850**	**-221.690**	**-223.930**	**-226.200**	**-228.480**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis nach GMA**	**994.996**	**770.300**	**1.494.770**	**445.470**	**2.047.760**	**4.125.140**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	307.692,06 350.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.158,32 109.550,00	113.520,00	0,00	114.660,00	115.810,00	116.970,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.501,15 51.500,00	51.500,00	0,00	51.520,00	51.540,00	51.560,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.671.737,13 1.155.000,00	1.740.800,00	0,00	903.160,00	2.382.770,00	4.294.380,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213.102,02 481.950,00	386.650,00	0,00	167.150,00	305.350,00	487.850,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.244,99 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.220,37 48.500,00	62.500,00	0,00	62.530,00	62.560,00	62.590,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.450.656,04 2.196.500,00**	**2.754.970,00**	**0,00**	**1.699.020,00**	**3.318.030,00**	**5.413.350,00**
10	- Personalauszahlungen	417.658,28 403.620,00	275.830,00	0,00	282.720,00	289.800,00	297.050,00
11	- Versorgungsauszahlungen	25.351,70 24.820,00	25.270,00	0,00	25.910,00	26.560,00	27.220,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	227.065,03 500.840,00	369.910,00	0,00	352.780,00	321.360,00	323.670,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	324.400,00 295.500,00	292.100,00	0,00	292.100,00	292.100,00	292.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	183.002,23 69.640,00	63.140,00	0,00	63.440,00	63.740,00	64.040,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.177.477,24 1.294.420,00**	**1.026.250,00**	**0,00**	**1.016.950,00**	**993.560,00**	**1.004.080,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**1.273.178,80 902.080,00**	**1.728.720,00**	**0,00**	**682.070,00**	**2.324.470,00**	**4.409.270,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.257.962,94 5.607.790,00	5.572.800,00	0,00	1.477.700,00	400.000,00	400.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.200,00 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**	**1.263.162,94 5.607.790,00**	**5.572.800,00**	**0,00**	**1.477.700,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	678,14 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.723.561,45 8.943.370,00	6.349.900,00	1.500.000,00	989.400,00	503.000,00	544.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			1.500.000,00	(500.000,00)	(500.000,00)	(500.000,00)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	24.260,82 1.500,00	4.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.751.000,41 8.954.870,00**	**6.354.400,00**	**1.500.000,00**	**990.900,00**	**504.500,00**	**546.200,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**1.500.000,00**	**(500.000,00)**	**(500.000,00)**	**(500.000,00)**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-487.837,47 -3.347.080,00**	**-781.600,00**	**-1.500.000,00**	**486.800,00**	**-104.500,00**	**-146.200,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-1.500.000,00**	**(-500.000,00)**	**(-500.000,00)**	**(-500.000,00)**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**785.341,33 -2.445.000,00**	**947.120,00**	**-1.500.000,00**	**1.168.870,00**	**2.219.970,00**	**4.263.070,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-1.500.000,00**	**(-500.000,00)**	**(-500.000,00)**	**(-500.000,00)**
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)**	**785.341,33 -2.445.000,00**	**947.120,00**	**-1.500.000,00**	**1.168.870,00**	**2.219.970,00**	**4.263.070,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-1.500.000,00**	**(-500.000,00)**	**(-500.000,00)**	**(-500.000,00)**

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.078.282	25.433.270	25.606.940	26.474.600	27.319.750	28.141.420
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.694.505	3.617.770	5.371.290	5.291.630	5.574.340	5.882.080
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	31.271	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.804.059**	**29.081.040**	**31.003.230**	**31.791.230**	**32.919.090**	**34.048.500**
11	- Personalaufwendungen	18.797	21.000	21.990	22.540	23.090	23.670
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	70.500	70.500	70.500	70.500
15	- Transferaufwendungen	19.520.627	20.416.770	21.481.140	23.543.080	24.416.530	25.419.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.233	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.544.657**	**20.447.770**	**21.578.630**	**23.641.120**	**24.515.120**	**25.518.340**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**7.259.401**	**8.633.270**	**9.424.600**	**8.150.110**	**8.403.970**	**8.530.160**
19	+ Finanzerträge	1.792	1.700	1.600	1.500	1.400	1.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	988.693	1.220.850	1.054.800	1.190.000	1.355.820	1.420.100
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-986.900**	**-1.219.150**	**-1.053.200**	**-1.188.500**	**-1.354.420**	**-1.418.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**6.272.501**	**7.414.120**	**8.371.400**	**6.961.610**	**7.049.550**	**7.111.360**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**6.272.501**	**7.414.120**	**8.371.400**	**6.961.610**	**7.049.550**	**7.111.360**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.428	35.200	81.150	81.960	82.770	83.600
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Verrechnungssaldo (27 und 28)**	**34.428**	**35.200**	**81.150**	**81.960**	**82.770**	**83.600**
30	Globaler Minderaufwand	0	1.081.330	1.115.670	1.159.910	1.172.950	1.194.700
31	**Jahresergebnis nach GMA**	**6.306.929**	**8.530.650**	**9.568.220**	**8.203.480**	**8.305.270**	**8.389.660**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.966.607,46 25.433.270,00	25.606.940,00	0,00	26.474.600,00	27.319.750,00	28.141.420,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.694.505,22 3.617.770,00	5.371.290,00	0,00	5.291.630,00	5.574.340,00	5.882.080,00
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	21.831,30 30.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.805,28 1.700,00	1.600,00	0,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.685.889,26 29.082.740,00**	**31.004.830,00**	**0,00**	**31.792.730,00**	**32.920.490,00**	**34.049.800,00**
10	- Personalauszahlungen	18.796,61 21.000,00	21.990,00	0,00	22.540,00	23.090,00	23.670,00
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	978.737,40 1.220.850,00	1.054.800,00	0,00	1.190.000,00	1.355.820,00	1.420.100,00
14	- Transferzahlungen	19.520.627,30 20.416.770,00	21.481.140,00	0,00	23.543.080,00	24.416.530,00	25.419.170,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.267,75 10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.523.429,06 21.668.620,00**	**22.562.930,00**	**0,00**	**24.760.620,00**	**25.800.440,00**	**26.867.940,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**7.162.460,20 7.414.120,00**	**8.441.900,00**	**0,00**	**7.032.110,00**	**7.120.050,00**	**7.181.860,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.805.801,56 1.827.720,00	2.003.970,00	0,00	2.054.070,00	2.130.070,00	2.204.620,00
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**	**1.805.801,56 1.827.720,00**	**2.003.970,00**	**0,00**	**2.054.070,00**	**2.130.070,00**	**2.204.620,00**
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)**	**1.805.801,56 1.827.720,00**	**2.003.970,00**	**0,00**	**2.054.070,00**	**2.130.070,00**	**2.204.620,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**8.968.261,76 9.241.840,00**	**10.445.870,00**	**0,00**	**9.086.180,00**	**9.250.120,00**	**9.386.480,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.069.200,00 17.096.770,00	10.160.650,00	0,00	6.022.650,00	162.720,00	9.940.740,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00 0,00	1.481.140,00	0,00	4.128.990,00	1.122.670,00	1.065.770,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.377.870,60 -1.623.490,00	-4.636.270,00	0,00	-2.002.510,00	-2.301.770,00	-2.438.270,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.893.657,74 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**6.797.671,66 15.473.280,00**	**7.005.520,00**	**0,00**	**8.149.130,00**	**-1.016.380,00**	**8.568.240,00**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**15.765.933,42 24.715.120,00**	**17.451.390,00**	**0,00**	**17.235.310,00**	**8.233.740,00**	**17.954.720,00**

Haushaltsquerschnitt 2026

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Simmerath

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01-111	Verwaltungssteuerung und Service	1.528.500,00	8.099.180,00	-6.570.680,00	0,00	-6.570.680,00	0,00	-6.570.680,00
02-121	Statistiken und Wahlen	100,00	62.060,00	-61.960,00	0,00	-61.960,00	0,00	-61.960,00
02-122	Ordnungsangelegenheiten	277.300,00	958.210,00	-680.910,00	0,00	-680.910,00	0,00	-680.910,00
02-126	Brandschutz	185.830,00	838.470,00	-652.640,00	0,00	-652.640,00	0,00	-652.640,00
02-128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	8.190,00	-8.190,00	0,00	-8.190,00	0,00	-8.190,00
03-211	Grundschulen	271.000,00	1.306.340,00	-1.035.340,00	0,00	-1.035.340,00	0,00	-1.035.340,00
03-241	Schülerbeförderung	500,00	348.830,00	-348.330,00	0,00	-348.330,00	0,00	-348.330,00
03-243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	1.743.750,00	-1.743.750,00	0,00	-1.743.750,00	0,00	-1.743.750,00
04-252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Brauchtum	5.050,00	52.030,00	-46.980,00	0,00	-46.980,00	0,00	-46.980,00
04-262	Musikpflege	0,00	15.940,00	-15.940,00	0,00	-15.940,00	0,00	-15.940,00
04-271	Volkshochschulen	5.000,00	155.690,00	-150.690,00	0,00	-150.690,00	0,00	-150.690,00
04-272	Büchereien	15.000,00	76.930,00	-61.930,00	0,00	-61.930,00	0,00	-61.930,00
05-313	Leistungen für Asylbewerber	1.877.260,00	1.912.970,00	-35.710,00	0,00	-35.710,00	0,00	-35.710,00
05-331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
05-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2.500,00	158.650,00	-156.150,00	0,00	-156.150,00	0,00	-156.150,00
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	20.500,00	32.590,00	-12.090,00	0,00	-12.090,00	0,00	-12.090,00
05-375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	11.360,00	649.610,00	-638.250,00	0,00	-638.250,00	0,00	-638.250,00
06-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	11.130,00	86.780,00	-75.650,00	0,00	-75.650,00	0,00	-75.650,00
07-411	Krankenhäuser	0,00	284.500,00	-284.500,00	0,00	-284.500,00	0,00	-284.500,00
08-421	Förderung des Sports	0,00	61.460,00	-61.460,00	0,00	-61.460,00	0,00	-61.460,00
08-424	Sportstätten und Bäder	456.150,00	1.102.420,00	-646.270,00	0,00	-646.270,00	0,00	-646.270,00
09-511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsm., Geoinformation	143.380,00	929.680,00	-786.300,00	0,00	-786.300,00	0,00	-786.300,00
10-521	Bau- und Grundstücksordnung	8.000,00	31.340,00	-23.340,00	0,00	-23.340,00	0,00	-23.340,00
10-522	Wohnungsbauförderung	0,00	25.170,00	-25.170,00	0,00	-25.170,00	0,00	-25.170,00
10-523	Denkmalschutz und -pflege	440,00	35.270,00	-34.830,00	0,00	-34.830,00	0,00	-34.830,00
11-531	Elektrizitätsversorgung	431.800,00	3.960,00	427.840,00	0,00	427.840,00	0,00	427.840,00
11-532	Gasversorgung	15.000,00	1.790,00	13.210,00	0,00	13.210,00	0,00	13.210,00
11-533	Wasserversorgung	0,00	890,00	-890,00	0,00	-890,00	0,00	-890,00
11-537	Abfallwirtschaft	1.698.350,00	1.533.800,00	164.550,00	0,00	164.550,00	0,00	164.550,00
11-538	Abwasserbeseitigung	6.940.950,00	6.260.080,00	680.870,00	0,00	680.870,00	0,00	680.870,00
12-541	Gemeindestraßen	1.390.850,00	2.997.730,00	-1.606.880,00	0,00	-1.606.880,00	0,00	-1.606.880,00

