# Haushaltsplan

## der Gemeinde Simonsberg

## für das Haushaltsjahr 2026

**Haushaltssatzung der Gemeinde Simonsberg für das Haushaltsjahr 2026**

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

| | |
|---|---|
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.029.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.427.400 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 397.900 EUR |
| einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich | 0 EUR |
| einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage | -397.900 EUR |

2. im Finanzplan mit

| | |
|---|---|
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.000.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.330.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.480.100 EUR |

festgesetzt.

**§ 2**

Es werden festgesetzt:

| | |
|---|---|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 1,442 Stellen. |

**§ 3**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wie folgt festgesetzt:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 331 % |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 360 % |
| 2. | Gewerbesteuer | 380 % |

**§ 4**

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.500,00 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Simonsberg, den 04.12.2025

.....
- Gemeinde Simonsberg -
- Die Bürgermeisterin-

**Gemeinde Simonsberg**

# Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

## 1. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner

| | | | |
|---|---|---|---|
| Volkszählung | 1939 | 593 | Einwohner |
| " | 1950 | 885 | |
| " | 1961 | 616 | |
| " | 1970 | 683 | |
| " | 1987 | 760 | |
| am 31.03. | 1990 | 780 | |
| am 31.03. | 1995 | 774 | |
| am 31.03. | 2000 | 881 | |
| am 31.03. | 2005 | 868 | |
| am 31.03. | 2010 | 824 | |
| am 31.03. | 2015 | 792 | |
| am 31.03. | 2017 | 811 | |
| am 31.03. | 2018 | 823 | |
| am 31.03. | 2019 | 830 | |
| am 31.03. | 2019 | 841 | |
| am 31.12. | 2020 | 837 | |
| am 31.12. | 2021 | 826 | |
| am 31.12. | 2022 | 821 | |
| am 31.12. | 2023 | 813 | |
| am 31.12. | 2024 | 815 | |

Durch die Ausweisung von Baugebieten ist die Einwohnerzahl seit 1987 gestiegen. Allerdings ist in den letzten Jahren ein Rückgang festzustellen.
Die Grundstücke des letzten Baugebietes (Rieke Reech) sind mittlerweile alle veräußert. Simonsberg möchte gerne ein weiteres Baugebiet ausweisen.

## 2. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Simonsberg hat eine Größe von 1.709 ha.. Simonsberg ist eine langgestreckte Gemeinde im Nordseeküstenbereich, Kreis Nordfriesland, ohne eigentlichen Ortsmittelpunkt. Sie besteht aus den Ortsteilen Simonsberg und Finkhaushallig.
Sie ist stark landwirtschaftlich geprägt. Zwei Bürgerwindparks bringen beträchtliche Gewerbesteuereinnahmen.

Ein Ferienhausgebiet Lundenbergsand, ein Campingplatz, eine Badestelle und die direkte Lage an der Nordsee weisen auf die Bedeutung des Tourismus hin.
Im Ferienhausgebiet sind noch einige wenige Bauplätze durch Lückenschluss geschaffen worden. Sie werden nun auf dem Markt angeboten.

Neubaugebiete, Dorferneuerung, der Bau von gemeindeeigenen Wohnungen, die Breitbandversorgung und eine gebietsweise Lösung des Abwasserproblems sind bzw. waren Aufgaben der Gemeindepolitik in den letzten Jahren.
Die Aufgabe der Abwasserentsorgung wurde zum 01.01.2019 an den WV Treene übertragen.
Auch die Wegeunterhaltung bzw. -sanierung ist ein zentrales Arbeitsfeld.

## 3. Sonderlasten

Die Gemeinde plant evtl. einen Anbau an das Feuerwehrgerätehaus. Hierfür werden investiv 800.000 € in den Haushalt eingestellt.

Simonsberg ist zum 01.01.2010 dem Schulverband Witzwort beigetreten. Die SV-Umlage beträgt 143.900 € bei zurzeit 29 Schülern (Vorjahr 110.000 €; 29 Schüler).
Im Ergebnis werden für die unterschiedlichen Schularten insgesamt 274.400 € eingeplant. Im Vorjahr waren es noch 35.000 € weniger.

Im Bereich der Kindertagesstätten wird von einem Zuschussbedarf in Höhe von 310.200 € ausgegangen. Eine Steigerung um 46.000 € zu 2025.

Für Wegeunterhaltung inner- und außerorts sind 90.000 € vorgesehen. Investiv werden 500.000 € für die Wegebausanierung eingeplant.

Die Umlagen (Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs-, Kreis-, Amts- und Amtszusatzumlage) betragen zusammen 878.200 €.

**4. Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr**

| | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 28.314 | 29.357 | 29.357 | 24.700 | 25.000 |
| Grundsteuer B | 87.436 | 87.655 | 87.590 | 91.200 | 91.800 |
| Gewerbesteuer | 693.975 | 905.792 | 1.238.823 | 900.000 | 668.000 |
| Ant. Einkommenst. | 387.448 | 394.763 | 429.887 | 453.000 | 458.900 |
| Ant. Umsatzsteuer | 28.785 | 30.385 | 33.524 | 35.100 | 35.500 |
| Hundesteuer | 4.661 | 4.305 | 4.092 | 4.100 | 3.800 |
| Zweitwohnungssteuer | 47.080 | 46.620 | 49.627 | 45.000 | 45.000 |
| Bedarfsunab. Zuw. | 39.492 | 38.820 | 41.220 | 42.200 | 48.200 |
| Schlüsselzuweis. | 155.064 | 42.888 | 80.520 | 70.200 | 76.200 |
| Infrastrukturzuschuss | 12.459 | 7.498 | 7.697 | 0 | 0 |
| weitere Finanzerträge | 1.912 | -659 | 1.360 | 1.000 | 1.000 |
| **Allgemeine Deckungsmittel** | **1.486.626** | **1.587.424** | **2.003.697** | **1.666.500** | **1.453.400** |
| Gewerbesteuerumlage | 71.684 | 91.005 | 125.033 | 92.700 | 61.600 |
| FinanzausgI.umlage | 0 | 27.516 | 0 | 161.700 | 19.000 |
| Kreisumlage | 383.400 | 473.292 | 436.368 | 586.000 | 509.000 |
| Amtsumlage | 211.246 | 241.379 | 244.266 | 300.000 | 274.000 |
| Zusatzumlage BBNG | 14.857 | 15.929 | 14.766 | 16.100 | 14.600 |
| weitere Finanzaufw. | 2.219 | 22.125 | 1.400 | 1.000 | 1.000 |
| **Aufwendungen** | **683.406** | **871.246** | **821.833** | **1.157.500** | **879.200** |
| **Überschuß Produkt 61101** | **803.220** | **716.178** | **1.181.864** | **509.000** | **574.200** |

## 5. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

| *Sachkonto* | *Bezeichnung* | *Betrag* |
|---|---|---|
| 12601.0901 | Anbau Feuerwehrgerätehaus | 800.000 € |
| 55501.1552 | Grunderwerb für Bauplätze | 100.000 € |
| 55501.0902 | Wegesanierung | 400.000 € |

Die Maßnahmen werden aus den liquiden Mitteln und evtl. Grundstücksverkäufen finanziert.

## 6. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

Vor Anpassung der Hebesätze A und B soll die weitere Entwicklung abgewartet und die liquiden Mittel abgebaut werden.
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird zum 01.01.2026 von 340 auf 380 v.H. angepasst. Dadurch entstehen planerisch Mehrerträge von ca. 70.000 €.

Zum 01.01.2016 wurde die Zweitwohnungssteuer eingeführt.

## 7. Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen

Durch eine Anpassung der Hebesätze Grundsteuer a und B auf 400 bzw 500 könnten Mehrerträge von etwa 140.000 € erzielt werden.
Die Verwaltung empfiehlt den Hebesatz B zumindest auf den entsprechenden Nivellierungssatz von zurzeit 421 anzupassen.
Bei Anhebung der Hundesteuer auf 120 € je Hund wäre mit Mehrerträgen von über 4.000 € zu rechnen.

## 8. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Ausgaben im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren

| *Sachkonto* | *Empfänger* | *Bemerkung* | *2024 in €* | *2025 in €* | *2026 in €* |
|---|---|---|---|---|---|
| 12601.5318 | Feuerwehr | Jährlicher Zuschuss | 500 | 500 | 500 |
| 12601.5318 | Jugendwehr | Jährlicher Zuschuss | 400 | 400 | 400 |
| 21101.5318 | Dän. Schulverein | Zuschuss betreute GS | 0 | 50 | 0 |
| 28101.5318 | Ringreitervereine | Jährlicher Zuschuss | 2.100 | 600 | 600 |
| 28101.5318 | Boßelvereine | Jährlicher Zuschuss | 800 | 800 | 800 |
| 28101.5318 | Schützenverein | Jährlicher Zuschuss | 400 | 400 | 400 |
| 28101.5318 | Kriegsgräberfürsorge | Jährlicher Zuschuss | 0 | 100 | 100 |
| 28101.5318 | Kinderfest | Jährlicher Zuschuss | 400 | 400 | 400 |
| 28101.5318 | Landjugend | Jährlicher Zuschuss | 200 | 200 | 200 |
| 28101.5318 | Kombüttler Deerns | 48. Landschaftsboßeln | 50 | 0 | 0 |
| 28101.5318 | Oldtimer Club | Jährlicher Zuschuss | 0 | 200 | 200 |
| 28101.5318 | Kitzretter | Zuschuss Drohne | 0 | 3.000 | 0 |
| 28101.5318 | Bürgerinitiavtive | Gegen $CO^2$ Endlager | 0 | 50 | 0 |
| 33101.5318 | Kirche | Häusergeld | 290 | 325 | 300 |
| 36501.5318 | Kita-Eltern | Beitragszuschuss | 28.460 | 28.000 | 28.000 |
| 36601.5318 | Verschiedene | Jugenderholungsmaßn. | 72 | 48 | 200 |
| | **Summe:** | | **33.672** | **35.073** | **32.100** |

## 9. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Ausgaben im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren

| *Sachkonto* | *Empfänger* | *Bemerkung* | *2024 in €* | *2025 in €* | *2026 in €* |
|---|---|---|---|---|---|
| 12601.5429 | Kreisfeuerwehrverband | Beitrag | 455 | 451 | 400 |
| 27201.5429 | Fahrbücherei | Ausleihungen | 1.646 | 1.650 | 1.900 |
| 28101.5429 | Nordfriesischer Verein | Beitrag | 103 | 103 | 103 |
| 28101.5429 | Schutzgem. Dt. Wald | Beitrag | 62 | 75 | 75 |
| 28101.5429 | Plattdt. Zentrum | Beitrag | 64 | 64 | 64 |
| 28101.5429 | Runder Tisch Natursch | Beitrag | 80 | 80 | 80 |
| 57501.5429 | Husumer Bucht | Beitrag | 1.544 | 1.534 | 1.700 |
| | **Summe:** | | **3.954** | **3.957** | **4.322** |

## 10. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen, wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

Siehe unter Punkt 7. und 8.. Alle Beteiligten sind wiederholt zu äußerster Haushaltsdisziplin aufgefordert worden. Sämtliche freiwillige Leistungen unterliegen einer ständigen Überprüfung.

## 11. Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen (Erträge abzgl. Aufwendungen und kalkulatorische Kosten), die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, (kostenrechnende Einrichtungen) im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade

Die Gemeinde hat die Aufgabe der Abwasserentsorgung ab dem 01.01.2019 auf den WV Treene übertragen.

## 12. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Beteiligungen an Gesellschaften

Simonsberg ist Mitglied im Schulverband Grundschule Witzwort-Schwabstedt (Grundschule Witzwort).

Weitere Angaben im Vorbericht gem. Ausf. Anw.
zu § 6 GemHVO folgen in Tabellenform

## 13. Bildung von Budgets

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Ein- und Auszahlungen der Aufgeführten Teilpläne bilden ein Budget gemäß § 20 Absatz 1 GemHVO.

Die Teilpläne 21101 bis 22101 (Schulen) bilden ebenfalls ein Budget.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Teilplans bilden ein Budget gemäß § 20 Absatz 2 GemHVO.

Bei den aufgeführten unechten Deckungskreisen dürfen die Mehrerträge bzw. die dazugehörigen Mehreinzahlungen für entsprechende Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden (Zweckbindung gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO).

Siehe hierzu Deckungskreisliste nächste Seite.

# Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

erstellt am: **28.11.2025 / 09:30:41**
erstellt von: **Udo Ketels**
erstellt für: **20 Simonsberg**
erstellt für Planjahr: **2026**



| Deckungskreis | | Deckungsart | Wirkung von Einnahmen | geplante Mittel im Deckungskreis |
|---|---|---|---|---|
| **1111** | **G-Gemeindeorgane** | gegenseitig | | **42.200,00** |
| **1261** | **G-Brandschutz** | gegenseitig | | **55.900,00** |
| **1265** | **G-Brandschutz - AfA** | gegenseitig | | **32.600,00** |
| **1269** | **G-Brandschutz - Anlagevermögen** | gegenseitig | | **820.000,00** |
| **2000** | **G-Schulkosten** | gegenseitig | | **274.400,00** |
| **2811** | **G-Heimat- und sonstige Kulturpflege** | gegenseitig | | **5.100,00** |
| **2815** | **G-Heimat- und sonstige Kulturpflege - AfA** | gegenseitig | | **800,00** |
| **2819** | **G-Heimat- und sonstige Kulturpflege - Anlagevermögen** | gegenseitig | | **1.000,00** |
| **3150** | **G-Junges Wohnen - AfA** | gegenseitig | | **4.400,00** |
| **3152** | **G-Seniorenwohnungen Simonsberg** | gegenseitig | | **13.300,00** |
| **3153** | **G-Seniorenwohnungen Finkhaus** | gegenseitig | | **96.000,00** |
| **3154** | **G-Junges Wohnen** | gegenseitig | | **9.500,00** |
| **3155** | **G-Seniorenwohnungen Simonsberg - AfA** | gegenseitig | | **5.000,00** |
| **3156** | **G-Junges Wohnen - Anlagevermögen** | gegenseitig | | **1.000,00** |
| **3158** | **G-Seniorenwohnungen Simonsberg - Anlagevermögen** | gegenseitig | | **1.000,00** |
| **3160** | **G-Karkenfenn** | gegenseitig | | **8.500,00** |
| **3161** | **G-Karkenfenn - AfA** | gegenseitig | | **7.000,00** |
| **3162** | **E-Karkenfenn - Anlagevermögen** | einseitig | | **0,00** |
| **4241** | **G-Badestelle Lundenbergsand** | gegenseitig | | **2.300,00** |
| **4249** | **G-Badestelle Lundenbergsand - AfA** | gegenseitig | | **1.200,00** |
| **5386** | **G-Oberflächenentwässerung** | gegenseitig | | **7.100,00** |
| **5411** | **G-Gemeindestraßen** | gegenseitig | | **158.500,00** |
| **5415** | **G-Gemeindestraßen - AfA** | gegenseitig | | **24.800,00** |
| **5419** | **G-Gemeindestraßen - Anlagevermögen** | gegenseitig | | **10.000,00** |
| **5511** | **G-Öffentliches Grün/Spielplätze** | gegenseitig | | **2.500,00** |
| **5515** | **G-Öffentliches Grün/Spielplätze - AfA** | gegenseitig | | **0,00** |
| **5551** | **G-Land- und Forstwirtschaft** | gegenseitig | | **62.200,00** |
| **5559** | **G-Land- und Forstwirtschaft - Anlagevermögen** | gegenseitig | | **600.000,00** |
| **5733** | **G-Mehrzweckhalle** | gegenseitig | | **40.800,00** |
| **5735** | **G-Mehrzweckhalle - AfA** | gegenseitig | | **7.500,00** |
| **5739** | **G-Mehrzweckhalle - Anlagevermögen** | gegenseitig | | **15.000,00** |
| **6111** | **U-Gewerbesteuer** | unecht | 1 | **0,00** |
| **6112** | **U-Schlüsselz./Kreis-, Amtsumlage** | unecht | 1 | **0,00** |
| **6121** | **G-Sonstige Finanzwirtschaft** | gegenseitig | | **2.700,00** |
| **6129** | **G-Umsatzsteuer** | gegenseitig | | **0,00** |
| | **Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:** | | | **2.312.300,00 *** |

*** *Ende der Liste* ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2

## 14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften [1]

**- in 1.000 EUR -**

| Art der Verbindlichkeiten [2] | | 2025<br>Stand zu Beginn des Vorjahres | 2026<br>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|
| 1 [3] | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 321- | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | |
| 321- | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich | | |
| 321- | 4.2.3 vom privaten Bereich | 369 | 337 |
| 34 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| | **Summe:** | **369** | **337** |
| | Restkreditermächtigungen aus Vorjahren | | |
| | **Gesamtsumme:** | **369** | **337** |
| | nachrichtlich: | | |
| | Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten | | |
| | Schulden der Sondervermögen [4] mit Sonderrechnung<br>aus Krediten<br>aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |

[1] einschließlich ÖPP-Projekten
[2] siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik
[3] Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[4] Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

# 15. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

| Haushalts-jahr | Schulden-stand am 1.1. | + Kredit-aufnahme | - Tilgung | Schuldenstand am 31.12. | | nachrichtich: Restkredit-ermächti-gung [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | EUR/Einw. | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| Ist 2022 | 876 | 0 | 32 | 844 | 1.021,79 | |
| Ist 2023 | 844 | 0 | 32 | 812 | 989,04 | |
| Ist 2024 | 812 | 0 | 443 | 369 | 453,87 | |
| | | | | | | |
| Soll 2025 | 369 | 0 | 32 | 337 | 413,50 | |
| Soll 2026 | 337 | 0 | 32 | 305 | 374,23 | |
| | | | | | | |
| Soll 2027 | 305 | 0 | 32 | 273 | 334,97 | |
| Soll 2028 | 273 | 0 | 32 | 241 | 295,71 | |
| Soll 2029 | 241 | 0 | 32 | 209 | 256,44 | |

| nachrichtlich: Einwohnerzahlen | |
|---|---|
| Jahr | Einwohner |
| 2022 | 826 |
| 2023 | 821 |
| 2024 | 813 |
| 2025 | 815 |



1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

# Bilanz 2024

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

## Aktiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **1. Anlagevermögen** | **3.325.425,22** | **2.848.275,78** |
| 02-09 | 1.2 Sachanlagen | 2.796.324,75 | 2.733.298,64 |
| 02 | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 80.442,69 | 79.406,88 |
| 021 | 1.2.1.1 Grünflächen | 33.896,85 | 32.861,04 |
| 022 | 1.2.1.2 Ackerland | 31.669,33 | 31.669,33 |
| 023 | 1.2.1.3 Wald, Forsten | 719,55 | 719,55 |
| 029 | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 14.156,96 | 14.156,96 |
| 03 | 1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.094.123,73 | 2.057.769,94 |
| 032 | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 225.160,10 | 220.265,31 |
| 031 | 1.2.2.3 Wohnbauten | 1.407.263,78 | 1.384.721,99 |
| 034 | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 461.699,85 | 452.782,64 |
| 04 | 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 387.373,90 | 358.981,94 |
| 041 | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 143.069,96 | 137.643,21 |
| 045 | 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 224.446,86 | 203.934,74 |
| 046 | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 19.857,08 | 17.403,99 |
| 06 | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 1,00 | 1,00 |
| 07 | 1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 195.288,34 | 200.659,41 |
| 08 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 39.095,09 | 36.479,47 |
| | 1.3 Finanzanlagen | 529.100,47 | 114.977,14 |
| 11 | 1.3.2 Beteiligungen | 422.374,50 | 11.250,00 |
| 13 | 1.3.4 Ausleihungen | 106.725,97 | 103.727,14 |
| 13- | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen | 106.725,97 | 103.727,14 |
| | **2. Umlaufvermögen** | **1.716.053,10** | **2.312.213,33** |
| 15 | 2.1 Vorräte | 6.240,82 | 12.703,38 |
| 1552,154 | 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren | 6.240,82 | 12.703,38 |
| | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 64.821,56 | 94.637,44 |
| 169 | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 45.141,89 | 70.189,10 |
| 171 | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 1.640,00 | 358,55 |
| 178 | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 18.039,67 | 24.089,79 |
| 18 | 2.4 Liquide Mittel | 1.644.990,72 | 2.204.872,51 |
| 185 | davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt | 1.644.990,72 | 2.204.872,51 |
| **19** | **3. Aktive Rechnungsabgrenzung** | **4.836,92** | **3.933,16** |
| | **Summe AKTIVA** | **5.046.315,24** | **5.164.422,27** |

# Bilanz 2024

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

**Passiva (in EUR)**

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **20** | **1. Eigenkapital** | **3.773.912,01** | **4.392.372,33** |
| 201 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 2.849.022,56 | 3.294.280,58 |
| 203 | 1.3 Ausgleichsrücklage | 828.151,77 | 479.631,43 |
| 205 | 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 96.737,68 | 618.460,32 |
| | 1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **2. Sonderposten** | **411.226,07** | **382.570,60** |
| 231 | 2.1 aufzulösende Zuschüsse | 3.163,30 | 2.743,90 |
| 232 | 2.2 aufzulösende Zuweisungen | 164.298,76 | 157.580,63 |
| 233 | 2.3 für Beiträge | 243.764,01 | 222.246,07 |
| 2331 | 2.3.1 aufzulösende Beiträge | 243.764,01 | 222.246,07 |
| **25, 26, 27, 28** | **3. Rückstellungen** | **7.100,00** | **7.100,00** |
| 285 | 3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 7.100,00 | 7.100,00 |
| **3** | **4. Verbindlichkeiten** | **853.672,07** | **381.516,49** |
| 32 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 811.758,43 | 368.573,93 |
| 32- | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt | 811.758,43 | 368.573,93 |
| 35 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.706,58 | 3.259,59 |
| 36 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 2.289,50 | 0,00 |
| 37 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 36.917,56 | 9.682,97 |
| **39** | **5. Passive Rechnungsabgrenzung** | **405,09** | **862,85** |
| | **Summe PASSIVA** | **5.046.315,24** | **5.164.422,27** |

*** *Ende der Liste "Bilanz"* ***

# Ergebnisplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.914.122,20 | 1.595.300 | **1.376.200** | 1.575.400 | 1.648.700 | 1.721.400 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 399.985,89 | 380.200 | **414.100** | 437.900 | 442.900 | 447.400 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.517,94 | 21.500 | **21.500** | 21.200 | 21.200 | 17.400 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 192.907,74 | 172.400 | **177.100** | 177.100 | 177.100 | 177.100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.990,00 | 6.000 | **18.000** | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 112.896,61 | 25.100 | **22.600** | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | **10** | **= Erträge** | **2.646.420,38** | **2.200.500** | **2.029.500** | **2.242.200** | **2.320.500** | **2.393.900** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 82.628,80 | 77.300 | **97.500** | 98.200 | 99.100 | 100.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 257.329,71 | 236.900 | **358.000** | 256.200 | 258.000 | 259.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 94.837,67 | 89.400 | **97.300** | 94.200 | 90.700 | 78.900 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 951.558,61 | 1.299.100 | **1.054.900** | 1.039.000 | 1.054.000 | 1.069.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 645.151,16 | 719.400 | **816.000** | 795.300 | 796.200 | 796.100 |
| | **17** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **2.031.505,95** | **2.422.100** | **2.423.700** | **2.282.900** | **2.298.000** | **2.303.600** |
| | **18** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)** | **614.914,43** | **-221.600** | **-394.200** | **-40.700** | **22.500** | **90.300** |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 6.753,17 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.207,28 | 4.000 | **3.700** | 3.500 | 3.300 | 3.100 |
| | **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **3.545,89** | **-4.000** | **-3.700** | **-3.500** | **-3.300** | **-3.100** |
| | **22** | **= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | **618.460,32** | **-225.600** | **-397.900** | **-44.200** | **19.200** | **87.200** |
| | | | | | | | | |
| 49 | 23 | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | **24** | **= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)** | **618.460,32** | **-225.600** | **-397.900** | **-44.200** | **19.200** | **87.200** |
| | | | | | | | | |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | **= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 93.462,25 | 89.400 | **97.300** | 94.200 | 90.700 | 78.900 |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 28.655,47 | 28.500 | **29.400** | 29.100 | 29.100 | 24.800 |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **64.806,78** | **60.900** | **67.900** | **65.100** | **61.600** | **54.100** |

*** *Ende der Liste "Ergebnisplan"* ***

# Teilergebnisplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | **Zentrale Verwaltung** |
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **111** | **Verwaltungssteuerung und -Service** |
| **Produkt** | **11101** | **Gemeindeorgane** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 269,50 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| | | *4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *269,50* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **10** | **= Erträge** | **269,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 1.450,44 | 1.600 | **2.700** | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | *5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen* | *1.450,44* | *1.600* | ***2.700*** | *2.700* | *2.700* | *2.700* |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.621,98 | 10.000 | **11.000** | 11.000 | 11.100 | 11.100 |
| | | *5231000 Aufwendungen Dienstzimmer* | *6.000,00* | *6.000* | ***6.000*** | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | | *5291000 Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentationen*<br>*Ehrungen, Repräsentationen*<br>*Partnerschaften Mölschow/Usedom* | *3.621,98* | *4.000* | ***5.000*** | *5.000* | *5.100* | *5.100* |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 14.481,76 | 20.000 | **29.500** | 29.800 | 30.000 | 30.200 |
| | | *5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten*<br>*Aufwandsentsch. Bgm.*<br>*Sitzungsgelder* | *11.790,12* | *12.500* | ***22.000*** | *22.200* | *22.400* | *22.600* |
| | | *5429000 Verfügungsmittel* | *651,28* | *1.000* | ***1.000*** | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *5431000 Geschäftsaufwendungen*<br>*U.a. Telefonpauschale* | *720,00* | *5.000* | ***5.000*** | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*<br>*Unfallkasse*<br>*KfZ-Vers.* | *1.320,36* | *1.500* | ***1.500*** | *1.600* | *1.600* | *1.600* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **25.554,18** | **31.600** | **43.200** | **43.500** | **43.800** | **44.000** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-25.284,68** | **-31.600** | **-43.200** | **-43.500** | **-43.800** | **-44.000** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-25.284,68** | **-31.600** | **-43.200** | **-43.500** | **-43.800** | **-44.000** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-25.284,68** | **-31.600** | **-43.200** | **-43.500** | **-43.800** | **-44.000** |

# Teilergebnisplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | **Zentrale Verwaltung** |
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** |
| **Produktgruppe** | **121** | **Statistik und Wahlen** |
| **Produkt** | **12102** | **Kommunalwahlen** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 597,00 | 0 | **0** | 0 | 400 | 0 |
| | | *5431000 Geschäftsaufwendungen Kommunalwahlen* | *597,00* | *0* | ***0*** | *0* | *400* | *0* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **597,00** | **0** | **0** | **0** | **400** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-597,00** | **0** | **0** | **0** | **-400** | **0** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-597,00** | **0** | **0** | **0** | **-400** | **0** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-597,00** | **0** | **0** | **0** | **-400** | **0** |

# Teilergebnisplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | **Zentrale Verwaltung** |
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** |
| **Produktgruppe** | **126** | **Brandschutz** |
| **Produkt** | **12601** | **Brandschutz** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.006,96 | 3.000 | **3.900** | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | | *4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen* | *102,96* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| | | *4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen* | *2.904,00* | *2.900* | ***3.800*** | *3.800* | *3.800* | *3.800* |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.816,67 | 200 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| | | *4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*<br>*U.a. Erstattungen Hauskläranlage* | *1.816,67* | *200* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| | **10** | **= Erträge** | **4.823,63** | **3.200** | **4.400** | **4.400** | **4.400** | **4.400** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 1.281,42 | 1.400 | **1.500** | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *5012000 Beschäftigte* | *969,80* | *1.000* | ***1.100*** | *1.100* | *1.100* | *1.100* |
| | | *5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte* | *50,75* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| | | *5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte* | *260,87* | *300* | ***300*** | *300* | *300* | *300* |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.644,41 | 43.500 | **43.500** | 38.800 | 39.100 | 39.400 |
| | | *5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *3.047,49* | *4.000* | ***4.000*** | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | | *5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.* | *8.091,60* | *7.000* | ***7.500*** | *7.600* | *7.700* | *7.800* |
| | | *5251000 Haltung von Fahrzeugen* | *4.737,53* | *7.000* | ***8.000*** | *8.100* | *8.200* | *8.300* |
| | | *5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *5.358,42* | *7.000* | ***7.000*** | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | | *5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung*<br>*U.a. 2 Führerscheine* | *2.046,30* | *10.000* | ***8.000*** | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *5271000 Geräte, Ausstattung* | *8.923,37* | *8.000* | ***8.500*** | *8.600* | *8.700* | *8.800* |
| | | *5291000 Ehrungen, Repräsentationen* | *439,70* | *500* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 31.421,02 | 26.500 | **32.600** | 29.900 | 28.200 | 22.100 |
| | | *5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *3.797,43* | *3.800* | ***3.800*** | *3.800* | *3.800* | *3.800* |
| | | *5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *23.592,24* | *18.600* | ***24.700*** | *24.500* | *24.100* | *18.000* |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *4.031,35* | *4.100* | ***4.100*** | *1.600* | *300* | *300* |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 900,00 | 900 | **900** | 900 | 900 | 900 |
| | | *5318000 Zuschuss Kameradschaftskasse*<br>*Freiwillige FF = 500 €*<br>*Jugendwehr = 400 €* | *900,00* | *900* | ***900*** | *900* | *900* | *900* |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 9.592,42 | 10.000 | **10.900** | 10.900 | 11.000 | 11.100 |
| | | *5411000 Beihilfen, Unterstützungen* | *175,51* | *800* | ***800*** | *800* | *800* | *800* |
| | | *5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten* | *6.437,83* | *5.600* | ***6.500*** | *6.500* | *6.500* | *6.500* |

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | **Zentrale Verwaltung** |
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** |
| **Produktgruppe** | **126** | **Brandschutz** |
| **Produkt** | **12601** | **Brandschutz** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | | *5429000 Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband* | *455,28* | *500* | ***500*** | *500* | *600* | *600* |
| | | *5431000 Geschäftsaufwendungen* | *493,66* | *900* | ***900*** | *900* | *900* | *900* |
| | | *5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA, FUK* | *2.030,14* | *2.200* | ***2.200*** | *2.200* | *2.200* | *2.300* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **75.839,27** | **82.300** | **89.400** | **82.000** | **80.700** | **75.000** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-71.015,64** | **-79.100** | **-85.000** | **-77.600** | **-76.300** | **-70.600** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-71.015,64** | **-79.100** | **-85.000** | **-77.600** | **-76.300** | **-70.600** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-71.015,64** | **-79.100** | **-85.000** | **-77.600** | **-76.300** | **-70.600** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 31.421,02 | 26.500 | **32.600** | 29.900 | 28.200 | 22.100 |
| | | *5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *3.797,43* | *3.800* | ***3.800*** | *3.800* | *3.800* | *3.800* |
| | | *5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *23.592,24* | *18.600* | ***24.700*** | *24.500* | *24.100* | *18.000* |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *4.031,35* | *4.100* | ***4.100*** | *1.600* | *300* | *300* |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 3.006,96 | 3.000 | **3.900** | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | | *4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen* | *102,96* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| | | *4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen* | *2.904,00* | *2.900* | ***3.800*** | *3.800* | *3.800* | *3.800* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **28.414,06** | **23.500** | **28.700** | **26.000** | **24.300** | **18.200** |

# Teilergebnisplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **21** | **Allgemeine Schulen** |
| **Produktgruppe** | **211** | **Grundschulen** |
| **Produkt** | **21101** | **Grundschulen** |

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 99.742,00 | 110.000 | **144.000** | 130.100 | 130.100 | 130.100 |
| | | *5313000 Schulverbandsumlage Witzwort*<br>*29 Schüler* | *99.742,00* | *110.000* | ***143.900*** | *130.000* | *130.000* | *130.000* |
| | | *5318000 Zuschuss Nachmittagsbetreuung Dän. Schulen* | *0,00* | *0* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 25.944,21 | 28.200 | **13.200** | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | | *5451000 Schulkostenbeiträge Ersatzschulen*<br>*1 Schüler* | *0,00* | *1.200* | ***1.200*** | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | | *5452000 Schulkostenbeiträge*<br>*4 Schüler Husum* | *25.944,21* | *27.000* | ***12.000*** | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **125.686,21** | **138.200** | **157.200** | **143.300** | **143.300** | **143.300** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-125.686,21** | **-138.200** | **-157.200** | **-143.300** | **-143.300** | **-143.300** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-125.686,21** | **-138.200** | **-157.200** | **-143.300** | **-143.300** | **-143.300** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-125.686,21** | **-138.200** | **-157.200** | **-143.300** | **-143.300** | **-143.300** |

# Teilergebnisplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **21** | **Allgemeine Schulen** |
| **Produktgruppe** | **217** | **Gymnasien, Kollegs** |
| **Produkt** | **21701** | **Gymnasien** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 40.752,53 | 41.000 | **50.000** | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | *5451000 Schulkostenbeiträge Ersatzschulen* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *5452000 Schulkostenbeiträge*<br>*22 Schüler* | *40.752,53* | *41.000* | ***50.000*** | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **40.752,53** | **41.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-40.752,53** | **-41.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-40.752,53** | **-41.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-40.752,53** | **-41.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |

# Teilergebnisplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **21** | **Allgemeine Schulen** |
| **Produktgruppe** | **218** | **Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen** |
| **Produkt** | **21801** | **Gemeinschaftsschulen** |

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 56.447,91 | 58.300 | **65.400** | 65.400 | 65.400 | 65.400 |
| | | *5451000 Schulkostenbeiträge Ersatzschulen*<br>*2 Schüler dän. Schule* | *2.464,00* | *2.300* | ***2.400*** | *2.400* | *2.400* | *2.400* |
| | | *5452000 Schulkostenbeiträge*<br>*16 Schüler Husum*<br>*5 Schüler Mildstedt* | *53.983,91* | *56.000* | ***63.000*** | *63.000* | *63.000* | *63.000* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **56.447,91** | **58.300** | **65.400** | **65.400** | **65.400** | **65.400** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-56.447,91** | **-58.300** | **-65.400** | **-65.400** | **-65.400** | **-65.400** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-56.447,91** | **-58.300** | **-65.400** | **-65.400** | **-65.400** | **-65.400** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-56.447,91** | **-58.300** | **-65.400** | **-65.400** | **-65.400** | **-65.400** |

# Teilergebnisplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **22** | **Sonderschulen** |
| **Produktgruppe** | **221** | **Sonderschulen** |
| **Produkt** | **22101** | **Förderschulen** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.429,92 | 1.500 | **1.800** | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | *5452000 Schulkostenbeiträge* | *1.429,92* | *1.500* | ***1.800*** | *1.800* | *1.800* | *1.800* |
| | | *3 Schüler* | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **1.429,92** | **1.500** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-1.429,92** | **-1.500** | **-1.800** | **-1.800** | **-1.800** | **-1.800** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-1.429,92** | **-1.500** | **-1.800** | **-1.800** | **-1.800** | **-1.800** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-1.429,92** | **-1.500** | **-1.800** | **-1.800** | **-1.800** | **-1.800** |

# Teilergebnisplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **27** | **Volksbildung** |
| **Produktgruppe** | **272** | **Büchereien** |
| **Produkt** | **27201** | **Fahrbücherei** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.646,33 | 1.700 | **1.900** | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| | | *5429000 Bücherbus* | *1.646,33* | *1.700* | ***1.900*** | *1.900* | *2.000* | *2.000* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **1.646,33** | **1.700** | **1.900** | **1.900** | **2.000** | **2.000** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-1.646,33** | **-1.700** | **-1.900** | **-1.900** | **-2.000** | **-2.000** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-1.646,33** | **-1.700** | **-1.900** | **-1.900** | **-2.000** | **-2.000** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-1.646,33** | **-1.700** | **-1.900** | **-1.900** | **-2.000** | **-2.000** |

# Teilergebnisplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **28** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** |
| **Produktgruppe** | **281** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** |
| **Produkt** | **28101** | **Heimat und sonstige Kulturpflege** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 165,00 | 0 | **100** | 100 | 100 | 100 |
| | | *4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*<br>*Chronikverkauf,*<br>*Fotoarbeiten* | *165,00* | *0* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| | **10** | **= Erträge** | **165,00** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 533,92 | 1.500 | **1.500** | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *533,92* | *1.500* | ***1.500*** | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 739,44 | 800 | **800** | 800 | 0 | 0 |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *739,44* | *800* | ***800*** | *800* | *0* | *0* |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 3.950,00 | 3.200 | **3.200** | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | *5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände*<br>*Ringreiterverein Finkhaus = 200 €*<br>*Ringreiterverein Simonsberg = 400 €*<br>*Schützenverein = 200 €*<br>*Boßelverein Männer = 400 €*<br>*Boßelverein Frauen = 400 €*<br>*Kinderfest = 400 €*<br>*Kinderfasching nach Bedarf bis 150 €*<br>*Landjugend = 200 €*<br>*Gemeindechronik*<br>*Kriegsgräberfürsorge = 100 €*<br>*Oldtimer Club = 200 €* | *3.950,00* | *3.200* | ***3.200*** | *3.200* | *3.200* | *3.200* |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 309,00 | 400 | **400** | 400 | 400 | 400 |
| | | *5429000 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden*<br>*Nordfriesischer Verein = 103 €*<br>*Schutzgem. Dt. Wald = 75 €*<br>*Plattdt. Zentrum = 64 €*<br>*Runder Tisch Naturschutz = 80 €* | *309,00* | *400* | ***400*** | *400* | *400* | *400* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **5.532,36** | **5.900** | **5.900** | **5.900** | **5.100** | **5.100** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-5.367,36** | **-5.900** | **-5.800** | **-5.800** | **-5.000** | **-5.000** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-5.367,36** | **-5.900** | **-5.800** | **-5.800** | **-5.000** | **-5.000** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-5.367,36** | **-5.900** | **-5.800** | **-5.800** | **-5.000** | **-5.000** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 739,44 | 800 | **800** | 800 | 0 | 0 |

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **28** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** |
| **Produktgruppe** | **281** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** |
| **Produkt** | **28101** | **Heimat und sonstige Kulturpflege** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *739,44* | *800* | ***800*** | *800* | *0* | *0* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **739,44** | **800** | **800** | **800** | **0** | **0** |

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | **Soziales und Jugend** |
| **Produktbereich** | **31** | **Grundversorgung und Hilfen** |
| **Produktgruppe** | **315** | **Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)** |
| **Produkt** | **31501** | **Mietwohnungen Karkenfenn 21** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.327,30 | 22.500 | **22.500** | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | | *4411000 Mieten und Pachten 3 Wohnungen* | *21.327,30* | *22.500* | ***22.500*** | *22.500* | *22.500* | *22.500* |
| | **10** | **= Erträge** | **21.327,30** | **22.500** | **22.500** | **22.500** | **22.500** | **22.500** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.114,99 | 8.500 | **8.500** | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | *5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *798,82* | *3.000* | ***3.000*** | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.* | *3.316,17* | *5.500* | ***5.500*** | *5.500* | *5.500* | *5.500* |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 6.913,77 | 7.000 | **7.000** | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | *5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *6.066,27* | *6.100* | ***6.100*** | *6.100* | *6.100* | *6.100* |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *847,50* | *900* | ***900*** | *900* | *900* | *900* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **11.028,76** | **15.500** | **15.500** | **15.500** | **15.500** | **15.500** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **10.298,54** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **10.298,54** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **10.298,54** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 6.913,77 | 7.000 | **7.000** | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | *5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *6.066,27* | *6.100* | ***6.100*** | *6.100* | *6.100* | *6.100* |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *847,50* | *900* | ***900*** | *900* | *900* | *900* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **6.913,77** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |

# Teilergebnisplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | **Soziales und Jugend** |
| **Produktbereich** | **31** | **Grundversorgung und Hilfen** |
| **Produktgruppe** | **315** | **Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)** |
| **Produkt** | **31502** | **Mietwohnungen Dorfstraße 35 a-e** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.868,23 | 23.000 | **24.000** | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | *4411000 Mieten 5 Wohnungen* | *24.868,23* | *23.000* | ***24.000*** | *24.000* | *24.000* | *24.000* |
| | | *4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **10** | **= Erträge** | **24.868,23** | **23.000** | **24.000** | **24.000** | **24.000** | **24.000** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.657,35 | 12.000 | **12.000** | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | *5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *19.220,76* | *3.000* | ***3.000*** | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.* | *6.436,59* | *9.000* | ***9.000*** | *9.000* | *9.000* | *9.000* |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 4.995,44 | 5.000 | **5.000** | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *4.995,44* | *5.000* | ***5.000*** | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.184,00 | 1.300 | **1.300** | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | *5451000 Fehlbelegungsabgabe an das Land* | *1.184,00* | *1.300* | ***1.300*** | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **31.836,79** | **18.300** | **18.300** | **18.300** | **18.300** | **18.300** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-6.968,56** | **4.700** | **5.700** | **5.700** | **5.700** | **5.700** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-6.968,56** | **4.700** | **5.700** | **5.700** | **5.700** | **5.700** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-6.968,56** | **4.700** | **5.700** | **5.700** | **5.700** | **5.700** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 4.995,44 | 5.000 | **5.000** | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *4.995,44* | *5.000* | ***5.000*** | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **4.995,44** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |

**Hauptproduktbereich** **3** **Soziales und Jugend**
**Produktbereich** **31** **Grundversorgung und Hilfen**
**Produktgruppe** **315** **Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
**Produkt** **31503** **Mietwohnungen Padelackhallig 27-29**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.080,82 | 35.500 | **36.000** | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | | *4411000 Mieten 8 Wohnungen* | *36.243,40* | *35.500* | ***36.000*** | *36.000* | *36.000* | *36.000* |
| | | *4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *5.837,42* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **10** | **= Erträge** | **42.080,82** | **35.500** | **36.000** | **36.000** | **36.000** | **36.000** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.413,42 | 16.000 | **96.000** | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | *5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *8.570,87* | *5.000* | ***85.000*** | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.* | *7.842,55* | *11.000* | ***11.000*** | *11.000* | *11.000* | *11.000* |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 7.128,60 | 7.200 | **7.200** | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | *5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *7.128,60* | *7.200* | ***7.200*** | *7.200* | *7.200* | *7.200* |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 260,00 | 400 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *5451000 Fehlbelegungsabgabe an das Land* | *260,00* | *400* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **23.802,02** | **23.600** | **103.200** | **23.200** | **23.200** | **23.200** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **18.278,80** | **11.900** | **-67.200** | **12.800** | **12.800** | **12.800** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **18.278,80** | **11.900** | **-67.200** | **12.800** | **12.800** | **12.800** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **18.278,80** | **11.900** | **-67.200** | **12.800** | **12.800** | **12.800** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 7.128,60 | 7.200 | **7.200** | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | *5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *7.128,60* | *7.200* | ***7.200*** | *7.200* | *7.200* | *7.200* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **7.128,60** | **7.200** | **7.200** | **7.200** | **7.200** | **7.200** |

