Mitteilungspflichtiger über- und außerplanmäßiger Aufwand - Haushaltsjahr 2025

Budget Sachkonto	Bezeichnung	Überschr. sa. €	davon I. Quartal	davon II. Quartal	davon III. Quartal	davon IV. Quartal	Erläuterungen
Konsumtiver Bereich (Ergebnisrechnung)							
01-111-04 529100	Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	**847,66 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	847,66 €	Mehraufwand für Druck- und Kuvertierarbeiten sowie Versand (Porto) GBA-Bescheide. Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei den Mahngebühren, 01-111-05 / 456150.
03-211-01 524112 529100	Grundschulen Stromkosten Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	**35.879,21 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.879,21 €	Bei Ausfall des eigenen Reinigungspersonals in den Schulen erfolgt die Reinigung durch Firmeneinsatz. Dies führte zu Mehraufwand. Des Weiteren war der Stromverbrauch höher als geplant. Deckung durch Mehreinnahmen bei Gewerbesteuer, 16-611-01 / 401300.
03-241-01 527121	Schülerbeförderung Schülerbeförderungskosten	**29.412,52 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.412,52 €	Der Mehraufwand ist im Wesentlichen auf gestiegene Kosten bei den Schülerjahreskarten (Deutschlandticket) zurückzuführen. Der Preis wurde von 49 € (2024) auf 58 € (2025) pro Monat angehoben. Zusätzlich haben sich Veränderungen bei den Schülerzahlen bzw. Anspruchsberechtigten kostenerhöhend ausgewirkt. Deckung durch Mehreinnahmen bei Gewerbesteuer, 16-611-01 / 401300.
03-243-01 537900	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft Zweckverbandsumlage	**4.692,78 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.692,78 €	Da die endgültigen Zahlen zur Verbandsumlage des Schulverbandes Nordeifel zur Haushaltsaufstellung noch nicht vorlagen, kam es zu Mehraufwand. Deckung durch Mehreinnahmen bei Gewerbesteuer, 16-611-01 / 401300.
06-366-01 531800	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Generationenplätze Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	**1.677,33 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.677,33 €	Für die Förderung der Jugendarbeit werden jährlich Zuschüsse gem. den Richtlinien der Gemeinde Simmerath gewährt. Die Höhe kann nicht kalkuliert, sondern nur geschätzt werden. Deckung durch Mehreinnahmen bei Gewerbesteuer, 16-611-01 / 401300.
07-411-01 537100	Krankenhausinvestitionsumlage Allgemeine Umlagen an das Land	**13.398,22 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.398,22 €	Die Festsetzung der Beteiligung der Gemeinden zur Krankenhausfinanzierung für das Jahr 2025 war höher als kalkuliert. Deckung durch Mehreinnahmen bei Gewerbesteuer, 16-611-01 / 401300.

Budget Sachkonto	Bezeichnung	Überschr. sa. €	davon I. Quartal	davon II. Quartal	davon III. Quartal	davon IV. Quartal	E r l ä u t e r u n g e n
08-424-01 543910	Sportanlagen der Gemeinde Reparaturen, Instandhaltung und GWG (< 60 €)	**2.893,59 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.893,59 €	In der Sporthalle an der Sekundarschule findet regelmäßig eine Sicherheitsinspektion statt. Hierbei wurden mehrere Mängel an Geräten, Befestigungen etc. festgestellt, deren Reparatur zu Mehraufwand führte. Deckung durch Mehreinnahmen bei Gewerbesteuer, 16-611-01 / 401300.
12-545-01 524210	Straßenreinigung und Winterdienst Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	**2.350,02 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.350,02 €	Höherer Aufwand im Winterdienst für Beschaffung von Streusalz. Die Deckung erfolgt über die Gebührenbedarfsberechnung in den Folgejahren.
13-551-01 529100	Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	**2.955,56 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.955,56 €	Mehraufwand bei der Zustandserfassung von Bäumen und Baum- und Strauchflächen im Gemeindegebiet Simmerath. Die Deckung erfolgt durch Minderaufwand bei Instandhaltung Gewässerunterhaltung, 13-552-01 / 521610.
13-554-01-00 521610	Anlage, Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Hecken Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	**2.146,94 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.146,94 €	In einem Fall wurde die Heckenpflege im Januar und dann wieder im Dezember durchgeführt und ausgezahlt. Weiterhin wurden in 2025 wieder mehr Hecken gepflegt. Die Deckung erfolgt durch Mehrertrag bei Parkgebühren, 12-546-01 / 432100.
15-573-01 529100	Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Betriebe gewerblicher Art Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	**9.025,13 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.025,13 €	Die Rechts- und Beratungskosten i.S. Windparkprojekte waren höher als geplant. Deckung durch Mehreinnahmen bei Gewerbesteuer, 16-611-01 / 401300.
Investiver Bereich (Finanzrechnung)							
01-111-02 011201	Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste, EDV Zugang Lizenzen	**35.275,10 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.275,10 €	Mehraufwand für die erforderliche Anschaffung von MS-Office Lizenzen. Die Deckung erfolgt durch Einsparungen bei Investitionen, die in 2025 nicht durchgeführt wurden.
13-555-02 096201	Gemeindewald Zugang Anlagen im Bau -Hochbau-	**18.434,37 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.434,37 €	2025 wurden Container mit inkludierter Wildkammer zur Erweiterung des Forstbetriebshofes angeschafft. Vor der Aufstellung waren Tiefbauarbeiten notwendig und zur Absicherung wurde noch ein Zaun aufgestellt. Die Gesamtkosten waren höher als geplant. Die Deckung erfolgt durch Einsparungen bei Investitionen, die in 2025 nicht durchgeführt wurden.