Haushaltsquerschnitt 2026

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Simmerath

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12-545	Straßenreinigung	396.300,00	323.700,00	72.600,00	0,00	72.600,00	0,00	72.600,00
12-546	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	354.740,00	41.890,00	312.850,00	0,00	312.850,00	0,00	312.850,00
12-547	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonst. Einrichtungen	4.740,00	65.010,00	-60.270,00	0,00	-60.270,00	0,00	-60.270,00
13-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	700,00	112.590,00	-111.890,00	0,00	-111.890,00	0,00	-111.890,00
13-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	5.600,00	101.630,00	-96.030,00	0,00	-96.030,00	0,00	-96.030,00
13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	420.880,00	170.290,00	250.590,00	0,00	250.590,00	0,00	250.590,00
13-554	Naturschutz und Landespflege	0,00	16.640,00	-16.640,00	0,00	-16.640,00	0,00	-16.640,00
13-555	Land- und Forstwirtschaft	1.604.700,00	1.043.220,00	561.480,00	0,00	561.480,00	0,00	561.480,00
14-561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-571	Wirtschaftsförderung	100,00	141.690,00	-141.590,00	0,00	-141.590,00	0,00	-141.590,00
15-573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.181.760,00	264.520,00	1.917.240,00	62.500,00	1.979.740,00	0,00	1.979.740,00
15-575	Tourismus	671.110,00	792.800,00	-121.690,00	0,00	-121.690,00	0,00	-121.690,00
16-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	30.993.230,00	21.498.960,00	9.494.270,00	0,00	9.494.270,00	0,00	9.494.270,00
16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtsschaft	10.000,00	79.670,00	-69.670,00	-1.053.200,00	-1.122.870,00	0,00	-1.122.870,00

Haushaltsquerschnitt 2026

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	865.860,00	6.784.310,00	-5.918.450,00	4.341.300,00	11.769.990,00	-7.428.690,00	-13.347.140,00	0,00	0,00	0,00	-4.928.310,00
02-121	Statistiken und Wahlen	100,00	62.060,00	-61.960,00	0,00	0,00	0,00	-61.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-122	Ordnungsangelegenheiten	268.400,00	943.840,00	-675.440,00	0,00	800,00	-800,00	-676.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-126	Brandschutz	28.900,00	482.070,00	-453.170,00	1.322.290,00	2.497.650,00	-1.175.360,00	-1.628.530,00	0,00	0,00	0,00	-4.644.800,00
02-128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	6.320,00	-6.320,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	-29.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-211	Grundschulen	22.630,00	978.770,00	-956.140,00	1.211.370,00	1.330.370,00	-119.000,00	-1.075.140,00	0,00	0,00	0,00	-13.592.440,00
03-241	Schülerbeförderung	500,00	348.830,00	-348.330,00	0,00	0,00	0,00	-348.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	1.743.750,00	-1.743.750,00	0,00	0,00	0,00	-1.743.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Brauchtum	5.050,00	51.460,00	-46.410,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-47.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-262	Musikpflege	0,00	15.940,00	-15.940,00	0,00	0,00	0,00	-15.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-271	Volkshochschulen	5.000,00	155.690,00	-150.690,00	0,00	0,00	0,00	-150.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-272	Büchereien	15.000,00	76.100,00	-61.100,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	-63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-313	Leistungen für Asylbewerber	1.877.260,00	1.904.130,00	-26.870,00	0,00	0,00	0,00	-26.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2.500,00	158.390,00	-155.890,00	0,00	200,00	-200,00	-156.090,00	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	20.500,00	30.040,00	-9.540,00	19.000,00	20.000,00	-1.000,00	-10.540,00	0,00	0,00	0,00	-964.500,00
05-375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	6.000,00	545.600,00	-539.600,00	142.500,00	292.000,00	-149.500,00	-689.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.701.500,00
06-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	450,00	44.130,00	-43.680,00	47.500,00	95.000,00	-47.500,00	-91.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-411	Krankenhäuser	0,00	284.500,00	-284.500,00	0,00	0,00	0,00	-284.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-421	Förderung des Sports	0,00	61.460,00	-61.460,00	0,00	0,00	0,00	-61.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-424	Sportstätten und Bäder	196.050,00	801.000,00	-604.950,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	-610.450,00	0,00	0,00	0,00	-90.350,00
09-511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsm., Geoinformation	87.340,00	929.330,00	-841.990,00	0,00	350,00	-350,00	-842.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-521	Bau- und Grundstücksordnung	8.000,00	31.340,00	-23.340,00	0,00	0,00	0,00	-23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-522	Wohnungsbauförderung	0,00	25.170,00	-25.170,00	0,00	0,00	0,00	-25.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-523	Denkmalschutz und -pflege	100,00	33.290,00	-33.190,00	0,00	0,00	0,00	-33.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-531	Elektrizitätsversorgung	431.800,00	3.960,00	427.840,00	0,00	0,00	0,00	427.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-532	Gasversorgung	15.000,00	1.790,00	13.210,00	0,00	0,00	0,00	13.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2026

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	890,00	-890,00	0,00	0,00	0,00	-890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-537	Abfallwirtschaft	1.698.350,00	1.533.800,00	164.550,00	0,00	0,00	0,00	164.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-538	Abwasserbeseitigung	5.858.910,00	4.978.160,00	880.750,00	40.000,00	1.092.200,00	-1.052.200,00	-171.450,00	0,00	0,00	0,00	-2.720.000,00
12-541	Gemeindestraßen	548.520,00	1.410.910,00	-862.390,00	686.000,00	1.300.900,00	-614.900,00	-1.477.290,00	0,00	0,00	0,00	-11.080.000,00
12-545	Straßenreinigung	396.300,00	306.790,00	89.510,00	0,00	95.000,00	-95.000,00	-5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-546	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	350.500,00	21.620,00	328.880,00	30.600,00	404.000,00	-373.400,00	-44.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-547	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonst. Einrichtungen	500,00	53.680,00	-53.180,00	476.900,00	547.100,00	-70.200,00	-123.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	700,00	112.590,00	-111.890,00	0,00	0,00	0,00	-111.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	95.890,00	-95.890,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	-245.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	417.310,00	139.000,00	278.310,00	0,00	26.200,00	-26.200,00	252.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-554	Naturschutz und Landespflege	0,00	16.640,00	-16.640,00	0,00	0,00	0,00	-16.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-555	Land- und Forstwirtschaft	1.604.700,00	1.013.060,00	591.640,00	0,00	46.220,00	-46.220,00	545.420,00	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	141.690,00	-141.590,00	400.000,00	503.000,00	-103.000,00	-244.590,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
15-573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.164.300,00	208.890,00	1.955.410,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	1.455.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-575	Tourismus	590.570,00	675.670,00	-85.100,00	5.172.800,00	5.351.400,00	-178.600,00	-263.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	30.993.230,00	21.498.960,00	9.494.270,00	2.003.970,00	0,00	2.003.970,00	11.498.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtsschaft	11.600,00	1.063.970,00	-1.052.370,00	0,00	0,00	0,00	-1.052.370,00	10.160.650,00	-4.636.270,00	7.005.520,00	0,00

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*24.378.277*	*25.783.270*	*26.006.940*	*26.874.600*	*27.719.750*	*28.541.420*
401100	Grundsteuer A	63.582	38.600	65.800	66.700	67.600	68.400
401200	Grundsteuer B	3.588.106	3.730.050	3.800.000	3.850.000	3.900.000	3.950.000
401300	Gewerbesteuer	8.552.504	9.000.000	9.000.000	9.200.000	9.400.000	9.600.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.416.440	10.145.400	10.216.910	10.758.400	11.285.570	11.793.420
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.108.085	1.145.880	1.163.130	1.189.880	1.219.630	1.246.460
403100	Vergnügungssteuer	203.431	200.000	175.000	180.000	185.000	190.000
403200	Hundesteuer	192.783	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
403500	Übernachtungsabgabe	0	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
404100	Fremdenverkehrsabgaben	299.995	0	0	0	0	0
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	937.159	957.140	979.840	1.022.950	1.054.660	1.085.250
405200	Leistungen f.Verluste aus Steuervereinfach.-gesetz	16.191	16.200	16.260	16.670	17.290	17.890
02	*+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*7.704.881*	*8.551.000*	*10.372.320*	*9.768.580*	*10.222.730*	*10.303.130*
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.890.715	2.793.070	4.504.400	4.403.070	4.652.900	4.928.400
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	383.271	368.450	333.920	337.260	340.640	344.050
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	803.790	824.700	866.890	888.560	921.440	953.680
414001	Zuweisungen vom Bund	200.192	182.000	141.150	126.250	127.510	128.790
414100	Zuweisungen vom Land	2.741.002	2.795.440	2.799.300	2.331.230	2.535.740	2.401.840
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	32.789	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.262	400	400	400	400	400
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.647.860	1.586.940	1.726.260	1.681.810	1.644.100	1.545.970
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.040*	*2.080*	*2.120*
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
421130	Leist. v. Sozialleistungsträgern (o. Pflegevers.)	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*9.915.085*	*10.085.610*	*10.247.280*	*10.298.230*	*10.283.550*	*10.317.270*
431100	Verwaltungsgebühren	200.041	214.830	189.800	191.700	193.610	195.550
432100	Benutzungsgebühren	7.874.018	8.031.770	8.266.460	8.348.630	8.431.620	8.515.430
432101	Benutzungsgebühren Friedhof § 4 UStG	114.820	180.040	157.810	159.390	160.980	162.590
432102	Benutzungsgebühren Friedhof 19 % MWSt	113.561	124.910	156.110	157.670	159.250	160.840
432103	Benutzungsgebühren Friedhof hoheitlich	17.000	12.110	23.380	23.610	23.850	24.090
432104	Ben.-Gebühren Friedhof steuerpflicht unter 17.500€	1.134	1.600	1.560	1.580	1.600	1.620
432110	Elternbeiträge OGS	239.873	260.000	300.000	309.000	318.270	327.820
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	974.459	962.000	962.260	956.150	949.890	929.330
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	380.180	298.350	189.900	150.500	44.480	0
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*3.524.378*	*3.123.030*	*3.661.180*	*2.832.540*	*4.323.430*	*6.246.610*
441100	Mieten und Pachten	2.838.526	2.342.380	2.800.130	1.966.030	3.451.460	5.369.170
442100	Einnahmen aus Verkauf	645.438	737.550	807.550	807.610	807.670	807.730
442110	Erträge aus Verkauf 7 %	38.243	40.000	50.000	55.400	60.800	66.210
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.171	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*897.328*	*2.431.580*	*1.558.600*	*1.856.860*	*2.896.720*	*1.259.640*
448100	Erstattungen vom Land	95.327	82.250	78.300	99.080	79.870	104.170
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	28.577	47.080	36.500	36.850	37.200	37.550
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	311.812	314.180	319.030	337.950	306.750	309.780
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	98.146	166.800	63.100	63.880	54.860	45.140
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	64.569	31.900	27.150	27.420	27.690	27.970
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	298.030	1.739.370	1.024.520	1.281.580	2.380.150	724.730
448801	Erstattung von Kanalhausanschlusskosten	868	50.000	10.000	10.100	10.200	10.300
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*1.399.969*	*1.118.600*	*1.244.590*	*1.277.850*	*942.900*	*886.360*
451100	Konzessionsabgaben	469.135	458.500	445.000	440.500	441.000	436.500
452500	Erstattung von sonstigen Steuern	98	0	0	0	0	0
454127	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	15.903	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0	0	0	0	25.000	30.000