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | **Soziales und Jugend** |
| **Produktbereich** | **31** | **Grundversorgung und Hilfen** |
| **Produktgruppe** | **315** | **Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)** |
| **Produkt** | **31504** | **Mietwohnungen Junges Wohnen Padelackhallig 14** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.030,54 | 20.500 | **21.500** | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | | *4411000 Mieten*<br>*5 Wohnungen* | *22.030,54* | *20.500* | ***21.500*** | *21.500* | *21.500* | *21.500* |
| | **10** | **= Erträge** | **22.030,54** | **20.500** | **21.500** | **21.500** | **21.500** | **21.500** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.738,48 | 9.700 | **9.500** | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | *5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *2.495,38* | *2.500* | ***2.500*** | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | | *5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.* | *6.243,10* | *7.200* | ***7.000*** | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 4.351,48 | 4.400 | **4.400** | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | *5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *4.351,48* | *4.400* | ***4.400*** | *4.400* | *4.400* | *4.400* |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *5451000 Fehlbelegungsabgabe* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **13.089,96** | **14.100** | **13.900** | **13.900** | **13.900** | **13.900** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **8.940,58** | **6.400** | **7.600** | **7.600** | **7.600** | **7.600** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **8.940,58** | **6.400** | **7.600** | **7.600** | **7.600** | **7.600** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **8.940,58** | **6.400** | **7.600** | **7.600** | **7.600** | **7.600** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 4.351,48 | 4.400 | **4.400** | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | *5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *4.351,48* | *4.400* | ***4.400*** | *4.400* | *4.400* | *4.400* |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **4.351,48** | **4.400** | **4.400** | **4.400** | **4.400** | **4.400** |

# Teilergebnisplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | **Soziales und Jugend** |
| **Produktbereich** | **33** | **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege** |
| **Produktgruppe** | **331** | **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege** |
| **Produkt** | **33101** | **Wohlfahrtspflege** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 290,00 | 300 | **400** | 400 | 400 | 400 |
| | | *5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche* | *290,00* | *300* | ***400*** | *400* | *400* | *400* |
| | | *Seniorenbetreuung an Kirche* | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **290,00** | **300** | **400** | **400** | **400** | **400** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-290,00** | **-300** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-290,00** | **-300** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-290,00** | **-300** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** |

# Teilergebnisplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | **Soziales und Jugend** |
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **365** | **Tageseinrichtungen für Kinder** |
| **Produkt** | **36501** | **Kindertagesstätten** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 300.314,65 | 304.700 | **331.700** | 331.700 | 331.700 | 331.700 |
| | | *4142100 Kostenerstattung für Standortgemeinde* | *298.538,00* | *303.000* | ***330.000*** | *330.000* | *330.000* | *330.000* |
| | | *4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen* | *1.776,65* | *1.700* | ***1.700*** | *1.700* | *1.700* | *1.700* |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.051,18 | 2.000 | **2.000** | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Verwaltungskostenbeitrag Kita* | *3.051,18* | *2.000* | ***2.000*** | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | **10** | **= Erträge** | **303.365,83** | **306.700** | **333.700** | **333.700** | **333.700** | **333.700** |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 4.894,79 | 4.900 | **4.900** | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | | *5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *4.894,79* | *4.900* | ***4.900*** | *4.900* | *4.900* | *4.900* |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 26.171,00 | 28.000 | **28.000** | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | *5318000 Elternbeitragszuschuss* | *26.171,00* | *28.000* | ***28.000*** | *28.000* | *28.000* | *28.000* |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 482.558,18 | 538.000 | **611.000** | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | *5452000 Durchleitung Kostenaufw. ev. Kita; Defizitausgleich; Wohngemeinde an Kreis*<br>*Durchleitung 330.000 €*<br>*Defizit 112.700 € (Planung 2026)*<br>*Wohngemeindeanteil 168.000 €* | *482.558,18* | *538.000* | ***611.000*** | *600.000* | *600.000* | *600.000* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **513.623,97** | **570.900** | **643.900** | **632.900** | **632.900** | **632.900** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-210.258,14** | **-264.200** | **-310.200** | **-299.200** | **-299.200** | **-299.200** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-210.258,14** | **-264.200** | **-310.200** | **-299.200** | **-299.200** | **-299.200** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-210.258,14** | **-264.200** | **-310.200** | **-299.200** | **-299.200** | **-299.200** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 4.894,79 | 4.900 | **4.900** | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | | *5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *4.894,79* | *4.900* | ***4.900*** | *4.900* | *4.900* | *4.900* |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 1.776,65 | 1.700 | **1.700** | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | *4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen* | *1.776,65* | *1.700* | ***1.700*** | *1.700* | *1.700* | *1.700* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **3.118,14** | **3.200** | **3.200** | **3.200** | **3.200** | **3.200** |

# Teilergebnisplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | **Soziales und Jugend** |
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **366** | **Einrichtungen der Jugendarbeit** |
| **Produkt** | **36601** | **Jugendbetreuung** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 72,00 | 200 | **200** | 200 | 200 | 200 |
| | | *5318000 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen* | *72,00* | *200* | ***200*** | *200* | *200* | *200* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **72,00** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-72,00** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-72,00** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-72,00** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** |

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | **Gesundheit und Sport** |
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** |
| **Produktgruppe** | **424** | **Sportstätten und Bäder** |
| **Produkt** | **42401** | **Badestelle Lundenbergsand** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 316,44 | 300 | **300** | 300 | 300 | 300 |
| | | *4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen* | *316,44* | *300* | ***300*** | *300* | *300* | *300* |
| | **10** | **= Erträge** | **316,44** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.323,66 | 2.500 | **2.300** | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | *5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *334,50* | *1.000* | ***1.000*** | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *5231000 Pacht für Badestrand* | *35,00* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| | | *5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.* | *913,50* | *1.200* | ***1.000*** | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *5271000 Geräte, Ausstattung* | *40,66* | *200* | ***200*** | *200* | *200* | *200* |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.096,42 | 1.200 | **1.200** | 1.200 | 1.100 | 800 |
| | | *5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen* | *764,51* | *800* | ***800*** | *800* | *800* | *800* |
| | | *5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *331,91* | *400* | ***400*** | *400* | *300* | *0* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **2.420,08** | **3.700** | **3.500** | **3.500** | **3.400** | **3.100** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-2.103,64** | **-3.400** | **-3.200** | **-3.200** | **-3.100** | **-2.800** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-2.103,64** | **-3.400** | **-3.200** | **-3.200** | **-3.100** | **-2.800** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-2.103,64** | **-3.400** | **-3.200** | **-3.200** | **-3.100** | **-2.800** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 1.096,42 | 1.200 | **1.200** | 1.200 | 1.100 | 800 |
| | | *5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen* | *764,51* | *800* | ***800*** | *800* | *800* | *800* |
| | | *5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *331,91* | *400* | ***400*** | *400* | *300* | *0* |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 316,44 | 300 | **300** | 300 | 300 | 300 |
| | | *4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen* | *316,44* | *300* | ***300*** | *300* | *300* | *300* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **779,98** | **900** | **900** | **900** | **800** | **500** |

# Teilergebnisplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung und Umwelt** |
| **Produktbereich** | **51** | **Räumliche Planung und Entwicklung** |
| **Produktgruppe** | **511** | **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** |
| **Produkt** | **51101** | **Räumliche Planung und Entwicklung** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.000 | **15.000** | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *4481000 Kostenerstattung Wärmekonzept* | *0,00* | *0* | ***10.000*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *4487000 Erstattung Bauleitplanung* | *0,00* | *5.000* | ***5.000*** | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | **10** | **= Erträge** | **0,00** | **5.000** | **15.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 5.000 | **15.000** | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *5431000 Geschäftsaufwendungen Bauleitplanung U.a. Erstellung Wärmekonzept* | *0,00* | *5.000* | ***15.000*** | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **0,00** | **5.000** | **15.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung und Umwelt** |
| **Produktbereich** | **53** | **Ver- und Entsorgung** |
| **Produktgruppe** | **531** | **Elektrizitätsversorgung** |
| **Produkt** | **53101** | **Elektrizitätsversorgung** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 489,18 | 400 | **700** | 700 | 700 | 700 |
| | | *4461000 Finanzielle Beteiligung am Energieertrag von Windkraftanlagen nach § 6 EEG* | *489,18* | *400* | ***700*** | *700* | *700* | *700* |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 22.374,03 | 24.000 | **21.500** | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | | *4511000 Konzessionsabgaben* | *22.374,03* | *24.000* | ***21.500*** | *21.500* | *21.500* | *21.500* |
| | **10** | **= Erträge** | **22.863,21** | **24.400** | **22.200** | **22.200** | **22.200** | **22.200** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **22.863,21** | **24.400** | **22.200** | **22.200** | **22.200** | **22.200** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **22.863,21** | **24.400** | **22.200** | **22.200** | **22.200** | **22.200** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **22.863,21** | **24.400** | **22.200** | **22.200** | **22.200** | **22.200** |

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung und Umwelt** |
| **Produktbereich** | **53** | **Ver- und Entsorgung** |
| **Produktgruppe** | **532** | **Gasversorgung** |
| **Produkt** | **53201** | **Gasversorgung** |

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 47,05 | 100 | **100** | 100 | 100 | 100 |
| | | *4511000 Konzessionsabgaben* | *47,05* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| | **10** | **= Erträge** | **47,05** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **47,05** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **47,05** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **47,05** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

# Teilergebnisplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung und Umwelt** |
| **Produktbereich** | **53** | **Ver- und Entsorgung** |
| **Produktgruppe** | **538** | **Abwasserbeseitigung** |
| **Produkt** | **53806** | **Gebühren Oberflächenentwässerung** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 4.101,17 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten* | *4.101,17* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **10** | **= Erträge** | **4.101,17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 7.100,00 | 7.100 | **7.100** | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | | *5453000 Regenwasseranteile öffentl. Flächen an WV Treene Gesamtes Gemeindegebiet ab 2019* | *0,00* | *7.100* | ***7.100*** | *7.100* | *7.100* | *7.100* |
| | | *5490000 Zuführung zu Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist* | *7.100,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **7.100,00** | **7.100** | **7.100** | **7.100** | **7.100** | **7.100** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-2.998,83** | **-7.100** | **-7.100** | **-7.100** | **-7.100** | **-7.100** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-2.998,83** | **-7.100** | **-7.100** | **-7.100** | **-7.100** | **-7.100** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-2.998,83** | **-7.100** | **-7.100** | **-7.100** | **-7.100** | **-7.100** |

# Teilergebnisplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung und Umwelt** |
| **Produktbereich** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN** |
| **Produktgruppe** | **541** | **Gemeindestraßen** |
| **Produkt** | **54101** | **Gemeindestraßen** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.017,99 | 1.000 | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 500 |
| | | *4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen* | *1.017,99* | *1.000* | ***1.000*** | *1.000* | *1.000* | *500* |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.517,94 | 21.500 | **21.500** | 21.200 | 21.200 | 17.400 |
| | | *4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge* | *21.517,94* | *21.500* | ***21.500*** | *21.200* | *21.200* | *17.400* |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.128,44 | 100 | **100** | 100 | 100 | 100 |
| | | *4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *5.128,44* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.990,00 | 1.000 | **3.000** | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | *4487000 Personalkostenerstattung WV Treene und Kirche* | *4.990,00* | *1.000* | ***3.000*** | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | **10** | **= Erträge** | **32.654,37** | **23.600** | **25.600** | **25.300** | **25.300** | **21.000** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 73.537,54 | 68.100 | **85.000** | 85.700 | 86.500 | 87.200 |
| | | *5012000 Beschäftigte* | *57.544,82* | *53.500* | ***66.000*** | *66.500* | *67.000* | *67.500* |
| | | *5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte* | *3.276,12* | *3.100* | ***3.500*** | *3.500* | *3.600* | *3.600* |
| | | *5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte* | *12.716,60* | *11.500* | ***15.500*** | *15.700* | *15.900* | *16.100* |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.958,09 | 52.000 | **73.000** | 53.700 | 54.400 | 55.100 |
| | | *5221000 Unterhaltungsaufwendungen U.a. Sanierung/Anbau Bauhof* | *25.088,29* | *20.000* | ***40.000*** | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | | *5241000 Bewirtschaftungsaufwendungen Straßenbeleuchtung u.a.* | *8.379,15* | *10.000* | ***10.000*** | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *5251000 Haltung von Fahrzeugen* | *12.305,62* | *13.000* | ***13.000*** | *13.500* | *14.000* | *14.500* |
| | | *5271000 Geräte, Ausstattung* | *6.185,03* | *9.000* | ***10.000*** | *10.200* | *10.400* | *10.600* |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 25.882,99 | 25.800 | **25.800** | 25.400 | 25.000 | 19.800 |
| | | *5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen* | *22.393,30* | *22.400* | ***22.400*** | *22.100* | *21.800* | *17.100* |
| | | *5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *2.585,93* | *2.400* | ***2.400*** | *2.400* | *2.400* | *2.200* |
| | | *5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *5741000 Abschreibungen Investitionszuschüsse* | *903,76* | *1.000* | ***1.000*** | *900* | *800* | *500* |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 500 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| | | *5411000 Sonstige Personalaufwendungen Untersuchungen/Sicherheitstechnische Betreuung* | *0,00* | *500* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **151.378,62** | **146.400** | **184.300** | **165.300** | **166.400** | **162.600** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-118.724,25** | **-122.800** | **-158.700** | **-140.000** | **-141.100** | **-141.600** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-118.724,25** | **-122.800** | **-158.700** | **-140.000** | **-141.100** | **-141.600** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-118.724,25** | **-122.800** | **-158.700** | **-140.000** | **-141.100** | **-141.600** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung und Umwelt** |
| **Produktbereich** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN** |
| **Produktgruppe** | **541** | **Gemeindestraßen** |
| **Produkt** | **54101** | **Gemeindestraßen** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 25.882,99 | 25.800 | **25.800** | 25.400 | 25.000 | 19.800 |
| | | *5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen* | *22.393,30* | *22.400* | ***22.400*** | *22.100* | *21.800* | *17.100* |
| | | *5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *2.585,93* | *2.400* | ***2.400*** | *2.400* | *2.400* | *2.200* |
| | | *5741000 Abschreibungen Investitionszuschüsse* | *903,76* | *1.000* | ***1.000*** | *900* | *800* | *500* |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 22.535,93 | 22.500 | **22.500** | 22.200 | 22.200 | 17.900 |
| | | *4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen* | *1.017,99* | *1.000* | ***1.000*** | *1.000* | *1.000* | *500* |
| | | *4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge* | *21.517,94* | *21.500* | ***21.500*** | *21.200* | *21.200* | *17.400* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **3.347,06** | **3.300** | **3.300** | **3.200** | **2.800** | **1.900** |

# Teilergebnisplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung und Umwelt** |
| **Produktbereich** | **55** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe** | **551** | **Öffentliches Grün/Landschaftsbau** |
| **Produkt** | **55101** | **Öffentliches Grün/Kinderspielplätze/Festplatz** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.467,42 | 3.500 | **2.500** | 4.100 | 4.200 | 4.200 |
| | | *5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *50,40* | *2.000* | ***2.500*** | *2.500* | *2.600* | *2.600* |
| | | *5271000 Geräte, Ausstattung* | *1.417,02* | *1.500* | ***0*** | *1.600* | *1.600* | *1.600* |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 558,93 | 900 | **900** | 900 | 500 | 500 |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *558,93* | *900* | ***900*** | *900* | *500* | *500* |
| | | *5741000 Abschreibungen Investitionszuschüsse* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **2.026,35** | **4.400** | **3.400** | **5.000** | **4.700** | **4.700** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-2.026,35** | **-4.400** | **-3.400** | **-5.000** | **-4.700** | **-4.700** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-2.026,35** | **-4.400** | **-3.400** | **-5.000** | **-4.700** | **-4.700** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-2.026,35** | **-4.400** | **-3.400** | **-5.000** | **-4.700** | **-4.700** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 558,93 | 900 | **900** | 900 | 500 | 500 |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *558,93* | *900* | ***900*** | *900* | *500* | *500* |
| | | *5741000 Abschreibungen Investitionszuschüsse* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **558,93** | **900** | **900** | **900** | **500** | **500** |

# Teilergebnisplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung und Umwelt** |
| **Produktbereich** | **55** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe** | **553** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** |
| **Produkt** | **55301** | **Friedhofswesen** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 3.000 | **5.000** | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *5458000 Kostenbeteiligung Friedhof* | *0,00* | *3.000* | ***5.000*** | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **0,00** | **3.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **0,00** | **-3.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **0,00** | **-3.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **0,00** | **-3.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung und Umwelt** |
| **Produktbereich** | **55** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe** | **555** | **Land- und Fortswirtschaft** |
| **Produkt** | **55501** | **Land- und Forstwirtschaft** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.092,98 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *4141000 Zuweisungen FAG-Mittel* | *6.092,98* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.851,81 | 10.100 | **10.100** | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | | *4411000 Pachten*<br>*Ländereien* | *9.270,18* | *6.600* | ***6.600*** | *6.600* | *6.600* | *6.600* |
| | | *4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*<br>*Bürgerwindpark Simonsberg 3.500 €* | *3.581,63* | *3.500* | ***3.500*** | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **10** | **= Erträge** | **18.944,79** | **10.100** | **10.100** | **10.100** | **10.100** | **10.100** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.553,02 | 43.200 | **62.200** | 62.400 | 62.600 | 62.800 |
| | | *5211000 Unterhaltung der Grundstücke*<br>*U.a. Bekämpfung Bisamratten* | *0,00* | *1.000* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *5221000 Unterhaltung Wirtschaftswege (außerorts)* | *37.921,94* | *30.000* | ***50.000*** | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| | | *5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.* | *11.631,08* | *12.200* | ***12.200*** | *12.400* | *12.600* | *12.800* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **49.553,02** | **43.200** | **62.200** | **62.400** | **62.600** | **62.800** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-30.608,23** | **-33.100** | **-52.100** | **-52.300** | **-52.500** | **-52.700** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-30.608,23** | **-33.100** | **-52.100** | **-52.300** | **-52.500** | **-52.700** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-30.608,23** | **-33.100** | **-52.100** | **-52.300** | **-52.500** | **-52.700** |

# Teilergebnisplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung und Umwelt** |
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **Produktgruppe** | **573** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |
| **Produkt** | **57303** | **Mehrzweckhalle** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.019,49 | 1.000 | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen* | *1.019,49* | *1.000* | ***1.000*** | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.168,00 | 54.000 | **54.000** | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | | *4411000 Mieten 2 Wohnungen und Kindergarten Kita, 2 Whg., Halle* | *56.078,00* | *54.000* | ***54.000*** | *54.000* | *54.000* | *54.000* |
| | | *4411100 Hallennutzungsgebühren* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *90,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **10** | **= Erträge** | **57.187,49** | **55.000** | **55.000** | **55.000** | **55.000** | **55.000** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 6.359,40 | 6.200 | **8.300** | 8.300 | 8.400 | 8.600 |
| | | *5012000 Beschäftigte* | *4.910,29* | *4.600* | ***6.700*** | *6.700* | *6.800* | *6.800* |
| | | *5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte* | *106,22* | *300* | ***100*** | *100* | *100* | *200* |
| | | *5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte* | *1.342,89* | *1.300* | ***1.500*** | *1.500* | *1.500* | *1.600* |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.219,37 | 32.500 | **32.500** | 32.900 | 33.300 | 33.700 |
| | | *5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschl. Mietwohnungen und Kindergarten* | *40.957,67* | *20.000* | ***20.000*** | *20.200* | *20.400* | *20.600* |
| | | *5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. einschl. Kindergarten und Mietwohnungen* | *11.080,47* | *12.000* | ***12.000*** | *12.200* | *12.400* | *12.600* |
| | | *5271000 Geräte, Ausstattung* | *181,23* | *500* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 5.479,37 | 5.700 | **7.500** | 7.500 | 7.400 | 7.200 |
| | | *5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *5.119,78* | *5.200* | ***5.200*** | *5.200* | *5.200* | *5.200* |
| | | *5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *211,59* | *300* | ***300*** | *300* | *200* | *0* |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *148,00* | *200* | ***2.000*** | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **64.058,14** | **44.400** | **48.300** | **48.700** | **49.100** | **49.500** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-6.870,65** | **10.600** | **6.700** | **6.300** | **5.900** | **5.500** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-6.870,65** | **10.600** | **6.700** | **6.300** | **5.900** | **5.500** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-6.870,65** | **10.600** | **6.700** | **6.300** | **5.900** | **5.500** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 5.479,37 | 5.700 | **7.500** | 7.500 | 7.400 | 7.200 |
| | | *5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *5.119,78* | *5.200* | ***5.200*** | *5.200* | *5.200* | *5.200* |
| | | *5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *211,59* | *300* | ***300*** | *300* | *200* | *0* |

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung und Umwelt** |
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **Produktgruppe** | **573** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |
| **Produkt** | **57303** | **Mehrzweckhalle** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *148,00* | *200* | ***2.000*** | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 1.019,49 | 1.000 | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen* | *1.019,49* | *1.000* | ***1.000*** | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **4.459,88** | **4.700** | **6.500** | **6.500** | **6.400** | **6.200** |

# Teilergebnisplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung und Umwelt** |
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **Produktgruppe** | **575** | **Tourismus** |
| **Produkt** | **57501** | **Tourismus** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.544,90 | 1.700 | **1.700** | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | | *5429000 Mitgliedschaft Husumer Bucht* | *1.544,90* | *1.700* | ***1.700*** | *1.700* | *1.800* | *1.800* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **1.544,90** | **1.700** | **1.700** | **1.700** | **1.800** | **1.800** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-1.544,90** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.800** | **-1.800** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-1.544,90** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.800** | **-1.800** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-1.544,90** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.800** | **-1.800** |

**Hauptproduktbereich** **6** **Zentrale Finanzleistungen**
**Produktbereich** **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
**Produktgruppe** **611** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
**Produkt** **61101** **Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.914.122,20 | 1.595.300 | **1.376.200** | 1.575.400 | 1.648.700 | 1.721.400 |
| | | *4011000 Grundsteuer A 331 v.H.* | *29.357,60* | *24.700* | ***25.000*** | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| | | *4012000 Grundsteuer B 360 v.H.* | *87.590,76* | *91.200* | ***91.800*** | *127.500* | *127.500* | *127.500* |
| | | *4013000 Gewerbesteuer 380 v.H.* | *1.238.823,20* | *900.000* | ***668.000*** | *800.000* | *850.000* | *900.000* |
| | | *4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *429.887,00* | *453.000* | ***458.900*** | *481.800* | *501.000* | *520.000* |
| | | *4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *33.524,00* | *35.100* | ***35.500*** | *36.200* | *36.900* | *37.600* |
| | | *4032000 Hundesteuer 1. Hund = 50 € 2. Hund = 60 € ab 3. Hund = 70 €* | *4.092,49* | *4.100* | ***3.800*** | *3.800* | *3.800* | *3.800* |
| | | *4034000 Zweitwohnungssteuer* | *49.627,15* | *45.000* | ***45.000*** | *47.000* | *49.000* | *51.000* |
| | | *4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen § 32 FAG* | *41.220,00* | *42.200* | ***48.200*** | *49.100* | *50.500* | *51.500* |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 88.217,38 | 70.200 | **76.200** | 100.000 | 105.000 | 110.000 |
| | | *4111000 Schlüsselzuweisungen* | *80.520,00* | *70.200* | ***76.200*** | *100.000* | *105.000* | *110.000* |
| | | *4131000 Infrastrukturzuschuss Land* | *7.697,38* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1.360,36 | 1.000 | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen* | *1.323,00* | *1.000* | ***1.000*** | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *4581200 Erträge aus Zuschreibungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *4581271 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer B* | *37,36* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **10** | **= Erträge** | **2.003.699,94** | **1.666.500** | **1.453.400** | **1.676.400** | **1.754.700** | **1.832.400** |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.375,42 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A* | *10,67* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B* | *1.364,75* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 820.433,61 | 1.156.500 | **878.200** | 876.200 | 891.200 | 906.200 |
| | | *5341000 Gewerbesteuerumlage 9,21 % vom Aufkommen* | *125.033,00* | *92.700* | ***61.600*** | *61.600* | *61.600* | *61.600* |
| | | *5371000 Finanzausgleichsumlage* | *0,00* | *161.700* | ***19.000*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *5372100 Kreisumlage* | *436.368,00* | *586.000* | ***509.000*** | *520.000* | *530.000* | *540.000* |
| | | *5372200 Amtsumlage 17,77 % der Umlagegrundlagen* | *244.266,00* | *300.000* | ***274.000*** | *280.000* | *285.000* | *290.000* |
| | | *5372210 Zusatzumlage BBNG* | *14.766,61* | *16.100* | ***14.600*** | *14.600* | *14.600* | *14.600* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **821.809,03** | **1.156.500** | **878.200** | **876.200** | **891.200** | **906.200** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **1.181.890,91** | **510.000** | **575.200** | **800.200** | **863.500** | **926.200** |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 25,00 | 1.000 | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **6** | **Zentrale Finanzleistungen** |
| **Produktbereich** | **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produktgruppe** | **611** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** |
| **Produkt** | **61101** | **Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | | *5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen* | *25,00* | *1.000* | ***1.000*** | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | **22** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)** | **-25,00** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **1.181.865,91** | **509.000** | **574.200** | **799.200** | **862.500** | **925.200** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **1.181.865,91** | **509.000** | **574.200** | **799.200** | **862.500** | **925.200** |

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **6** | **Zentrale Finanzleistungen** |
| **Produktbereich** | **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produktgruppe** | **612** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produkt** | **61201** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 85.014,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *4551000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen* | *85.014,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **10** | **= Erträge** | **85.014,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **85.014,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 6.753,17 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *4612000 Zinserträge Kassenbestand* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *4651000 Dividende S.-H. Netz AG* | *6.753,17* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.182,28 | 3.000 | **2.700** | 2.500 | 2.300 | 2.100 |
| | | *5513000 Zinsaufwendungen Kassenkredite* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute* | *3.182,28* | *3.000* | ***2.700*** | *2.500* | *2.300* | *2.100* |
| | **22** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)** | **3.570,89** | **-3.000** | **-2.700** | **-2.500** | **-2.300** | **-2.100** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **88.584,89** | **-3.000** | **-2.700** | **-2.500** | **-2.300** | **-2.100** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **88.584,89** | **-3.000** | **-2.700** | **-2.500** | **-2.300** | **-2.100** |

# Teilergebnisplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **6** | **Zentrale Finanzleistungen** |
| **Produktbereich** | **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produktgruppe** | **612** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produkt** | **61202** | **Sonstige allg. Finanzwirtschaft Jagdpacht** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.316,07 | 1.300 | **1.300** | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | *4411000 Mieten und Pachten* | *1.316,07* | *1.300* | ***1.300*** | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| | **10** | **= Erträge** | **1.316,07** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.300,00 | 1.300 | **1.300** | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | *5431000 Geschäftsaufwendungen Kinderveranstaltungen, Fasching, Boßeln, Ringreiten, Kinderfest u.a. je 150 €* | *1.300,00* | *1.300* | ***1.300*** | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **1.300,00** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **16,07** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **16,07** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **16,07** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **6** | **Zentrale Finanzleistungen** |
| **Produktbereich** | **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produktgruppe** | **612** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produkt** | **61203** | **Sonstige allg. Finanzwirtschaft Erich-Hansen-Stiftung** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.345,00 | 2.800 | **4.300** | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | | *4411000 Pachten Erich-Hansen-Stiftung* | *1.345,00* | *2.800* | ***4.300*** | *4.300* | *4.300* | *4.300* |
| | **10** | **= Erträge** | **1.345,00** | **2.800** | **4.300** | **4.300** | **4.300** | **4.300** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.083,60 | 2.000 | **3.500** | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | *5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Reinerlös zur Hälfte an Kirche und Bedürftige* | *3.083,60* | *2.000* | ***3.500*** | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **3.083,60** | **2.000** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-1.738,60** | **800** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-1.738,60** | **800** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-1.738,60** | **800** | **800** | **800** | **800** | **800** |