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
455110	Ertr. a.d.Ver.Beteiligungen	24	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder	55.173	61.100	51.100	51.620	52.150	52.680
456150	Mahngebühren	14.733	13.000	15.000	15.150	15.300	15.450
456200	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	94.013	60.000	60.000	60.600	61.210	61.820
456210	Erträge Gewerbesteuervollverzinsung	19.748	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	11.523	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456500	Erträge aus Erstattungsanspr. f. Pensionsrückst.	20.843	27.220	19.330	19.520	19.720	19.920
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	112.393	90.630	107.560	105.520	102.750	102.350
458100	Erträge aus Zuschreibungen	22.790	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	204.649	670	171.750	124.200	42.220	42.640
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	220.924	327.480	249.850	335.740	58.550	0
458202	Erträge aus der Auflös. von Beihilferückstellungen	138.021	0	0	0	0	0
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*11.274*	*5.000*	*5.000*	*5.050*	*5.100*	*5.150*
471100	Aktivierte Eigenleistungen	11.274	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.831.192**	**51.100.090**	**53.097.910**	**52.915.750**	**56.396.260**	**57.561.700**
11	*- Personalaufwendungen*	*8.610.038*	*9.046.790*	*9.366.540*	*9.599.950*	*9.839.200*	*10.084.410*
501100	Beamte	1.098.398	1.275.770	1.302.100	1.334.650	1.368.020	1.402.220
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	5.196.830	5.319.680	5.759.780	5.903.770	6.051.360	6.202.640
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	143.600	0	0	0	0
501700	Aufw.f.Rückstellungen LOB	126.105	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	402.664	464.380	446.390	457.550	468.990	480.710
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.051.788	1.147.290	1.241.240	1.272.270	1.304.080	1.336.680
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	50.172	23.300	49.500	50.000	50.500	51.000
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	78.025	94.290	90.110	92.360	94.670	97.040
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	499.298	491.250	385.710	395.350	405.230	415.360
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	106.759	87.230	91.710	94.000	96.350	98.760
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*608.498*	*685.260*	*704.490*	*722.100*	*740.160*	*758.670*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	422.974	505.000	510.000	522.750	535.820	549.220
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	123.636	106.140	118.400	121.360	124.390	127.500
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	27.745	50.000	50.000	51.250	52.540	53.850
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	34.143	24.120	26.090	26.740	27.410	28.100
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*6.072.479*	*6.779.810*	*6.564.150*	*6.363.270*	*5.919.160*	*5.705.260*
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	830.016	711.100	350.000	512.630	216.760	150.390
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	847.005	978.000	1.046.300	567.850	701.020	554.220
521620	Straßeninstandsetzung	166.218	170.000	300.000	500.000	200.000	200.000
521630	Prüfung Ingenieurbauwerke	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
523030	Erstattungen an Zweckverbänden und dergl.	81.701	0	0	0	0	0
523040	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	2.202	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	17.200	38.100	26.300	26.560	26.830	27.100
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	99.839	89.360	89.410	90.330	91.250	92.170
524111	Wasserkosten	84.408	95.270	105.460	106.510	107.560	108.620
524112	Stromkosten	592.447	556.820	631.460	637.780	644.150	650.580
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	67.105	88.900	85.300	86.150	87.000	87.870
524114	Wärme, Heizung	479.664	701.000	659.090	665.720	672.390	679.140
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	90.602	83.680	140.400	133.170	128.350	127.550
524123	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	3.304	50.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	51.552	65.800	65.300	65.910	66.530	67.150
525100	Haltung von Fahrzeugen	207.902	183.730	156.200	157.900	159.610	161.330
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	22.789	23.900	26.740	27.010	27.280	27.550
527121	Schülerbeförderungskosten	254.976	263.500	345.000	348.450	351.930	355.450
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmat.)	23.376	32.100	34.140	34.470	34.820	35.180

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
527900	Sonstige Verw.- u. Betriebsaufw., k. Kind o. Mahl	100.583	69.500	7.000	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	111.010	103.600	99.700	100.710	101.730	102.760
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.299.445	1.634.310	1.579.620	1.481.930	1.473.910	1.441.710
529101	Beseitigung Fäkalschlämme -Abfuhr-	48.694	48.800	48.400	48.880	49.370	49.860
529102	Beseitigung Fäkalschlämme -Entsorgung-	10.994	10.300	10.300	10.400	10.500	10.610
529103	EDV-Kosten	387.809	554.390	546.980	552.420	557.940	563.530
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	191.638	225.650	189.050	186.370	187.990	190.130
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*5.005.176*	*4.888.900*	*5.143.990*	*4.958.450*	*4.801.050*	*4.613.230*
570100	Abschreibung der Bilanzierungshilfe	0	0	70.500	70.500	70.500	70.500
571012	Abschreibung a. Lizenzen	4.443	3.660	10.500	9.220	8.610	7.750
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	130.716	129.790	138.490	137.900	135.970	133.200
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	661.109	651.710	653.900	623.090	623.090	550.260
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.	549.589	549.910	626.190	606.440	524.750	522.700
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	49.248	49.260	46.410	46.410	46.410	46.410
571044	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	1.318.778	1.264.600	1.275.860	1.265.780	1.257.770	1.225.360
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.582.218	1.557.910	1.559.570	1.520.670	1.504.340	1.471.070
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	58.783	54.380	51.100	50.410	50.220	49.090
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	29.992	29.330	30.000	30.000	30.000	30.000
571065	Abschreibung a.Baudenkmälern	685	690	690	690	690	690
571071	Abschreibung a.Maschinen	59.153	54.340	57.850	54.290	49.650	40.520
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	8.899	8.710	10.600	10.040	8.680	4.920
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	2.218	2.050	1.700	1.700	1.600	1.260
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	280.514	274.160	326.740	303.680	283.490	267.740
571080	Abschreibung a.BGA	133.408	131.700	161.990	128.630	106.780	91.760
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	100.683	91.950	87.150	64.250	63.750	65.250
15	*- Transferaufwendungen*	*29.025.730*	*30.231.570*	*31.644.260*	*33.936.520*	*34.898.200*	*36.052.700*
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	324.000	295.000	291.600	291.600	291.600	291.600
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	110.760	139.900	119.900	115.120	110.340	105.560
531900	Beiträge an OGS - Weiterleitung Elternbeiträge	241.448	260.000	300.000	309.000	318.270	327.820
533110	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	520.874	550.000	500.000	510.000	520.200	530.600
533120	Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII	106.768	100.000	120.000	122.400	124.850	127.350
533130	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	65	5.000	3.000	3.060	3.120	3.180
533140	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 AsylbLG	237.200	215.000	240.000	244.800	249.700	254.690
533150	Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	474.677	405.000	380.000	387.600	395.350	403.260
533160	Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	119.092	120.000	250.000	255.000	260.100	265.300
533170	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	2.926	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
533180	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	1.050	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	20.366	30.000	40.000	40.800	41.620	42.450
533900	Sonstige soziale Leistungen	0	5.000	3.000	3.060	3.120	3.180
534100	Gewerbesteuerumlage	740.205	707.900	707.870	723.600	739.330	755.060
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	269.677	270.850	284.500	288.000	291.500	295.000
537400	Städteregionsumlage allgemein	8.844.498	9.730.050	10.886.840	11.576.960	11.982.160	12.520.930
537500	Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt	8.211.787	8.477.360	8.926.400	9.697.070	10.093.040	10.503.170
537510	Abrechnung Umlage Jugendhilfe	421.882	348.820	-38.580	0	0	0
537600	Städteregionsumlage; Mehrbelastung ÖPNV	1.297.047	1.418.230	1.466.970	1.545.450	1.602.000	1.640.010
537610	Abrechnung Umlage ÖPNV	5.208	-265.590	-468.360	0	0	0
537900	Zweckverbandsumlage	7.076.200	7.411.050	7.623.120	7.814.840	7.863.580	7.975.060
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*2.335.958*	*2.434.270*	*2.359.840*	*2.415.200*	*2.449.790*	*2.520.850*
527124	Seminarschulbedarf, Ganztagsschule, Silentien	728.411	690.000	858.000	883.740	910.250	937.550
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.830	68.600	54.300	54.750	55.200	55.660

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	37.194	37.630	37.200	37.050	37.410	37.770
541240	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung	13.885	19.500	19.500	19.700	19.900	20.100
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	25.976	33.400	31.900	32.220	32.540	32.860
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	281.136	310.900	309.900	322.600	321.400	342.310
542200	Mieten und Pachten	502.983	616.280	413.010	418.820	425.650	432.510
542300	Leasing	6.341	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
542600	Prüfungskosten	44.385	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	68.666	84.030	66.010	71.380	67.560	77.250
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	105.810	107.950	101.900	102.910	103.930	104.950
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	41.601	51.220	50.330	50.980	51.620	52.260
543160	Sonstige Beiträge	54.322	77.000	74.000	74.740	75.490	76.240
543280	Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe, Veranstaltungen	7.299	10.150	10.150	10.250	10.350	10.450
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	10.019	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst	2.056	7.000	5.000	5.050	5.100	5.150
543320	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	6.965	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
543330	Gästebewirtung, Repräsentationen, Außendarstellung	8.727	10.400	10.500	10.610	10.720	10.830
544500	Sonstige Steuern	55.283	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
544600	Versicherungen	190.492	189.370	204.990	207.050	209.120	211.210
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	89.648	0	0	0	0	0
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	7.295	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
548210	Aufwendungen Gewerbesteuervollverzinsung	5.124	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549100	Verfügungsmittel	2.850	2.880	2.910	2.940	2.970	3.000
549200	Fraktionszuwendungen	5.660	5.660	5.840	5.840	5.840	5.840
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.657.879**	**54.066.600**	**55.783.270**	**57.995.490**	**58.647.560**	**59.735.120**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.826.687	-2.966.510	-2.685.360	-5.079.740	-2.251.300	-2.173.420
19	*+ Finanzerträge*	*51.561*	*50.900*	*64.800*	*64.740*	*64.680*	*64.620*
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	1.792	1.700	1.600	1.500	1.400	1.300
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	606	0	0	0	0	0
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	48.220	48.500	62.500	62.530	62.560	62.590
469192	Erträge aus Rücklastschriften	942	700	700	710	720	730
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*989.619*	*1.221.550*	*1.055.500*	*1.190.710*	*1.356.540*	*1.420.830*
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	357.633	712.300	621.200	755.500	866.220	900.700
551710	Zinsaufwendungen für Liquiditätssicherung	628.173	508.350	433.400	434.300	489.400	519.200
551800	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	2.886	200	200	200	200	200
559200	Rücklastschriften	927	700	700	710	720	730
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-938.058**	**-1.170.650**	**-990.700**	**-1.125.970**	**-1.291.860**	**-1.356.210**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.764.746	-4.137.160	-3.676.060	-6.205.710	-3.543.160	-3.529.630
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-4.764.745**	**-4.137.160**	**-3.676.060**	**-6.205.710**	**-3.543.160**	**-3.529.630**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*3.133.213*	*3.061.590*	*3.203.460*	*3.246.470*	*3.327.030*	*3.374.920*
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	410.874	433.830	429.800	434.100	438.440	442.820
481101	Verrechnung Bauhofkosten	1.865.996	1.798.360	1.864.660	1.894.270	1.961.320	1.995.560
481102	ILV Grundsteuer A	9.189	9.200	11.900	12.020	12.140	12.260
481103	ILV Grundsteuer B	25.240	26.000	68.250	68.930	69.610	70.310
481104	ILV Abwassergebühren	617.031	615.800	640.400	646.810	653.270	659.800
481105	ILV Abfallgebühren	47.858	29.000	31.450	31.760	32.080	32.400
481106	ILV Straßenreinigungsgebühren	13.680	10.000	16.000	16.160	16.320	16.480
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	143.346	139.400	140.000	141.410	142.830	144.260
481108	ILV Gewerbesteuer	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.133.213	3.061.590	3.203.460	3.246.470	3.327.030	3.374.920

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.874	433.830	429.800	434.100	438.440	442.820
581101	Verrechnung Bauhofkosten	1.865.996	1.798.360	1.864.660	1.894.270	1.961.320	1.995.560
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	712.998	690.000	769.000	776.690	784.440	792.280
581103	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenkosten	32.195	26.000	26.500	26.770	27.040	27.310
581104	Aufwenungen ILV Mieten und Nebenk. gem § 2 AsylBLG	68.410	70.500	70.600	71.310	72.030	72.750
581105	Aufwenungen ILV Mieten und Nebenk. Gem $3 AsylBLG	42.740	42.900	42.900	43.330	43.760	44.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.764.745**	**-4.137.160**	**-3.676.060**	**-6.205.710**	**-3.543.160**	**-3.529.630**
30	Globaler Minderaufwand	0	-1.081.330	-1.115.670	-1.159.910	-1.172.950	-1.194.700
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.764.745**	**-3.055.830**	**-2.560.390**	**-5.045.800**	**-2.370.210**	**-2.334.930**

Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.274.300	25.783.270	26.006.940	26.874.600	27.719.750	28.541.420
601100	Grundsteuer A	62.065	38.600	65.800	66.700	67.600	68.400
601200	Grundsteuer B	3.593.223	3.730.050	3.800.000	3.850.000	3.900.000	3.950.000
601300	Gewerbesteuer	9.410.978	9.000.000	9.000.000	9.200.000	9.400.000	9.600.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.486.500	10.145.400	10.216.910	10.758.400	11.285.570	11.793.420
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.092.213	1.145.880	1.163.130	1.189.880	1.219.630	1.246.460
603100	Vergnügungssteuer	193.666	200.000	175.000	180.000	185.000	190.000
603200	Hundesteuer	192.097	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
603500	Einzahlung Übernachtungsabgabe	0	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
604100	Fremdenverkehrsabgabe	307.692	0	0	0	0	0
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	919.673	957.140	979.840	1.022.950	1.054.660	1.085.250
605200	Leistungen f.Verluste aus Steuervereinfach.-gesetz	16.191	16.200	16.260	16.670	17.290	17.890
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.251.618	6.964.060	8.646.060	8.086.770	8.578.630	8.757.160
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.890.715	2.793.070	4.504.400	4.403.070	4.652.900	4.928.400
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	383.271	368.450	333.920	337.260	340.640	344.050
613100	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	803.790	824.700	866.890	888.560	921.440	953.680
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	200.192	182.000	141.150	126.250	127.510	128.790
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.935.599	2.795.440	2.799.300	2.331.230	2.535.740	2.401.840
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	32.789	0	0	0	0	0
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	5.262	400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.140	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
621130	Leist. v. Sozialleistungsträgern (ohne Pfl.vers.)	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
623100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.140	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.553.620	8.825.260	9.095.120	9.191.580	9.289.180	9.387.940
631100	Verwaltungsgebühren	206.579	214.830	189.800	191.700	193.610	195.550
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.106.293	8.350.430	8.605.320	8.690.880	8.777.300	8.864.570
632110	Einzahlung Elternbeiträge OGS	240.748	260.000	300.000	309.000	318.270	327.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.436.633	3.123.030	3.661.180	2.832.540	4.323.430	6.246.610
641100	Mieten und Pachten	2.843.441	2.342.380	2.800.130	1.966.030	3.451.460	5.369.170
642100	Einzahlungen aus Verkauf	552.787	737.550	807.550	807.610	807.670	807.730
642110	Erträge aus Verkauf 7 %	38.234	40.000	50.000	55.400	60.800	66.210
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.171	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	935.259	2.431.580	1.558.600	1.856.860	2.896.720	1.259.640
648100	Erstattungen vom Land	95.327	82.250	78.300	99.080	79.870	104.170
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.075	47.080	36.500	36.850	37.200	37.550
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	329.613	314.180	319.030	337.950	306.750	309.780
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	106.687	166.800	63.100	63.880	54.860	45.140
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	63.185	31.900	27.150	27.420	27.690	27.970
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	323.505	1.739.370	1.024.520	1.281.580	2.380.150	724.730
648801	Erstattungen von Kanalhausanschlusskosten	868	50.000	10.000	10.100	10.200	10.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.012.202	649.820	615.430	612.290	614.380	611.370
651100	Konzessionsabgaben	432.882	458.500	445.000	440.500	441.000	436.500
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	295.913	0	0	0	0	0
652500	Erstattung von sonstigen Steuern	15.121	0	0	0	0	0
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	55.227	61.100	51.100	51.520	52.150	52.680
656150	Mahngebühren	15.898	13.000	15.000	15.150	15.300	15.450
656200	Säumniszuschläge	93.046	60.000	60.000	60.600	61.210	61.820
656210	Einzahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	11.808	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	10.023	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
656500	Einz. a. Erstattung Pensionsrückstellungen	82.283	27.220	19.330	19.520	19.720	19.920
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.560	50.900	64.800	64.740	64.680	64.620

Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.805	1.700	1.600	1.500	1.400	1.300
661800	Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	606	0	0	0	0	0
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	48.220	48.500	62.500	62.530	62.560	62.590
669190	Andere sonstige Zinsähnliche Einzahlungen	928	700	700	710	720	730
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**45.516.332**	**47.829.920**	**49.650.130**	**49.521.420**	**53.488.850**	**54.870.880**
10	- Personalauszahlungen	-7.843.185	-8.324.710	-8.889.120	-9.110.600	-9.337.620	-9.570.290
701100	Bezüge der Beamten	-1.131.679	-1.275.770	-1.302.100	-1.334.650	-1.368.020	-1.402.220
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.136.089	-5.319.680	-5.759.780	-5.903.770	-6.051.360	-6.202.640
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-402.621	-464.380	-446.390	-457.550	-468.990	-480.710
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.051.788	-1.147.290	-1.241.240	-1.272.270	-1.304.080	-1.336.680
703210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	-43.628	-23.300	-49.500	-50.000	-50.500	-51.000
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-78.025	-94.290	-90.110	-92.360	-94.670	-97.040
11	- Versorgungsauszahlungen	-683.155	-611.140	-628.400	-644.110	-660.210	-676.720
712100	Beamte	-559.519	-505.000	-510.000	-522.750	-535.820	-549.220
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-123.636	-106.140	-118.400	-121.360	-124.390	-127.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.373.304	-7.469.810	-7.422.150	-7.247.010	-6.829.410	-6.642.810
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	-706.090	-711.100	-350.000	-512.630	-216.760	-150.390
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-674.639	-978.000	-1.046.300	-567.850	-701.020	-554.220
721620	Straßeninstandsetzung	-89.191	-170.000	-300.000	-500.000	-200.000	-200.000
721630	Prüfung Ingenieurbauwerke	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
723030	Ausz. von Zweckverb. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.701	0	0	0	0	0
723040	Ausz. v.sonst.öffentl.Ber. a. lfd. Verwalt.	-2.287	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
723070	Ausz. v. priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-15.200	-38.100	-26.300	-26.560	-26.830	-27.100
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-100.860	-89.360	-89.410	-90.330	-91.250	-92.170
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	-95.226	-95.270	-105.460	-106.510	-107.560	-108.620
724112	Ausz. Stromkosten	-565.943	-556.820	-631.460	-637.780	-644.150	-650.580
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-457.631	-701.000	-659.090	-665.720	-672.390	-679.140
724115	Auszahlung Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	-88.304	-83.680	-140.400	-133.170	-128.350	-127.550
724118	Ausz. Reinigungsmittel	-67.281	-88.900	-85.300	-86.150	-87.000	-87.870
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukurvermögen	-42.865	-65.800	-65.300	-65.910	-66.530	-67.150
724291	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	-3.304	-50.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
725100	Haltung von Fahrzeugen	-209.751	-183.730	-156.200	-157.900	-159.610	-161.330
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-28.054	-23.900	-26.740	-27.010	-27.280	-27.550
727123	Ausz. Lehr- u.Unterrichtsmittel incl.Ton-u.Bildmat	-24.029	-32.100	-34.140	-34.470	-34.820	-35.180
727124	Seminarschulbedarf, Ganztagsschule, Silentien	-728.386	-690.000	-858.000	-883.740	-910.250	-937.550
727300	Schülerbeförderungskosten	-239.481	-263.500	-345.000	-348.450	-351.930	-355.450
727900	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-111.536	-69.500	-7.000	0	0	0
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-110.979	-103.600	-99.700	-100.710	-101.730	-102.760
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.240.501	-1.634.310	-1.579.620	-1.481.930	-1.473.910	-1.441.710
729101	Beseitigung Fäkalschlämme -Abfuhr-	-48.921	-48.800	-48.400	-48.880	-49.370	-49.860
729102	Beseitigung Fäkalschlämme -Entsorgung-	-9.935	-10.300	-10.300	-10.400	-10.500	-10.610
729103	EDV-Kosten	-401.676	-554.390	-546.980	-552.420	-557.940	-563.530
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	-229.533	-225.650	-189.050	-186.370	-187.990	-190.130
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-971.229	-1.221.550	-1.055.500	-1.190.710	-1.356.540	-1.420.830
751070	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-975.851	-1.220.650	-1.054.600	-1.189.800	-1.355.620	-1.419.900
751080	Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	-2.886	-200	-200	-200	-200	-200
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	7.508	-700	-700	-710	-720	-730
14	- Transferzahlungen	-29.159.254	-30.231.570	-31.644.260	-33.936.520	-34.898.200	-36.052.700
731050	Auszahl. v. Zuschüssen an verb. UN, Beteil. u. SV	-324.000	-295.000	-291.600	-291.600	-291.600	-291.600
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-112.489	-139.900	-119.900	-115.120	-110.340	-105.560
731090	Ausz. Beitrage an OGS - Weiterleit. Elternbeiträge	-241.553	-260.000	-300.000	-309.000	-318.270	-327.820
733110	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	-494.725	-550.000	-500.000	-510.000	-520.200	-530.600

Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
733120	Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII	-130.770	-100.000	-120.000	-122.400	-124.850	-127.350
733130	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	-65	-5.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
733140	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 AsylbLG	-231.664	-215.000	-240.000	-244.800	-249.700	-254.690
733150	Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	-457.626	-405.000	-380.000	-387.600	-395.350	-403.260
733160	Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	-119.092	-120.000	-250.000	-255.000	-260.100	-265.300
733170	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	-2.776	-3.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
733180	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	-1.050	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-21.164	-30.000	-40.000	-40.800	-41.620	-42.450
733900	Sonstige soziale Leistungen	0	-5.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
734100	Gewerbesteuerumlage	-740.205	-707.900	-707.870	-723.600	-739.330	-755.060
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	-269.677	-270.850	-284.500	-288.000	-291.500	-295.000
737400	Städteregionsumlage allgemein	-8.844.498	-9.730.050	-10.886.840	-11.576.960	-11.982.160	-12.520.930
737500	Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-8.211.787	-8.477.360	-8.926.400	-9.697.070	-10.093.040	-10.503.170
737510	Abrechnung Jugendhilfe	-421.882	-348.820	38.580	0	0	0
737600	Städteregionsumlage; Mehrbelastung ÖPNV	-1.297.047	-1.418.230	-1.466.970	-1.545.450	-1.602.000	-1.640.010
737610	Abrechnung ÖPNV	-5.208	265.590	468.360	0	0	0
737900	Zweckverbandsumlagen	-7.231.976	-7.411.050	-7.623.120	-7.814.840	-7.863.580	-7.975.060
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.737.527	-1.734.270	-1.491.840	-1.521.460	-1.529.540	-1.573.300
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-34.739	-68.600	-54.300	-54.750	-55.200	-55.660
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-36.543	-37.630	-37.200	-37.050	-37.410	-37.770
741240	Auszahl. f. Beschäfti.betreuung u. Dienstjubiläen	-13.912	-19.500	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-20.337	-33.400	-31.900	-32.220	-32.540	-32.860
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-276.309	-310.900	-309.900	-322.600	-321.400	-342.310
742200	Mieten und Pachten	-484.198	-616.280	-413.010	-418.820	-425.650	-432.510
742300	Leasing	-6.341	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
742600	Ausz. Prüfungskosten	-23.985	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-69.361	-84.030	-66.010	-71.380	-67.560	-77.250
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	-105.999	-107.950	-101.900	-102.910	-103.930	-104.950
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	-41.876	-51.220	-50.330	-50.980	-51.620	-52.260
743160	Sonstige Beiträge	-54.322	-77.000	-74.000	-74.740	-75.490	-76.240
743280	Ausz. Feiern,Ehrungen,Kranzspenden,Nachrufe	-6.969	-10.150	-10.150	-10.250	-10.350	-10.450
743295	Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	-10.060	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
743310	Ausz. Öffentlichk.arbeit,Printmedien,eigene Verans	-1.744	-7.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
743320	Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-6.213	-6.500	-6.500	-6.570	-6.640	-6.710
743330	Ausz. Gästebewirtschaftung und Repräsentation	-8.653	-10.400	-10.500	-10.610	-10.720	-10.830
744200	Ausz. Umsatzsteuer	-269.355	0	0	0	0	0
744500	Ausz. Sonstige Steuern	-55.322	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
744600	Ausz. Versicherungen	-190.409	-189.370	-204.990	-207.050	-209.120	-211.210
748210	Auszahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	-5.268	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
749100	Verfügungsmittel	-2.850	-2.880	-2.910	-2.940	-2.970	-3.000
749200	Fraktionszuwendungen	-5.591	-5.660	-5.840	-5.840	-5.840	-5.840
749900	Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verw.tätig	-7.172	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-46.767.654**	**-49.593.050**	**-51.131.270**	**-53.650.410**	**-54.611.520**	**-55.936.650**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.251.322**	**-1.763.130**	**-1.481.140**	**-4.128.990**	**-1.122.670**	**-1.065.770**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	4.537.714	11.797.410	13.754.230	18.484.620	20.929.380	15.741.140
681001	Investitionszuweisungen vom Bund	512.681	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4.020.148	10.774.110	12.778.830	18.482.620	20.927.380	15.739.140
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	555.400	507.500	0	0	0
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	4.884	467.900	467.900	2.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	395.403	1.430.000	2.100.000	3.100.000	1.725.000	1.730.000
682130	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	2	0	0	0	0	0
682150	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Fors	6.142	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
682170	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	327.965	1.430.000	2.100.000	3.100.000	1.700.000	1.700.000
682270	Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	14.705	0	0	0	0	0
682310	Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	3.565	0	0	0	0	0
683131	Einz. a.d.Ver.Maschinen	2.850	0	0	0	0	0
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	29.891	0	0	0	25.000	30.000
683150	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	4.783	0	0	0	0	0
683160	Abschreibung a. Geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0	0	0	0	0
684320	Einzahl. a.d.Ver.Beteiligungen	5.200	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	56.285	434.200	40.000	50.000	50.000	50.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	56.285	434.200	40.000	50.000	50.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.989.401**	**13.661.610**	**15.894.230**	**21.634.620**	**22.704.380**	**17.521.140**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.466.585	-8.550.900	-7.585.100	-280.000	-200.000	-200.000
782111	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	-32.136	-231.500	-2.600.000	-200.000	-120.000	-120.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-108.264	-51.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
782113	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-43.559	0	0	0	0	0
782117	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	-1.313.746	-7.682.400	-4.373.000	0	0	0
782124	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	-20.464	0	0	0	0	0
782127	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	-499.828	0	0	0	0	0
782128	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	-361.292	0	0	0	0	0
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	-10.550	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
782134	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Entwässerungs-u.Abwasserbese	-14.077	0	0	0	0	0
782135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	-61.991	0	0	0	0	0
782136	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sonst.Bauten d.Infrastruktur	-678	-576.000	-547.100	-15.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.650.156	-20.724.530	-17.760.680	-26.313.020	-21.276.350	-26.188.330
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.678.695	-11.534.830	-13.545.080	-14.661.820	-11.837.550	-5.862.830
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.881.691	-6.743.700	-2.851.100	-10.989.400	-8.886.400	-19.761.900
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-89.770	-2.446.000	-1.364.500	-661.800	-552.400	-563.600
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.303.078	-1.482.950	-660.100	-1.064.250	-1.390.750	-1.073.550
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	-58.020	-67.000	-54.450	-44.000	-44.000	-41.300
783132	Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-12.000	-12.000
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-1.023.186	-1.049.000	-237.600	-855.000	-1.200.000	-884.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-139.028	-245.000	-250.900	-71.000	-71.000	-71.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-82.844	-91.950	-87.150	-64.250	-63.750	-65.250
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-20.736	0	0	0	0	0
784320	Ausz. f. d. Erw.v.Anteilen a. verb. Beteiligungen	-2.500	0	0	0	0	0
784450	Ausz. für den Erwerb v. Wertpapieren des AV	-18.236	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-49.000	0	0	0
783113	Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	0	0	-49.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.440.555**	**-30.758.380**	**-26.054.880**	**-27.657.270**	**-22.867.100**	**-27.461.880**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-5.451.154**	**-17.096.770**	**-10.160.650**	**-6.022.650**	**-162.720**	**-9.940.740**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-6.702.476**	**-18.859.900**	**-11.641.790**	**-10.151.640**	**-1.285.390**	**-11.006.510**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.069.200	17.096.770	10.160.650	6.022.650	162.720	9.940.740
692070	Einzahl. aus Krediten v.Kreditinstituten	9.069.200	17.096.770	10.160.650	6.022.650	162.720	9.940.740
693040	Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.sonst.öffentl.Ber	7.000.000	0	1.481.140	4.128.990	1.122.670	1.065.770
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000	0	1.481.140	4.128.990	1.122.670	1.065.770
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.377.871	-1.623.490	-4.636.270	-2.002.510	-2.301.770	-2.438.270
792170	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Kreditinstituten	-1.377.871	-1.623.490	-4.636.270	-2.002.510	-2.301.770	-2.438.270
793040	Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	-4.501.140	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.893.658	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**6.797.672**	**15.473.280**	**7.005.520**	**8.149.130**	**-1.016.380**	**8.568.240**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**95.196**	**-3.386.620**	**-4.636.270**	**-2.002.510**	**-2.301.770**	**-2.438.270**

S T E L L E N P L A N

der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen, Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
WAHLBEAMTE/INNEN					
Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	
Beigeordnete/r	A 16	1	1	1	
Laufbahngruppe II - 2					
Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	2	1	1	
Verwaltungsrat/rätin	A 13	2	2	2	
Laufbahngruppe II - 1					
Verwaltungsrat/rätin	A 13	3	3	2,5	
Amtsrat/rätin	A 12	4	4	2,76	
Amtmann/frau	A 11	3	3	2,61	
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	0	0	
Obersekretär/in	A 7	0	0	0	
Sekretär/in	A 6	3	3	3	
INSGESAMT		**22**	**21**	**18,37**	

S T E L L E N P L A N

der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
EG 14	4,50	4,50	3,50	hiervon 1,0 Stellen KW sowie 0,50 Stellen Altersteilzeit
EG 13	2,00	2,00	2,00	
EG 12	3,90	2,90	2,90	
EG 11	4,92	5,82	4,70	
EG 10	3,00	2,00	2,00	
EG 9c	3,50	3,50	3,50	hiervon 0,50 Stellen Altersteilzeit
EG 9b	8,64	7,64	7,64	
EG 9a	14,42	14,16	11,15	hiervon 0,50 Stellen Altersteilzeit
EG 8	7,33	5,51	4,66	
EG S8b	1,00	1,00	1,00	
EG 7	2,38	3,15	2,38	
EG 6	40,25	38,12	37,67	
EG 5	5,62	6,88	5,11	
EG 4	3,35	3,00	3,00	
EG 3	0,27	0,46	0,46	
EG 2	2,78	3,36	2,23	
INSGESAMT	**107,86**	**104,00**	**93,90**	

STELLENÜBERSICHT 2026

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Produkt-bereich	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				1,35	0,02	0,64	2,00	1,80		1,00				0,98		
02	Sicherheit und Ordnung						0,15	0,05	0,15	0,92	0,64	0,78					0,78		
03	Schulträgeraufgaben								0,43		0,24						0,02		
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	0,05									
10	Bauen und Wohnen									0,02		0,22					0,06		
11	Ver- und Entsorgung								0,05										
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,02		0,01							0,13		
13	Natur- und Landschaftspflege							0,90									0,01		
15	Wirtschaft und Tourismus						0,50		0,50								0,02		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
Insgesamt		**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**3,00**	**4,00**	**3,00**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**22**