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 60 | 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.879.622,93 | 1.595.300 | **1.376.200** | 1.575.400 | 1.648.700 | 1.721.400 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 392.848,36 | 373.200 | **406.200** | 430.000 | 435.000 | 440.000 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 188.669,36 | 172.400 | **177.100** | 177.100 | 177.100 | 177.100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.640,00 | 6.000 | **18.000** | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 22.954,08 | 24.100 | **21.600** | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 18.934,64 | 1.000 | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **2.504.669,37** | **2.172.000** | **2.000.100** | **2.213.100** | **2.291.400** | **2.369.100** |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 82.628,80 | 77.300 | **97.500** | 98.200 | 99.100 | 100.000 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 304.313,63 | 236.900 | **358.000** | 256.200 | 258.000 | 259.600 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.207,28 | 4.000 | **3.700** | 3.500 | 3.300 | 3.100 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 932.455,11 | 1.299.100 | **1.054.900** | 1.039.000 | 1.054.000 | 1.069.000 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 638.853,34 | 719.400 | **816.000** | 795.300 | 796.200 | 796.100 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **1.961.458,16** | **2.336.700** | **2.330.100** | **2.192.200** | **2.210.600** | **2.227.800** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **543.211,21** | **-164.700** | **-330.000** | **20.900** | **80.800** | **141.300** |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 496.138,50 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **496.138,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 100.000 | **100.000** | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 36.283,42 | 27.000 | **48.000** | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 400.000 | **1.300.000** | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | **34** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)** | **36.283,42** | **527.000** | **1.448.000** | **32.000** | **32.000** | **32.000** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **459.855,08** | **-527.000** | **-1.448.000** | **-32.000** | **-32.000** | **-32.000** |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | **35c** | **= Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)** | **1.003.066,29** | **-691.700** | **-1.778.000** | **-11.100** | **48.800** | **109.300** |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 443.184,50 | 32.100 | **32.100** | 32.100 | 32.100 | 32.100 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | **43** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-443.184,50** | **-32.100** | **-32.100** | **-32.100** | **-32.100** | **-32.100** |
| | **44** | **= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)** | **559.881,79** | **-723.800** | **-1.810.100** | **-43.200** | **16.700** | **77.200** |
| | **44b** | **= Saldo des Finanzplans** | **559.881,79** | **-723.800** | **-1.810.100** | **-43.200** | **16.700** | **77.200** |
| | 45 | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 1.644.990,72 | 2.204.873 | **1.481.073** | -329.027 | -372.227 | -355.527 |
| 332 | 46 | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 332 | 47 | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | **48** | **= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)** | **2.204.872,51** | **1.481.073** | **-329.027** | **-372.227** | **-355.527** | **-278.327** |

**** Ende der Liste "Finanzplan" ****

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | **Zentrale Verwaltung** |
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **111** | **Verwaltungssteuerung und -Service** |
| **Produkt** | **11101** | **Gemeindeorgane** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 210,00 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *210,00* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **210,00** | **0** | **0** | **- - - - -** | **0** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 1.450,44 | 1.600 | **2.700** | - - - - - | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | *7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen* | *1.450,44* | *1.600* | ***2.700*** | - - - - - | *2.700* | *2.700* | *2.700* |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 9.621,98 | 10.000 | **11.000** | - - - - - | 11.000 | 11.100 | 11.100 |
| | | *7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten* | *6.000,00* | *6.000* | ***6.000*** | - - - - - | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | | *7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*<br>*Ehrungen, Repräsentationen*<br>*Partnerschaften Mölschow/Usedom* | *3.621,98* | *4.000* | ***5.000*** | - - - - - | *5.000* | *5.100* | *5.100* |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 15.275,64 | 20.000 | **29.500** | - - - - - | 29.800 | 30.000 | 30.200 |
| | | *7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*<br>*Aufwandsentsch. Bgm.*<br>*Sitzungsgelder* | *11.790,12* | *12.500* | ***22.000*** | - - - - - | *22.200* | *22.400* | *22.600* |
| | | *7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *707,36* | *1.000* | ***1.000*** | - - - - - | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *7431000 Geschäftsauszahlungen*<br>*U.a. Telefonpauschale* | *1.457,80* | *5.000* | ***5.000*** | - - - - - | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*<br>*Unfallkasse*<br>*KfZ-Vers.* | *1.320,36* | *1.500* | ***1.500*** | - - - - - | *1.600* | *1.600* | *1.600* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **26.348,06** | **31.600** | **43.200** | **- - - - -** | **43.500** | **43.800** | **44.000** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-26.138,06** | **-31.600** | **-43.200** | **- - - - -** | **-43.500** | **-43.800** | **-44.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-26.138,06** | **-31.600** | **-43.200** | **0** | **-43.500** | **-43.800** | **-44.000** |

# Teilfinanzplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | **Zentrale Verwaltung** |
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** |
| **Produktgruppe** | **121** | **Statistik und Wahlen** |
| **Produkt** | **12102** | **Kommunalwahlen** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 597,00 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 400 | 0 |
| | | *7431000 Geschäftsauszahlungen Kommunalwahlen* | *597,00* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *400* | *0* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **597,00** | **0** | **0** | **- - - - -** | **0** | **400** | **0** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-597,00** | **0** | **0** | **- - - - -** | **0** | **-400** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-597,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400** | **0** |

**Hauptproduktbereich** **1** **Zentrale Verwaltung**
**Produktbereich** **12** **Sicherheit und Ordnung**
**Produktgruppe** **126** **Brandschutz**
**Produkt** **12601** **Brandschutz**

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *0,00* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 602,05 | 200 | **500** | - - - - - | 500 | 500 | 500 |
| | | *6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*<br>*U.a. Erstattungen Hauskläranlage* | *602,05* | *200* | ***500*** | - - - - - | *500* | *500* | *500* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **602,05** | **200** | **500** | **- - - - -** | **500** | **500** | **500** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 1.281,42 | 1.400 | **1.500** | - - - - - | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen* | *969,80* | *1.000* | ***1.100*** | - - - - - | *1.100* | *1.100* | *1.100* |
| | | *7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen* | *50,75* | *100* | ***100*** | - - - - - | *100* | *100* | *100* |
| | | *7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen* | *260,87* | *300* | ***300*** | - - - - - | *300* | *300* | *300* |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 33.521,18 | 43.500 | **43.500** | - - - - - | 38.800 | 39.100 | 39.400 |
| | | *7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *2.881,24* | *4.000* | ***4.000*** | - - - - - | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | | *7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.* | *10.271,12* | *7.000* | ***7.500*** | - - - - - | *7.600* | *7.700* | *7.800* |
| | | *7251000 Haltung von Fahrzeugen* | *4.792,15* | *7.000* | ***8.000*** | - - - - - | *8.100* | *8.200* | *8.300* |
| | | *7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *4.798,99* | *7.000* | ***7.000*** | - - - - - | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | | *7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung*<br>*U.a. 2 Führerscheine* | *1.846,30* | *10.000* | ***8.000*** | - - - - - | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *8.491,68* | *8.000* | ***8.500*** | - - - - - | *8.600* | *8.700* | *8.800* |
| | | *7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *439,70* | *500* | ***500*** | - - - - - | *500* | *500* | *500* |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *7599000 Sonstige Finanzauszahlungen* | *0,00* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 900,00 | 900 | **900** | - - - - - | 900 | 900 | 900 |
| | | *7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*<br>*Freiwillige FF = 500 €*<br>*Jugendwehr = 400 €* | *900,00* | *900* | ***900*** | - - - - - | *900* | *900* | *900* |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 9.603,72 | 10.000 | **10.900** | - - - - - | 10.900 | 11.000 | 11.100 |
| | | *7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen* | *175,51* | *800* | ***800*** | - - - - - | *800* | *800* | *800* |
| | | *7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit* | *6.467,48* | *5.600* | ***6.500*** | - - - - - | *6.500* | *6.500* | *6.500* |
| | | *7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *455,28* | *500* | ***500*** | - - - - - | *500* | *600* | *600* |
| | | *7431000 Geschäftsauszahlungen* | *493,66* | *900* | ***900*** | - - - - - | *900* | *900* | *900* |
| | | *7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA, FUK* | *2.011,79* | *2.200* | ***2.200*** | - - - - - | *2.200* | *2.200* | *2.300* |

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | **Zentrale Verwaltung** |
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** |
| **Produktgruppe** | **126** | **Brandschutz** |
| **Produkt** | **12601** | **Brandschutz** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **45.306,32** | **55.800** | **56.800** | **- - - - -** | **52.100** | **52.500** | **52.900** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-44.704,27** | **-55.600** | **-56.300** | **- - - - -** | **-51.600** | **-52.000** | **-52.400** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6811000 Investitionszuwendungen vom Land* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV)* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an private Unternehmen* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.480,23 | 14.000 | **20.000** | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro* | *25.480,23* | *14.000* | ***20.000*** | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **800.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen* | *0,00* | *0* | ***800.000*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)** | **25.480,23** | **14.000** | **820.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)** | **-25.480,23** | **-14.000** | **-820.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-70.184,50** | **-69.600** | **-876.300** | **0** | **-61.600** | **-62.000** | **-62.400** |

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **21** | **Allgemeine Schulen** |
| **Produktgruppe** | **211** | **Grundschulen** |
| **Produkt** | **21101** | **Grundschulen** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 99.842,00 | 110.000 | **144.000** | - - - - - | 130.100 | 130.100 | 130.100 |
| | | *7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände 29 Schüler* | *99.742,00* | *110.000* | ***143.900*** | - - - - - | *130.000* | *130.000* | *130.000* |
| | | *7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche* | *100,00* | *0* | ***100*** | - - - - - | *100* | *100* | *100* |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 25.944,21 | 28.200 | **13.200** | - - - - - | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | | *7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land 1 Schüler* | *0,00* | *1.200* | ***1.200*** | - - - - - | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | | *7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 4 Schüler Husum* | *25.944,21* | *27.000* | ***12.000*** | - - - - - | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **125.786,21** | **138.200** | **157.200** | **- - - - -** | **143.300** | **143.300** | **143.300** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-125.786,21** | **-138.200** | **-157.200** | **- - - - -** | **-143.300** | **-143.300** | **-143.300** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-125.786,21** | **-138.200** | **-157.200** | **0** | **-143.300** | **-143.300** | **-143.300** |

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **21** | **Allgemeine Schulen** |
| **Produktgruppe** | **217** | **Gymnasien, Kollegs** |
| **Produkt** | **21701** | **Gymnasien** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 40.752,53 | 41.000 | **50.000** | - - - - - | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | *7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land* | *0,00* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | | *7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)*<br>*22 Schüler* | *40.752,53* | *41.000* | ***50.000*** | - - - - - | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **40.752,53** | **41.000** | **50.000** | **- - - - -** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-40.752,53** | **-41.000** | **-50.000** | **- - - - -** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-40.752,53** | **-41.000** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **21** | **Allgemeine Schulen** |
| **Produktgruppe** | **218** | **Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen** |
| **Produkt** | **21801** | **Gemeinschaftsschulen** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 56.447,91 | 58.300 | **65.400** | - - - - - | 65.400 | 65.400 | 65.400 |
| | | *7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land*<br>*2 Schüler dän. Schule* | *2.464,00* | *2.300* | ***2.400*** | - - - - - | *2.400* | *2.400* | *2.400* |
| | | *7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)*<br>*16 Schüler Husum*<br>*5 Schüler Mildstedt* | *53.983,91* | *56.000* | ***63.000*** | - - - - - | *63.000* | *63.000* | *63.000* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **56.447,91** | **58.300** | **65.400** | **- - - - -** | **65.400** | **65.400** | **65.400** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-56.447,91** | **-58.300** | **-65.400** | **- - - - -** | **-65.400** | **-65.400** | **-65.400** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-56.447,91** | **-58.300** | **-65.400** | **0** | **-65.400** | **-65.400** | **-65.400** |

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **22** | **Sonderschulen** |
| **Produktgruppe** | **221** | **Sonderschulen** |
| **Produkt** | **22101** | **Förderschulen** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.429,92 | 1.500 | **1.800** | - - - - - | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | *7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)* | *1.429,92* | *1.500* | ***1.800*** | - - - - - | *1.800* | *1.800* | *1.800* |
| | | *3 Schüler* | | | | | | | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **1.429,92** | **1.500** | **1.800** | **- - - - -** | **1.800** | **1.800** | **1.800** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-1.429,92** | **-1.500** | **-1.800** | **- - - - -** | **-1.800** | **-1.800** | **-1.800** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-1.429,92** | **-1.500** | **-1.800** | **0** | **-1.800** | **-1.800** | **-1.800** |

# Teilfinanzplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **27** | **Volksbildung** |
| **Produktgruppe** | **272** | **Büchereien** |
| **Produkt** | **27201** | **Fahrbücherei** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.646,33 | 1.700 | **1.900** | - - - - - | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| | | *7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *1.646,33* | *1.700* | ***1.900*** | - - - - - | *1.900* | *2.000* | *2.000* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **1.646,33** | **1.700** | **1.900** | **- - - - -** | **1.900** | **2.000** | **2.000** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-1.646,33** | **-1.700** | **-1.900** | **- - - - -** | **-1.900** | **-2.000** | **-2.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-1.646,33** | **-1.700** | **-1.900** | **0** | **-1.900** | **-2.000** | **-2.000** |