STELLENÜBERSICHT 2026

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt-bereicht	Bezeichnung	ENTGELTGRUPPEN TVöD																	
		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	Summe	Bemerkungen
01	Innere Verwaltung	1,51	0,30	1,62	2,67	1,00	1,60	5,82	7,04	4,48		1,32	28,53	1,97			1,11		
02	Sicherheit und Ordnung		0,81		0,96			0,10	1,83	0,96		0,04	1,94	1,40	0,35	0,27			
03	Schulträgeraufgaben	0,05						0,06	0,07	0,05		0,03	3,16				1,62		
04	Kultur und Wissenschaft					0,46		0,77		0,13									
05	Soziale Leistungen		0,02	0,01	0,26				2,31	1,00	1,00		1,05		2,00				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,03			0,05	0,04										
07	Gesundheitsdienste																		
08	Sportförderung								1,50			1,00	0,44	1,66	1,00				
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1,23	0,55	1,30	0,70		1,00	0,58		0,70				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	0,24				0,20	0,30	0,02			0,08						
13	Natur- und Landschaftspflege	0,06	0,01	0,46			0,40	1,00	1,01				3,05				0,05		
14	Umweltschutz																		
15	Wirtschaft und Tourismus	1,43	0,02	0,20		1,54	0,50		0,32										
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,12		0,05				0,02											
17	Stiftungen																		
Insgesamt		**4,50**	**2,00**	**3,90**	**4,92**	**3,00**	**3,50**	**8,64**	**14,42**	**7,33**	**1,00**	**2,38**	**40,25**	**5,62**	**3,35**	**0,27**	**2,78**	**107,86**	

STELLENÜBERSICHT 2026

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungswirte/-wirtinnen	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	1	1 Ausbildungsende u. 1 Ausbildungsbeginn Mitte 2026
Auszubildende zum/zur Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	3	2	2 Ausbildungsbeginn Mitte 2024 u. 1 Ausbildungsbeginn 2026
INSGESAMT		**5**	**3**	

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Anlage gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW zum Haushaltsplan der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2026

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz 2026 EURO	Haushaltsansatz 2025 EURO	Ergebnis 2024 EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.700,00	2.840,00	2.840,00	Festsetzung gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 21.04.2015
2	SPD	880,00	1.160,00	1.160,00	
3	AfD	740,00	0,00	0,00	
4	GRÜNE	600,00	740,00	740,00	
5	UWG	460,00	460,00	460,00	
6	FDP (Einzelratsherr)	230,00	460,00	460,00	
7	LINKE (Einzelratsherr)	230,00	0,00	0,00	
		5.840,00	**5.660,00**	**5.660,00**	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Anlage gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW zum Haushaltsplan der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2026

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: C D U - Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2026 EURO	Geldwert Vorjahr 2025 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 2026

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: S P D - Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2026 EURO	Geldwert Vorjahr 2025 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 2026

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: AfD - Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2026 EURO	Geldwert Vorjahr 2025 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	-	-	*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	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen *2)	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	-	-	*3) 20 %iger Pauschalbetrag von Ziffer 3
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, WLAN-Zugang *4)	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 2026

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: GRÜNE - Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2026 EURO	Geldwert Vorjahr 2025 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 2026

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: U W G - Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2026 EURO	Geldwert Vorjahr 2025 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 2026

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: F D P - Einzelratsherr

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2026 EURO	Geldwert Vorjahr 2025 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	-	-	-	

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 2026

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: LINKE - Einzelratsherr

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2026 EURO	Geldwert Vorjahr 2025 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				*1) Pauschalbetrag für Nutzung von Büro- bzw. Sitzungsräumen für Fraktionssitzungen (monatl. 25,00 EUR)
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen *1)	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				*2) jährl. Pauschalbetrag für bereitgestellte Aktenschränke, Büromöbel
4.1 Büromöbel und -maschinen *2)	-	-	-	
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)	-	-	-	
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, WLAN-Zugang *4)	-	-	-	*4) Lfd. Kosten WLAN
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligungen der Gemeinde Simmerath

	Beteiligungs-quote	voraussichtliche Entwicklung	31.12.2022		31.12.2023		31.12.2024	
			Jahresergebnis	Eigenkapital	Jahresergebnis	Eigenkapital	Jahresergebnis	Eigenkapital
Eigengesellschaften								
Entwicklungs-Vermögensgesellschaft Simmerath mbH	100,000%	konstant	**1.282,31**	**49.409,02**	**1.948,54**	**51.357,56**	**2.177,35**	**53.534,91**
Entwicklungsgesellschaft Simmerath mbH & Co. KG	100,000%	konstant	**14.892,42**	**738.917,18**	**-2.271,43**	**736.524,17**	**-3.330,58**	**732.980,18**
Verbundene Unternehmen (> 50%)								
Rursee-Touristik GmbH bis 31.03.2025	50,450%	aufgelöst zum 01.04.2025	**-315.970,48**	**71.107,97**	**-317.001,53**	**33.606,44**	**-323.009,89**	**41.321,60**
Sozialstiftung Simmerath	100,000%	konstant	**9.167,52**	**300.158,26**	**49.036,67**	**357.184,23**	**45.807,79**	**379.520,79**
Beteiligungen (> 20% und < 50%)								
Grundstücksentwicklung Simmerath GmbH	50,000%	konstant	**-3.035,74**	**27.123,77**	**-2.873,74**	**24.088,03**	**-3.843,05**	**71.214,29**
ENERCON Windpark Strauch-Michelshof Verwaltungs-GmbH	50,000%	konstant	**2.104,38**	**58.817,49**	**2.252,41**	**58.817,49**	**2.750,06**	**61.069,90**
Beteiligungen (< 20%)								
Rureifel Tourismus GmbH i. G. ab 10.12.2024	10,000%	konstant	/	/	/	/	/	**25.000,00**
GWG Wohnungsbaugesellschaft für die StädteRegion Aachen mbH	0,490%	konstant	**2.535.581,12**	**22.493.750,97**	**420.202,53**	**22.830.376,67**	**547.314,28**	**23.282.028,30**
ENERCON Windpark GmbH & Co. Strauch-Michelshof KG	0,320%	konstant	**1.618.386,37**	**4.021.942,60**	**739.712,54**	**4.021.942,60**	**760.136,33**	**4.021.942,60**
Wirtschaftsförderungsgesellschaft StädteRegion Aachen mbH (WFG) bis 29.12.2024	0,220%	aufgelöst zum 30.12.2024	**37.905,65**	**2.788.874,35**	**183.109,17**	**2.971.983,52**	**5.602,74**	**30.602,74**
EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH	0,006%	konstant	**24.520.696,86**	**66.708.563,04**	**25.302.054,66**	**71.010.617,70**	**21.173.078,58**	**66.883.696,28**
regio iT GmbH	0,859%	konstant	**10.506.327,22**	**21.915.453,80**	**6.147.702,21**	**19.658.094,23**	**4.094.543,14**	**18.834.475,60**
d-NRW AöR	0,078%	konstant	**0,00**	**2.896.752,40**	**0,00**	**2.913.752,40**	**0,00**	**2.913.752,40**
Zweckverbände								
Förderschulverband Simmerath	47,100%	konstant	**-7.930,30**	**124.265,04**	**8.083,44**	**132.348,48**	**6.612,80**	**138.961,28**
Volkshochschulzweckverband Südkreis-Aachen	42,640%	konstant	**42.659,32**	**177.334,57**	**68.885,86**	**246.220,43**	**51.491,48**	**297.711,91**
Schulverband Nordeifel	33,334%	konstant	**153.514,69**	**526.757,61**	**180.704,67**	**707.501,49**	**163.661,62**	**871.163,11**
Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung	5,882%	konstant	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**106.250,00**	**0,00**	**106.250,00**
Wasserversorgungszweckverband Perlenbach	28,640%	konstant	**-284.764,19**	**10.269.034,71**	**1.110.327,67**	**11.379.362,38**	**-395.766,56**	**10.983.595,82**
Wasserverband Oleftal	3,500%	konstant	**-291.703,22**	**12.325.765,13**	**-453.955,46**	**11.871.809,67**	**-453.955,46**	**11.871.809,67**

Erläuterungen

Die Aufstellung entspricht dem Stand der Jahresabschlüsse zum 31.12.2024.

Die Anteile der **WFG** wurden zum 30.12.2024 komplett an die StädteRegion Aachen veräußert.

Die Auflösung der **Rursee-Touristik GmbH** erfolgte zum 01.04.2025. Die Jahresfehlbeträge der Rursee-Touristik wurden bis zur Auflösung durch die Gemeinde Simmerath gedeckt (Strukturhilfe).

Die Gründung der **Rureifel Tourismus GmbH** erfolgte am 10.12.2024 (Gründungsdatum lt. Handelsregister: 24.01.2025). Die aufgeführten Daten entsprechen den Zahlen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2025.

Bei den Zahlen des **Wasserverbandes Oleftal** und der **d-NRW AöR** handelt es sich um Vorjahreswerte, weil zum Erstellungszeitpunkt dieser Auswertung noch keinerlei verwertbare Zahlen zum jeweiligen Jahresabschluss vorliegen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlichen fällig werdenden Auszahlungen

Produkt Investitions-Nr.	Investitionsmaßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2026	Voraussichtliche fällige Auszahlungen			
			2027	2028	2029	2030
01-111-08-01 I111080101	Erneuerungen, Umbauten Rathaus	1.053.000 €	1.053.000 €	0 €	0 €	0 €
01-111-08-62 I111086201	Erneuerungen, Umbauten Gemeinschaftshaus Eicherscheid	693.000 €	693.000 €	0 €	0 €	0 €
01-111-08-63 I111086301	Erneuerungen, Umbauten Eifelhaus	431.000 €	431.000 €	0 €	0 €	0 €
01-111-08-80 I111088004	Erneuerungen, Umbauten Förderschulgebäude Eicherscheid	2.751.310 €	2.334.810 €	416.500 €	0 €	0 €
02-126-01-11 I126011101	Neuanschaffung Fahrzeuge FW Eicherscheid	600.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €
02-126-01-12 I126011204	Neuanschaffung Fahrzeuge FW Erkensruhr	550.000 €	275.000 €	275.000 €	0 €	0 €
02-126-01-13 I126011303	Bau FWGH Kesternich	2.374.000 €	1.424.400 €	949.600 €	0 €	0 €
02-126-01-14 I126011402	Erneuerungen, Umbauten FWGH Lammersdorf	205.000 €	205.000 €	0 €	0 €	0 €
02-126-01-16 I126011602	Erneuerungen, Umbauten FWGH Rurberg	225.000 €	225.000 €	0 €	0 €	0 €
02-126-01-17 I126011702	Erneuerungen, Umbauten FWGH Simmerath	285.800 €	285.800 €	0 €	0 €	0 €
02-126-01-19 I126011901	Erneuerungen, Umbauten FWGH Strauch	190.000 €	190.000 €	0 €	0 €	0 €
02-126-01-20 I126012003	Erneuerungen, Umbauten FWGH Woffelsbach	215.000 €	15.000 €	200.000 €	0 €	0 €
03-211-01-14 I211011404	Bauliche Änderungen Grundschule Lammersdorf	3.463.510 €	210.000 €	2.881.260 €	372.250 €	0 €
03-211-01-17 I211011702	Bauliche Änderungen Grundschule Simmerath	7.682.460 €	420.000 €	3.983.580 €	3.278.880 €	0 €
03-211-01-18 I211011803	Bauliche Änderungen Grundschule Steckenborn	2.446.470 €	2.381.560 €	64.910 €	0 €	0 €
05-374-01-00 I374010001	Bauliche Änderungen Langschoß II (neu Langschoß 10)	964.500 €	60.000 €	904.500 €	0 €	0 €

Produkt Investitions-Nr.	Investitionsmaßnahme	Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2026	Voraussichtliche fällige Auszahlungen			
			2027	2028	2029	2030
05-375-01-00 I375010002	Bauliche Änderungen Langschoß I (neu Langschoß 9)	1.701.500 €	1.701.500 €	0 €	0 €	0 €
08-424-03-14 I424031402	Erneuerungen, Umbauten Lehrschwimmbecken Lam.	90.350 €	90.350 €	0 €	0 €	0 €
11-538-01-00 I538011404	Bau Retentionsbodenfilter Lammersdorf, Im Pohl	350.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €
11-538-01-00 I538011408	Bau RRB/RKB Lammersdorf Im Schinner	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €
11-538-01-00 I538011504	Ertüchtigung/Erweiterung RKB GI Rollesbroich	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
11-538-01-00 I538011605	Kanalerweiterung Rurberg Maria-Flink-Weg	120.000 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €
11-538-01-00 I538011715	Vergrößerung Verbindungssammler Bruchbach	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
11-538-01-00 I538011717	Neubau Stauraumkanal Sportplatzstraße Simmerath	650.000 €	650.000 €	0 €	0 €	0 €
11-538-01-00 I538011904	Erneuerung Kanal L246 Strauch	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
12-541-01-00 I541010002	Brückenerneuerungen Rur/Kall	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
12-541-01-00 I541011605	Hangsicherung Seerandweg Rurberg	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
12-541-01-00 I541011714	Infrastrukturentwickl. Zentralort Simmerath (ISEK)	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €
12-541-01-00 I541011715	Erschließung Gewerbepark Simmerath	3.750.000 €	3.750.000 €	0 €	0 €	0 €
12-541-01-00 I541011718	Erneuerung L246 Witzerath/Strauch	4.980.000 €	200.000 €	4.780.000 €	0 €	0 €
15-571-01-01 I571010102	Ausbau der Breitbandversorung im Gemeindegebiet	1.500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €
	Summe:	**41.221.900 €**	**21.815.420 €**	**15.255.350 €**	**4.151.130 €**	**0 €**
	Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	10.160.650 €	6.022.650 €	162.720 €	9.940.740 €	0 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	aktueller Stand in Euro				
	Eigenkapital	Allgem. Rückl.	Sonderrücklagen	Ausgleichsrücklage	5 % allg. Rücklage
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	**72.619.374,27**	**67.648.374,27**		**4.971.000,00**	
Neubewertung WVZV Perlb. (EK-Erhöhung)	3.252.489,44	3.252.489,44			
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	-4.764.746,15	-709.742,16	12.171,60	-4.055.003,99	2.856.851,89
Sonderrücklage	12.171,60				
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage	15.285,82	15.285,82			
Stand 31.12.2024	**56.762.900,64**	**56.442.581,48**	**320.319,16**	**0,00**	
HH-Jahr 2025	-3.055.830,00	-3.055.830,00		0,00	2.822.129,07
Stand 31.12.2025	**53.707.070,64**	**53.386.751,48**	**320.319,16**	**0,00**	
HH-Jahr 2026	-2.560.390,00	-2.560.390,00		0,00	9.157.069,57
Altschuldenentlasung	6.487.732,00	6.487.732,00			
Stand 31.12.2026	**57.634.412,64**	**57.314.093,48**	**320.319,16**	**0,00**	
HH-Jahr 2027	-5.045.800,00	-5.045.800,00		0,00	2.865.704,67
Stand 31.12.2027	**52.588.612,64**	**52.268.293,48**	**320.319,16**	**0,00**	
HH-Jahr 2028	-2.370.210,00	-2.370.210,00		0,00	2.613.414,67
Stand 31.12.2028	**50.218.402,64**	**49.898.083,48**	**320.319,16**	**0,00**	
HH-Jahr 2029	-2.334.930,00	-2.334.930,00		0,00	2.494.904,17
Stand 31.12.2029	**47.883.472,64**	**47.563.153,48**	**320.319,16**	**0,00**	

HH-Jahre 2008-2024: gemäß Jahresabschlüssen
HH -Jahre 2025-2029 gemäß Haushaltsplanung

Gemeinde Simmerath - Haushaltsplan 2026 -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	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	24.101	29.143	34.667
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16.521	19.907	19.537
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.221	2.000	2.200
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	594	500	550
7. Sonstige Verbindlichkeiten	961	1.000	1.100
8. Erhaltene Anzahlungen	2.183	1.075	2.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	46.581	53.625	60.054
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	26	26	26

INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNGEN (ILV) - HH-Jahr 2026 -

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	39.750			
	11-538-01-00	14.190			
	11-538-01-01	5.010			
	12-545-01-00	14.100			73.050
Summe Produkt	**01-111-04**				**73.050**
01-111-08-01	02-122-01-05		800		
	02-126-01-00		300		1.100
01-111-08-18	04-252-01-00		1.500		
	04-262-01-00		2.100		
	04-272-01-00		3.500		
	06-366-01-01		2.500		9.600
01-111-08-61	04-252-01-00		1.800		
	04-262-01-00		1.300		3.100
01-111-08-62	04-262-01-00		10.000		
	11-538-01-00		200		10.200
01-111-08-65	04-252-01-00		2.000		
	04-262-01-00		7.500		9.500
01-111-08-66	04-252-01-00		3.500		3.500
01-111-08-90	04-252-01-00		1.500		
	04-262-01-00		2.500		
	08-421-01-00		3.200		7.200
Summe Produkt	**01-111-08**				**44.200**
02-122-01-07	**11-537-01-00**	**13.250**			13.250
Summe Produkt	**02-122-01**				**13.250**
02-126-01-00	12-541-01-00			1.000	1.000
02-126-01-10	04-252-01-00		1.200		1.200
02-126-01-13	04-252-01-00		500		500
Summe Produkt	**02-126-01**				**2.700**
03-211-01-14	04-252-01-00		300		
	04-262-01-00		2.300		
	08-421-01-00		25.500		28.100
03-211-01-17	02-126-01-17		9.500		
	04-252-01-00		500		10.000
03-211-01-18	04-262-01-00		6.200		
	08-421-01-00		13.000		19.200
Summe Produkt	**03-211-01**				**57.300**
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	83.350			83.350
	11-538-01-01	1.230			1.230
	12-545-01-00	3.800			3.800
	13-553-01-01	11.820			11.820
Summe Produkt	**09-511-01**				**100.200**
12-541-03-00	**15-571-01-01**			500	500
Summe Produkt	**12-541-03**				**500**
13-553-01-01	13-551-01-00	72.700			72.700
	02-122-01-00			0	0
Summe Produkt	**13-553-01**				**72.700**
13-555-02-00	12-541-01-00			7.000	7.000
	15-575-01-05			7.000	7.000
Summe Produkt	**13-555-02**				**14.000**
Gesamtertrag:		**259.200**	**103.200**	**67.400**	**429.800**

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			0	0
02-122-01-05	01-111-08-01		800		800
Summe Produkt	**02-122-01**				**800**
02-126-01-00	01-111-08-01		300		300
02-126-01-17	03-211-01-17		9.500		9.500
Summe Produkt	**02-126-01**				**9.800**
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		1.500		
	01-111-08-61		1.800		
	01-111-08-65		2.000		
	01-111-08-66		3.500		
	01-111-08-90		1.500		10.300
	02-126-01-10		1.200		
	02-126-01-13		500		1.700
	03-211-01-14		300		
	03-211-01-17		500		800
Summe Produkt	**04-252-01**				**12.800**
04-262-01-00	01-111-08-18		2.100		
	01-111-08-61		1.300		
	01-111-08-62		10.000		
	01-111-08-65		7.500		
	01-111-08-90		2.500		23.400
	03-211-01-14		2.300		
	03-211-01-18		6.200		8.500
Summe Produkt	**04-262-01**				**31.900**
04-272-01-00	01-111-08-18		3.500		3.500
Summe Produkt	**04-272-01**				**3.500**
06-366-01-00	01-111-08-18		2.500		2.500
Summe Produkt	**06-366-01**				**2.500**
08-421-01-00	01-111-08-90		3.200		3.200
	03-211-01-14		25.500		
	03-211-01-18		13.000		38.500
Summe Produkt	**08-421-01**				**41.700**
11-537-01-00	01-111-04-02	39.750			39.750
	02-122-01-07	13.250			13.250
Summe Produkt	**11-537-01**				**53.000**
11-538-01-00	01-111-04-02	14.190			14.190
	01-111-08-62		200		200
	09-511-01-00	83.350			83.350
11-538-01-01	01-111-04-02	5.010			5.010
	09-511-01-00	1.230			1.230
Summe Produkt	**11-538-01**				**103.980**
12-541-01-00	02-126-01-00			1.000	1.000
	13-555-02-00			7.000	7.000
Summe Produkt	**12-541-01**				**8.000**
12-545-01-00	01-111-04-02	14.100			14.100
	09-511-01-00	3.800			3.800
Summe Produkt	**12-545-01**				**17.900**
13-551-01-00	13-553-01-01	72.700			72.700
Summe Produkt	**13-551-01**				**72.700**
13-553-01-01	09-511-01-00	11.820			11.820
Summe Produkt	**13-553-01**				**11.820**
15-571-01-01	12-541-03-00			500	500
Summe Produkt	**15-571-01**				**500**
15-575-01-05	13-555-02-00			7.000	7.000
Summe Produkt	**15-575-01**				**7.000**
Gesamtaufwand:		**259.200**	**103.200**	**67.400**	**429.800**

INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNGEN - HHJ 2026 -

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	14.220	
	01-111-08-02	26.990	
	01-111-08-17	11.480	
	01-111-08-60	4.410	
	01-111-08-61	520	
	01-111-08-62	1.050	
	01-111-08-64	660	
	01-111-08-65	220	
	01-111-08-66	570	
	01-111-08-70	220	
	01-111-08-71	550	
	01-111-08-90	1.930	62.820
	02-121-01-01	0	0
	02-122-01-00	26.710	
	02-122-01-05	370	
	02-122-01-07	18.620	45.700
	02-126-01-00	5.740	5.740
	03-211-01-14	12.570	
	03-211-01-17	11.190	
	03-211-01-18	17.360	41.120
	04-272-01-00	1.450	1.450
	05-374-01-00	1.970	1.970
	05-375-01-00	11.250	
	05-375-01-04	6.170	17.420
	06-366-01-00	79.860	79.860
	08-424-01-00	1.080	1.080
	08-424-03-17	1.800	1.800
	10-523-01-01	210	210
	11-537-01-00	143.000	143.000
	11-538-01-00	15.000	15.000
	12-541-01-00	229.840	229.840
	12-541-02-00	42.680	42.680
	12-545-01-00	111.000	111.000
	12-546-01-00	17.900	17.900
	12-547-01-01	15.110	15.110
	13-551-01-00	299.230	299.230
	13-552-01-00	49.580	49.580
	13-553-01-01	345.000	345.000
	13-553-02-00	32.160	32.160
	13-555-01-00	109.900	109.900
	13-555-02-00	3.000	3.000
	15-571-01-01	150	150
	15-573-01-02	1.320	1.320
	15-575-01-02	1.060	
	15-575-01-03	18.590	
	15-575-01-05	133.170	
	15-575-01-06	27.280	
	15-575-01-20	10.520	190.620
Insgesamt		**1.864.660**	**1.864.660**

Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath

P -Bereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
01	***Produktbereich:***			***Innere Verwaltung***	
	111	***Produktgruppe:***		***Verwaltungssteuerung und Service***	
		01	***Produkt:***	***Verwaltungsführung, Rat u. Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher***	Hauptamt
01	111	01	111-01-00	Verwaltungsführung	
			111-01-01	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher	
		02	***Produkt:***	***Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste, EDV***	Hauptamt
01	111	02	111-02-00	Allgemeine Verwaltung	
			111-02-01	Hauptamt	
			111-02-02	Personalamt	
			111-02-03	Druckerei, Telefonzentrale	
			111-02-04	EDV	
			111-02-05	Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit, Internet	
			111-02-06	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	
			111-02-08	Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz	
		03	***Produkt:***	***Gleichstellung in der Verwaltung und in der Gemeinde Simmerath***	derzeit Sozialamt
01	111	03	111-03-00	Gleichstellungsangelegenheiten	
		04	***Produkt:***	***Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben***	Kämmerei
01	111	04	111-04-00	Finanzverwaltung	
			111-04-01	Kämmerei	
			111-04-02	Steueramt	
		05	***Produkt:***	***Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung, Vollstreckung***	Kämmerei
01	111	05	111-05-00	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	
		06	***Produkt:***	***Rechnungsprüfung, Vorprüfung***	Kämmerei
01	111	06	111-06-00	Rechnungsprüfung, Bilanzprüfung, Vorprüfung, Controlling	
		07	***Produkt:***	***Baubetriebshof***	Bauamt
01	111	07	111-07-00	Baubetriebshof	
		08	***Produkt:***	***Gebäude- und Grundstücksmanagement***	Strukturabt.
01	111	08	111-08-00	Gebäude- und Grundstücksmanagement	
			111-08-01	Rathaus	
			111-08-02	Dorfplätze, Gemeinschaftseinrichtungen	
			111-08-03	Nebengebäude Rathaus - Mieträume	
			111-08-12	Dorfhaus Erkensruhr	
			111-08-17	Sekundarschule Simmerath	
			111-08-18	Gebäude Bickerather Straße 1	
			111-08-19	Wohnungen Bickerather Straße 5	
			111-08-60	Sonstige gemeindliche Gebäude und Grundstücke	
			111-08-61	Ehemalige Schule Dedenborn, Kindergarten, Vereinsräume	
			111-08-62	Gemeinschaftshaus Eicherscheid	
			111-08-63	Eifelhaus Einruhr	
			111-08-64	Kindergarten Einruhr	
			111-08-65	Ehemalige Schule Rollesbroich	
			111-08-66	Alte Schule Paustenbach	
			111-08-67	Ehemalige Schule Paustenbach, Schullandheim (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	

Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath

P -Bereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
	122	***Produktgruppe:***		***Ordnungsangelegenheiten***	
		01	***Produkt:***	***Ordnungsamt allgemein, Jagd- und Fischerei-angelegenheiten, Fundgelder, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Marktangelegenheiten***	Ordnungsamt
02	122	01	122-01-00	Ordnungsamt	
			122-01-01	Jagd- und Fischerei	
			122-01-02	Fundsachen	
			122-01-03	Einwohnermeldewesen	
			122-01-04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Tierschutz	
			122-01-05	Öffentliche Toilettenanlagen	
			122-01-06	Gewerbewesen	
			122-01-07	Öffentliche Märkte, Kirmesse, Ausstellungen, Sondernutzungen	
		02	***Produkt:***	***Standesamt***	Sozialamt
02	122	02	122-02-00	Standesamt	
	126	***Produktgruppe:***		***Brandschutz***	
		01	***Produkt:***	***Brandschutz***	Ordnungsamt
02	126	01	126-01-00	Feuerwehrangelegenheiten und techn. Hilfeleistung	
			126-01-10	Löschgruppe Dedenborn und Hammer, FWGH Dedenborn und Hammer	
			126-01-11	Löschgruppe Eicherscheid und FWGH Eicherscheid	
			126-01-12	Löschgruppe Einruhr und Erkensruhr, FWGH Einruhr und Erkensruhr	
			126-01-13	Löschgruppe Kesternich und FWGH Kesternich	
			126-01-14	Löschgruppe Lammersdorf und FWGH Lammersdorf	
			126-01-15	Löschgruppe Rollesbroich und FWGH Rollesbroich	
			126-01-16	Löschgruppe Rurberg und FWGH Rurberg	
			126-01-17	Löschgruppe Simmerath und FWGH Simmerath	
			126-01-18	Löschgruppe Steckenborn und FWGH Steckenborn	
			126-01-19	Löschgruppe Strauch und FWGH Strauch	
			126-01-20	Löschgruppe Woffelsbach und FWGH Woffelsbach	
	128	***Produktgruppe:***		***Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz***	
		01	***Produkt:***	***Katastrophenschutz***	Ordnungsamt
02	128	01	128-01-00	Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	
03	***Produktbereich:***			***Schulträgeraufgaben***	
	211	***Produktgruppe:***		***Grundschulen***	
		01	***Produkt:***	***Grundschulen***	Hauptamt
03	211	01	211-01-00	Grundschulen	
			211-01-14	Grundschule Lammersdorf	
			211-01-17	Grundschule Simmerath	
			211-01-18	Grundschule Steckenborn	
	232	***Produktgruppe:***		***Schulische Ganztagsbetreuung***	
		01	***Produkt:***	***Schulische Ganztagsbetreuung***	Hauptamt
03	232	01	232-01-00	Ganztagsbetreuung	
			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 -Bereich	Produktgruppe	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:***	***Heimatpflege, Gemeindearchiv***	Hauptamt
04	252	02	252-02-00	Heimatpflege, Bauernmuseum, Naturkundliche Bildungsstätte	
			252-02-01	Gemeindearchiv	
	262	***Produktgruppe:***		***Musikpflege (ohne Musikschulen)***	
		01	***Produkt:***	***Förderung der Musik und der musizierenden Vereine***	Hauptamt
04	262	01	262-01-00	Förderung der Musik und der musizierenden Vereine, Konzerte	
	271	***Produktgruppe:***		***Volkshochschulen***	
		01	***Produkt:***	***Volkshochschulen***	Hauptamt
04	271	01	271-01-00	Volkshochschulzweckverband	
	272	***Produktgruppe:***		***Büchereien***	
		01	***Produkt:***	***Gemeindebücherei***	Hauptamt
04	272	01	272-01-00	Gemeindebücherei	
05	***Produktbereich:***			***Soziale Leistungen***	
	313	***Produktgruppe:***		***Leistungen für Asylbewerber***	
		01	***Produkt:***	***Leistungen für Asylbewerber***	Sozialamt
05	313	01	313-01-00	Leistungen für Asylbewerber	
			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 - Langschoß I	
			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 - Lönsstraße 8 (ehem. Schullandheim Paustenbach)	ab 2025

Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath

P -Bereich	Produktgruppe	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:***	***Schwimmhallen***	Hauptamt
08	424	03	424-03-14	Lehrschwimmbecken Lammersdorf	
			424-03-17	Schwimmhalle 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 -Bereich	**Produktgruppe**	**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	

Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath

P -Be-reich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
	552	***Produktgruppe:***		***Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen***	
		01	***Produkt:***	***Gewässergestaltung und -unterhaltung***	Bauamt
13	552	01	552-01-00	Gewässer II. Ordnung	
			552-01-01	Wasser- und Bodenverbände	
	553	***Produktgruppe:***		***Friedhofs- und Bestattungswesen***	
		01	***Produkt:***	***Friedhöfe und Leichenhallen***	Bauamt
13	553	01	553-01-01	Bestattungswesen allgemein	
			553-01-10	Friedhof Dedenborn	
			553-01-11	Friedhof Eicherscheid	
			553-01-12	Friedhof Einruhr	
			553-01-13	Friedhof Kesternich	
			553-01-14	Friedhof Lammersdorf	
			553-01-15	Friedhof Rollesbroich	
			553-01-16	Friedhof Rurberg	
			553-01-17	Friedhof Simmerath	
			553-01-18	Friedhof Steckenborn	
			553-01-19	Friedhof Strauch	
			553-01-90	Friedhof Huppenbroich	
		02	***Produkt:***	***Kriegsgräberstätten***	Bauamt
13	553	02	553-02-00	Kriegsgräberstätten nach dem Kriegsgräbergesetz	
	554	***Produktgruppe:***		***Naturschutz und Landschaftspflege***	
		01	***Produkt:***	***Anlage, Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Hecken und sonstiger Anlagen***	Ordnungsamt
13	554	01	554-01-00	Gemeindliche Landschaftshecken, Natur- und Landschaftsdenkmäler, Naturschutz, Landschaftsschutz	
	555	***Produktgruppe:***		***Land- und Forstwirtschaft***	
		01	***Produkt:***	***Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege und Anlagen***	Bauamt
13	555	01	555-01-00	Landwirtschaftliche Wirtschaftswege und Anlagen	
		02	***Produkt:***	***Gemeindewald***	Kämmerei
13	555	02	555-02-00	Gemeindewald	
			555-02-01	Waldwege, Gräben, Vorfluter, sonstige Anlagen	
			555-02-02	Holzeinschlag und Nebennutzungen	
			555-02-03	Kultur- und Bestandspflege, Aufforstungen	
			555-02-04	Eigenjagdbezirke und Jagdnutzung	
			555-02-05	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Gemeindewald	
			555-02-06	Forstbetriebshof, Geräte, Ausstattung, Dienst- und Schutzkleidung	
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	

Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath					
P -Be-reich	**Produkt-gruppe**	**Produkt**	**Kostenstelle**	**Name Kostenstelle**	**Zuständige Abteilung**
	573	***Produktgruppe:***		***Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen***	
		01	***Produkt:***	***Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Betriebe gewerblicher Art***	Kämmerei
15	573	01	573-01-01	Wirtschaftliche Betätigungen, Beteiligungen, Eigengesellschaften, Betriebe gewerblicher Art	
			573-01-02	Campingplatz Rurberg	
			573-01-03	Jugendferiendorf Woffelsbach	
			573-01-04	Antoniushof Rurberg (bis 2009)	
			573-01-05	Windpark Strauch	
			573-01-06	Windpark Lammersdorf	
			573-01-08	Windpark Buhlert	
	575	***Produktgruppe:***		***Tourismus***	
		01	***Produkt:***	***Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, touristische Einrichtungen***	Hauptamt
15	575	01	575-01-00	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung allgemein	
			575-01-01	Tourist-Info Rurberg	
			575-01-02	Nationalparktor Rurberg	
			575-01-03	Heilsteinhaus Einruhr, Heilsteinquelle	
			575-01-04	Haus des Gastes, Erkensruhr	
			575-01-05	Sonstige touristische Einrichtungen	
			575-01-06	Rurseezentrum Rurberg mit Eiserbachsee, Bistro, Sanitäranlagen	
			575-01-07	Parkanlage Erkensruhr	
			575-01-08	Wanderraststation Einruhr	
			575-01-09	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	