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **28** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** |
| **Produktgruppe** | **281** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** |
| **Produkt** | **28101** | **Heimat und sonstige Kulturpflege** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 15,00 | 0 | **100** | - - - - - | 100 | 100 | 100 |
| | | *6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*<br>*Chronikverkauf,*<br>*Fotoarbeiten* | *15,00* | *0* | ***100*** | - - - - - | *100* | *100* | *100* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **15,00** | **0** | **100** | **- - - - -** | **100** | **100** | **100** |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 478,93 | 1.500 | **1.500** | - - - - - | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *478,93* | *1.500* | ***1.500*** | - - - - - | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *7599000 Sonstige Finanzauszahlungen* | *0,00* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 3.950,00 | 3.200 | **3.200** | - - - - - | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | *7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*<br>*Ringreiterverein Finkhaus = 200 €*<br>*Ringreiterverein Simonsberg = 400 €*<br>*Schützenverein = 200 €*<br>*Boßelverein Männer = 400 €*<br>*Boßelverein Frauen = 400 €*<br>*Kinderfest = 400 €*<br>*Kinderfasching nach Bedarf bis 150 €*<br>*Landjugend = 200 €*<br>*Gemeindechronik*<br>*Kriegsgräberfürsorge = 100 €*<br>*Oldtimer Club = 200 €* | *3.950,00* | *3.200* | ***3.200*** | - - - - - | *3.200* | *3.200* | *3.200* |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 309,00 | 400 | **400** | - - - - - | 400 | 400 | 400 |
| | | *7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*<br>*Nordfriesischer Verein = 103 €*<br>*Schutzgem. Dt. Wald = 75 €*<br>*Plattdt. Zentrum = 64 €*<br>*Runder Tisch Naturschutz = 80 €* | *309,00* | *400* | ***400*** | - - - - - | *400* | *400* | *400* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **4.737,93** | **5.100** | **5.100** | **- - - - -** | **5.100** | **5.100** | **5.100** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-4.722,93** | **-5.100** | **-5.000** | **- - - - -** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **28** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** |
| **Produktgruppe** | **281** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** |
| **Produkt** | **28101** | **Heimat und sonstige Kulturpflege** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | **1.000** | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro* | *0,00* | *1.000* | ***1.000*** | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)** | **0,00** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-4.722,93** | **-6.100** | **-6.000** | **0** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** |

# Teilfinanzplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | **Soziales und Jugend** |
| **Produktbereich** | **31** | **Grundversorgung und Hilfen** |
| **Produktgruppe** | **315** | **Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)** |
| **Produkt** | **31501** | **Mietwohnungen Karkenfenn 21** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.327,30 | 22.500 | **22.500** | - - - - - | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | | *6411000 Mieten und Pachten 3 Wohnungen* | *21.327,30* | *22.500* | ***22.500*** | - - - - - | *22.500* | *22.500* | *22.500* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **21.327,30** | **22.500** | **22.500** | **- - - - -** | **22.500** | **22.500** | **22.500** |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.174,93 | 8.500 | **8.500** | - - - - - | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | *7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *582,12* | *3.000* | ***3.000*** | - - - - - | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.* | *3.592,81* | *5.500* | ***5.500*** | - - - - - | *5.500* | *5.500* | *5.500* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **4.174,93** | **8.500** | **8.500** | **- - - - -** | **8.500** | **8.500** | **8.500** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **17.152,37** | **14.000** | **14.000** | **- - - - -** | **14.000** | **14.000** | **14.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **17.152,37** | **14.000** | **14.000** | **0** | **14.000** | **14.000** | **14.000** |

**Hauptproduktbereich** **3** **Soziales und Jugend**
**Produktbereich** **31** **Grundversorgung und Hilfen**
**Produktgruppe** **315** **Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
**Produkt** **31502** **Mietwohnungen Dorfstraße 35 a-e**

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.325,99 | 23.000 | **24.000** | - - - - - | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | *6411000 Mieten und Pachten 5 Wohnungen* | *25.325,99* | *23.000* | ***24.000*** | - - - - - | *24.000* | *24.000* | *24.000* |
| | | *6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *0,00* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **25.325,99** | **23.000** | **24.000** | **- - - - -** | **24.000** | **24.000** | **24.000** |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 25.833,00 | 12.000 | **12.000** | - - - - - | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | *7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *18.888,08* | *3.000* | ***3.000*** | - - - - - | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.* | *6.944,92* | *9.000* | ***9.000*** | - - - - - | *9.000* | *9.000* | *9.000* |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.184,00 | 1.300 | **1.300** | - - - - - | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | *7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land* | *1.184,00* | *1.300* | ***1.300*** | - - - - - | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **27.017,00** | **13.300** | **13.300** | **- - - - -** | **13.300** | **13.300** | **13.300** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-1.691,01** | **9.700** | **10.700** | **- - - - -** | **10.700** | **10.700** | **10.700** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | **1.000** | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro* | *0,00* | *1.000* | ***1.000*** | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)** | **0,00** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-1.691,01** | **8.700** | **9.700** | **0** | **9.700** | **9.700** | **9.700** |

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | **Soziales und Jugend** |
| **Produktbereich** | **31** | **Grundversorgung und Hilfen** |
| **Produktgruppe** | **315** | **Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)** |
| **Produkt** | **31503** | **Mietwohnungen Padelackhallig 27-29** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.243,40 | 35.500 | **36.000** | - - - - - | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | | *6411000 Mieten und Pachten 8 Wohnungen* | *36.243,40* | *35.500* | ***36.000*** | - - - - - | *36.000* | *36.000* | *36.000* |
| | | *6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *0,00* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **36.243,40** | **35.500** | **36.000** | **- - - - -** | **36.000** | **36.000** | **36.000** |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 17.135,10 | 16.000 | **96.000** | - - - - - | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | *7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *8.537,24* | *5.000* | ***85.000*** | - - - - - | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.* | *8.597,86* | *11.000* | ***11.000*** | - - - - - | *11.000* | *11.000* | *11.000* |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 260,00 | 400 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land* | *260,00* | *400* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **17.395,10** | **16.400** | **96.000** | **- - - - -** | **16.000** | **16.000** | **16.000** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **18.848,30** | **19.100** | **-60.000** | **- - - - -** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **18.848,30** | **19.100** | **-60.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | **Soziales und Jugend** |
| **Produktbereich** | **31** | **Grundversorgung und Hilfen** |
| **Produktgruppe** | **315** | **Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)** |
| **Produkt** | **31504** | **Mietwohnungen Junges Wohnen Padelackhallig 14** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.030,54 | 20.500 | **21.500** | - - - - - | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | | *6411000 Mieten und Pachten 5 Wohnungen* | *22.030,54* | *20.500* | ***21.500*** | - - - - - | *21.500* | *21.500* | *21.500* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **22.030,54** | **20.500** | **21.500** | **- - - - -** | **21.500** | **21.500** | **21.500** |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 8.488,68 | 9.700 | **9.500** | - - - - - | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | *7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *2.348,85* | *2.500* | ***2.500*** | - - - - - | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | | *7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.* | *6.139,83* | *7.200* | ***7.000*** | - - - - - | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land* | *0,00* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **8.488,68** | **9.700** | **9.500** | **- - - - -** | **9.500** | **9.500** | **9.500** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **13.541,86** | **10.800** | **12.000** | **- - - - -** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | **1.000** | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro* | *0,00* | *1.000* | ***1.000*** | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)** | **0,00** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **13.541,86** | **9.800** | **11.000** | **0** | **11.000** | **11.000** | **11.000** |

# Teilfinanzplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | **Soziales und Jugend** |
| **Produktbereich** | **33** | **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege** |
| **Produktgruppe** | **331** | **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege** |
| **Produkt** | **33101** | **Wohlfahrtspflege** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 290,00 | 300 | **400** | - - - - - | 400 | 400 | 400 |
| | | *7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Seniorenbetreuung an Kirche* | *290,00* | *300* | ***400*** | - - - - - | *400* | *400* | *400* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **290,00** | **300** | **400** | **- - - - -** | **400** | **400** | **400** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-290,00** | **-300** | **-400** | **- - - - -** | **-400** | **-400** | **-400** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-290,00** | **-300** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** |

# Teilfinanzplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | **Soziales und Jugend** |
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **365** | **Tageseinrichtungen für Kinder** |
| **Produkt** | **36501** | **Kindertagesstätten** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 298.538,00 | 303.000 | **330.000** | - - - - - | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| | | *6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)* | *298.538,00* | *303.000* | ***330.000*** | - - - - - | *330.000* | *330.000* | *330.000* |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.625,19 | 2.000 | **2.000** | - - - - - | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Verwaltungskostenbeitrag Kita* | *5.625,19* | *2.000* | ***2.000*** | - - - - - | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **304.163,19** | **305.000** | **332.000** | **- - - - -** | **332.000** | **332.000** | **332.000** |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *7599000 Sonstige Finanzauszahlungen* | *0,00* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 28.460,50 | 28.000 | **28.000** | - - - - - | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | *7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche* | *28.460,50* | *28.000* | ***28.000*** | - - - - - | *28.000* | *28.000* | *28.000* |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 482.558,18 | 538.000 | **611.000** | - - - - - | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | *7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)*<br>*Durchleitung 330.000 €*<br>*Defizit 112.700 € (Planung 2026)*<br>*Wohngemeindeanteil 168.000 €* | *482.558,18* | *538.000* | ***611.000*** | - - - - - | *600.000* | *600.000* | *600.000* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **511.018,68** | **566.000** | **639.000** | **- - - - -** | **628.000** | **628.000** | **628.000** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-206.855,49** | **-261.000** | **-307.000** | **- - - - -** | **-296.000** | **-296.000** | **-296.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-206.855,49** | **-261.000** | **-307.000** | **0** | **-296.000** | **-296.000** | **-296.000** |

# Teilfinanzplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | **Soziales und Jugend** |
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **366** | **Einrichtungen der Jugendarbeit** |
| **Produkt** | **36601** | **Jugendbetreuung** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 82,00 | 200 | **200** | - - - - - | 200 | 200 | 200 |
| | | *7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche* | *82,00* | *200* | ***200*** | - - - - - | *200* | *200* | *200* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **82,00** | **200** | **200** | **- - - - -** | **200** | **200** | **200** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-82,00** | **-200** | **-200** | **- - - - -** | **-200** | **-200** | **-200** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-82,00** | **-200** | **-200** | **0** | **-200** | **-200** | **-200** |

# Teilfinanzplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | **Gesundheit und Sport** |
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** |
| **Produktgruppe** | **424** | **Sportstätten und Bäder** |
| **Produkt** | **42401** | **Badestelle Lundenbergsand** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.323,66 | 2.500 | **2.300** | - - - - - | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | *7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *334,50* | *1.000* | ***1.000*** | - - - - - | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten* | *35,00* | *100* | ***100*** | - - - - - | *100* | *100* | *100* |
| | | *7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.* | *913,50* | *1.200* | ***1.000*** | - - - - - | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *40,66* | *200* | ***200*** | - - - - - | *200* | *200* | *200* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **1.323,66** | **2.500** | **2.300** | **- - - - -** | **2.300** | **2.300** | **2.300** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-1.323,66** | **-2.500** | **-2.300** | **- - - - -** | **-2.300** | **-2.300** | **-2.300** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-1.323,66** | **-2.500** | **-2.300** | **0** | **-2.300** | **-2.300** | **-2.300** |

# Teilfinanzplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung und Umwelt** |
| **Produktbereich** | **51** | **Räumliche Planung und Entwicklung** |
| **Produktgruppe** | **511** | **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** |
| **Produkt** | **51101** | **Räumliche Planung und Entwicklung** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.000 | **15.000** | - - - - - | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land* | *0,00* | *0* | ***10.000*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | | *6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen* | *0,00* | *5.000* | ***5.000*** | - - - - - | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **5.000** | **15.000** | **- - - - -** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 5.000 | **15.000** | - - - - - | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *7431000 Geschäftsauszahlungen U.a. Erstellung Wärmekonzept* | *0,00* | *5.000* | ***15.000*** | - - - - - | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **0,00** | **5.000** | **15.000** | **- - - - -** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **- - - - -** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung und Umwelt** |
| **Produktbereich** | **53** | **Ver- und Entsorgung** |
| **Produktgruppe** | **531** | **Elektrizitätsversorgung** |
| **Produkt** | **53101** | **Elektrizitätsversorgung** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 489,18 | 400 | **700** | - - - - - | 700 | 700 | 700 |
| | | *6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *489,18* | *400* | ***700*** | - - - - - | *700* | *700* | *700* |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 22.907,03 | 24.000 | **21.500** | - - - - - | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | | *6511000 Konzessionsabgaben* | *22.907,03* | *24.000* | ***21.500*** | - - - - - | *21.500* | *21.500* | *21.500* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **23.396,21** | **24.400** | **22.200** | **- - - - -** | **22.200** | **22.200** | **22.200** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **23.396,21** | **24.400** | **22.200** | **- - - - -** | **22.200** | **22.200** | **22.200** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **23.396,21** | **24.400** | **22.200** | **0** | **22.200** | **22.200** | **22.200** |

# Teilfinanzplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung und Umwelt** |
| **Produktbereich** | **53** | **Ver- und Entsorgung** |
| **Produktgruppe** | **532** | **Gasversorgung** |
| **Produkt** | **53201** | **Gasversorgung** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 47,05 | 100 | **100** | - - - - - | 100 | 100 | 100 |
| | | *6511000 Konzessionsabgaben* | *47,05* | *100* | ***100*** | - - - - - | *100* | *100* | *100* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **47,05** | **100** | **100** | **- - - - -** | **100** | **100** | **100** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **47,05** | **100** | **100** | **- - - - -** | **100** | **100** | **100** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **47,05** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |

# Teilfinanzplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung und Umwelt** |
| **Produktbereich** | **53** | **Ver- und Entsorgung** |
| **Produktgruppe** | **538** | **Abwasserbeseitigung** |
| **Produkt** | **53806** | **Gebühren Oberflächenentwässerung** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 7.100 | **7.100** | - - - - - | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | | *7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. Gesamtes Gemeindegebiet ab 2019* | *0,00* | *7.100* | ***7.100*** | - - - - - | *7.100* | *7.100* | *7.100* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **0,00** | **7.100** | **7.100** | **- - - - -** | **7.100** | **7.100** | **7.100** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **0,00** | **-7.100** | **-7.100** | **- - - - -** | **-7.100** | **-7.100** | **-7.100** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6863300 Rückflüsse von Ausleihungen Zweckverbände und dergl. Laufzeit (mehr als 5 Jahre)* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *7863300 Gewährung v. Ausleihungen, Zweckverbände und dergl., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **0,00** | **-7.100** | **-7.100** | **0** | **-7.100** | **-7.100** | **-7.100** |

# Teilfinanzplan 2026

## Gemeinde: 20 Simonsberg

**Hauptproduktbereich** 5 **Gestaltung und Umwelt**
**Produktbereich** 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
**Produktgruppe** 541 **Gemeindestraßen**
**Produkt** 54101 **Gemeindestraßen**

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.128,44 | 100 | **100** | - - - - - | 100 | 100 | 100 |
| | | *6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *5.128,44* | *100* | ***100*** | - - - - - | *100* | *100* | *100* |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.640,00 | 1.000 | **3.000** | - - - - - | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | *6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen* | *1.640,00* | *1.000* | ***3.000*** | - - - - - | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.768,44** | **1.100** | **3.100** | **- - - - -** | **3.100** | **3.100** | **3.100** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 73.537,54 | 68.100 | **85.000** | - - - - - | 85.700 | 86.500 | 87.200 |
| | | *7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen* | *57.544,82* | *53.500* | ***66.000*** | - - - - - | *66.500* | *67.000* | *67.500* |
| | | *7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen* | *3.276,12* | *3.100* | ***3.500*** | - - - - - | *3.500* | *3.600* | *3.600* |
| | | *7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen* | *12.716,60* | *11.500* | ***15.500*** | - - - - - | *15.700* | *15.900* | *16.100* |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 52.226,88 | 52.000 | **73.000** | - - - - - | 53.700 | 54.400 | 55.100 |
| | | *7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens U.a. Sanierung/Anbau Bauhof* | *25.284,64* | *20.000* | ***40.000*** | - - - - - | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | | *7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Straßenbeleuchtung u.a.* | *7.416,32* | *10.000* | ***10.000*** | - - - - - | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *7251000 Haltung von Fahrzeugen* | *13.258,29* | *13.000* | ***13.000*** | - - - - - | *13.500* | *14.000* | *14.500* |
| | | *7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *6.267,63* | *9.000* | ***10.000*** | - - - - - | *10.200* | *10.400* | *10.600* |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *7599000 Sonstige Finanzauszahlungen* | *0,00* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 500 | **500** | - - - - - | 500 | 500 | 500 |
| | | *7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Untersuchungen/Sicherheitstechnische Betreuung* | *0,00* | *500* | ***500*** | - - - - - | *500* | *500* | *500* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **125.764,42** | **120.600** | **158.500** | **- - - - -** | **139.900** | **141.400** | **142.800** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-118.995,98** | **-119.500** | **-155.400** | **- - - - -** | **-136.800** | **-138.300** | **-139.700** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung und Umwelt** |
| **Produktbereich** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN** |
| **Produktgruppe** | **541** | **Gemeindestraßen** |
| **Produkt** | **54101** | **Gemeindestraßen** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | *6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte 10,16 €/m³* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.899,99 | 5.000 | **10.000** | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro* | *6.899,99* | *5.000* | ***10.000*** | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)** | **6.899,99** | **5.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)** | **-6.899,99** | **-5.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-125.895,97** | **-124.500** | **-165.400** | **0** | **-146.800** | **-148.300** | **-149.700** |

# Teilfinanzplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung und Umwelt** |
| **Produktbereich** | **55** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe** | **551** | **Öffentliches Grün/Landschaftsbau** |
| **Produkt** | **55101** | **Öffentliches Grün/Kinderspielplätze/Festplatz** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.467,42 | 3.500 | **2.500** | - - - - - | 4.100 | 4.200 | 4.200 |
| | | *7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *50,40* | *2.000* | ***2.500*** | - - - - - | *2.500* | *2.600* | *2.600* |
| | | *7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *1.417,02* | *1.500* | ***0*** | - - - - - | *1.600* | *1.600* | *1.600* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **1.467,42** | **3.500** | **2.500** | **- - - - -** | **4.100** | **4.200** | **4.200** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-1.467,42** | **-3.500** | **-2.500** | **- - - - -** | **-4.100** | **-4.200** | **-4.200** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.903,20 | 4.000 | **0** | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | *7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro* | *3.903,20* | *4.000* | ***0*** | *0* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)** | **3.903,20** | **4.000** | **0** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)** | **-3.903,20** | **-4.000** | **0** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-5.370,62** | **-7.500** | **-2.500** | **0** | **-8.100** | **-8.200** | **-8.200** |

# Teilfinanzplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung und Umwelt** |
| **Produktbereich** | **55** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe** | **553** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** |
| **Produkt** | **55301** | **Friedhofswesen** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 3.000 | **5.000** | - - - - - | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche* | *0,00* | *3.000* | ***5.000*** | - - - - - | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **0,00** | **3.000** | **5.000** | **- - - - -** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **0,00** | **-3.000** | **-5.000** | **- - - - -** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **0,00** | **-3.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung und Umwelt** |
| **Produktbereich** | **55** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe** | **555** | **Land- und Fortswirtschaft** |
| **Produkt** | **55501** | **Land- und Forstwirtschaft** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 6.092,98 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *6.092,98* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.843,20 | 10.100 | **10.100** | - - - - - | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | | *6411000 Mieten und Pachten Ländereien* | *9.270,18* | *6.600* | ***6.600*** | - - - - - | *6.600* | *6.600* | *6.600* |
| | | *6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Bürgerwindpark Simonsberg 3.500 €* | *3.573,02* | *3.500* | ***3.500*** | - - - - - | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **18.936,18** | **10.100** | **10.100** | **- - - - -** | **10.100** | **10.100** | **10.100** |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 94.072,89 | 43.200 | **62.200** | - - - - - | 62.400 | 62.600 | 62.800 |
| | | *7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen U.a. Bekämpfung Bisamratten* | *0,00* | *1.000* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | | *7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *82.497,87* | *30.000* | ***50.000*** | - - - - - | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| | | *7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.* | *11.575,02* | *12.200* | ***12.200*** | - - - - - | *12.400* | *12.600* | *12.800* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **94.072,89** | **43.200** | **62.200** | **- - - - -** | **62.400** | **62.600** | **62.800** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-75.136,71** | **-33.100** | **-52.100** | **- - - - -** | **-52.300** | **-52.500** | **-52.700** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Haben = 3,58 €/m³ Soll = Restzahlung an Kirche bei Verkauf aus B-Plan Karkenfenn* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 100.000 | **100.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Haben = 3,58 €/m³ Soll = Restzahlung an Kirche bei Verkauf aus B-Plan Karkenfenn* | *0,00* | *100.000* | ***100.000*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 400.000 | **500.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung und Umwelt** |
| **Produktbereich** | **55** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe** | **555** | **Land- und Fortswirtschaft** |
| **Produkt** | **55501** | **Land- und Forstwirtschaft** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | *7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen* | *0,00* | *400.000* | ***500.000*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)** | **0,00** | **500.000** | **600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)** | **0,00** | **-500.000** | **-600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-75.136,71** | **-533.100** | **-652.100** | **0** | **-52.300** | **-52.500** | **-52.700** |

## Gemeinde: 20 Simonsberg

**Hauptproduktbereich** 5 **Gestaltung und Umwelt**
**Produktbereich** 57 **Wirtschaft und Tourismus**
**Produktgruppe** 573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
**Produkt** 57303 **Mehrzweckhalle**

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.168,00 | 54.000 | **54.000** | - - - - - | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | | *6411000 Mieten und Pachten Kita, 2 Whg., Halle* | *56.078,00* | *54.000* | ***54.000*** | - - - - - | *54.000* | *54.000* | *54.000* |
| | | *6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *90,00* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **56.168,00** | **54.000** | **54.000** | **- - - - -** | **54.000** | **54.000** | **54.000** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 6.359,40 | 6.200 | **8.300** | - - - - - | 8.300 | 8.400 | 8.600 |
| | | *7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen* | *4.910,29* | *4.600* | ***6.700*** | - - - - - | *6.700* | *6.800* | *6.800* |
| | | *7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen* | *106,22* | *300* | ***100*** | - - - - - | *100* | *100* | *200* |
| | | *7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen* | *1.342,89* | *1.300* | ***1.500*** | - - - - - | *1.500* | *1.500* | *1.600* |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 52.885,38 | 32.500 | **32.500** | - - - - - | 32.900 | 33.300 | 33.700 |
| | | *7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschl. Mietwohnungen und Kindergarten* | *41.476,60* | *20.000* | ***20.000*** | - - - - - | *20.200* | *20.400* | *20.600* |
| | | *7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. einschl. Kindergarten und Mietwohnungen* | *11.227,55* | *12.000* | ***12.000*** | - - - - - | *12.200* | *12.400* | *12.600* |
| | | *7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *181,23* | *500* | ***500*** | - - - - - | *500* | *500* | *500* |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *7599000 Sonstige Finanzauszahlungen* | *0,00* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **59.244,78** | **38.700** | **40.800** | **- - - - -** | **41.200** | **41.700** | **42.300** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-3.076,78** | **15.300** | **13.200** | **- - - - -** | **12.800** | **12.300** | **11.700** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | **15.000** | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro* | *0,00* | *1.000* | ***15.000*** | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)** | **0,00** | **1.000** | **15.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)** | **0,00** | **-1.000** | **-15.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-3.076,78** | **14.300** | **-1.800** | **0** | **7.800** | **7.300** | **6.700** |

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung und Umwelt** |
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **Produktgruppe** | **573** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |
| **Produkt** | **57303** | **Mehrzweckhalle** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |

# Teilfinanzplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung und Umwelt** |
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **Produktgruppe** | **575** | **Tourismus** |
| **Produkt** | **57501** | **Tourismus** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.544,90 | 1.700 | **1.700** | - - - - - | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | | *7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *1.544,90* | *1.700* | ***1.700*** | - - - - - | *1.700* | *1.800* | *1.800* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **1.544,90** | **1.700** | **1.700** | **- - - - -** | **1.700** | **1.800** | **1.800** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-1.544,90** | **-1.700** | **-1.700** | **- - - - -** | **-1.700** | **-1.800** | **-1.800** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-1.544,90** | **-1.700** | **-1.700** | **0** | **-1.700** | **-1.800** | **-1.800** |

# Teilfinanzplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **6** | **Zentrale Finanzleistungen** |
| **Produktbereich** | **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produktgruppe** | **611** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** |
| **Produkt** | **61101** | **Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.879.622,93 | 1.595.300 | **1.376.200** | - - - - - | 1.575.400 | 1.648.700 | 1.721.400 |
| | | *6011000 Grundsteuer A 331 v.H.* | *29.321,12* | *24.700* | ***25.000*** | - - - - - | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| | | *6012000 Grundsteuer B 360 v.H.* | *86.424,94* | *91.200* | ***91.800*** | - - - - - | *127.500* | *127.500* | *127.500* |
| | | *6013000 Gewerbesteuer 380 v.H.* | *1.214.642,48* | *900.000* | ***668.000*** | - - - - - | *800.000* | *850.000* | *900.000* |
| | | *6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *421.641,00* | *453.000* | ***458.900*** | - - - - - | *481.800* | *501.000* | *520.000* |
| | | *6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *33.524,00* | *35.100* | ***35.500*** | - - - - - | *36.200* | *36.900* | *37.600* |
| | | *6032000 Hundesteuer 1. Hund = 50 € 2. Hund = 60 € ab 3. Hund = 70 €* | *4.022,49* | *4.100* | ***3.800*** | - - - - - | *3.800* | *3.800* | *3.800* |
| | | *6034000 Zweitwohnungssteuer* | *48.826,90* | *45.000* | ***45.000*** | - - - - - | *47.000* | *49.000* | *51.000* |
| | | *6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich* | *41.220,00* | *42.200* | ***48.200*** | - - - - - | *49.100* | *50.500* | *51.500* |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 88.217,38 | 70.200 | **76.200** | - - - - - | 100.000 | 105.000 | 110.000 |
| | | *6111000 Schlüsselzuweisungen* | *80.520,00* | *70.200* | ***76.200*** | - - - - - | *100.000* | *105.000* | *110.000* |
| | | *6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land* | *7.697,38* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | | *6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)* | *0,00* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | | *6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)* | *0,00* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 658,00 | 1.000 | **1.000** | - - - - - | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen* | *658,00* | *1.000* | ***1.000*** | - - - - - | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.968.498,31** | **1.666.500** | **1.453.400** | **- - - - -** | **1.676.400** | **1.754.700** | **1.832.400** |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 25,00 | 1.000 | **1.000** | - - - - - | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen* | *25,00* | *1.000* | ***1.000*** | - - - - - | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 798.930,61 | 1.156.500 | **878.200** | - - - - - | 876.200 | 891.200 | 906.200 |
| | | *7341000 Gewerbesteuerumlage 9,21 % vom Aufkommen* | *103.530,00* | *92.700* | ***61.600*** | - - - - - | *61.600* | *61.600* | *61.600* |
| | | *7371000 Allgemeine Umlagen, Land* | *0,00* | *161.700* | ***19.000*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | | *7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) 17,77 % der Umlagegrundlagen* | *695.400,61* | *902.100* | ***797.600*** | - - - - - | *814.600* | *829.600* | *844.600* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **798.955,61** | **1.157.500** | **879.200** | **- - - - -** | **877.200** | **892.200** | **907.200** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **1.169.542,70** | **509.000** | **574.200** | **- - - - -** | **799.200** | **862.500** | **925.200** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **1.169.542,70** | **509.000** | **574.200** | **0** | **799.200** | **862.500** | **925.200** |

# Teilfinanzplan 2026

## Gemeinde: 20 Simonsberg

**Hauptproduktbereich** 6 **Zentrale Finanzleistungen**
**Produktbereich** 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
**Produktgruppe** 612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
**Produkt** 61201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 18.276,64 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)* | *0,00* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | | *6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen* | *18.276,64* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **18.276,64** | **0** | **0** | **- - - - -** | **0** | **0** | **0** |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.182,28 | 3.000 | **2.700** | - - - - - | 2.500 | 2.300 | 2.100 |
| | | *7513000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände* | *0,00* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | | *7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute* | *3.182,28* | *3.000* | ***2.700*** | - - - - - | *2.500* | *2.300* | *2.100* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **3.182,28** | **3.000** | **2.700** | **- - - - -** | **2.500** | **2.300** | **2.100** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **15.094,36** | **-3.000** | **-2.700** | **- - - - -** | **-2.500** | **-2.300** | **-2.100** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 496.138,50 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen* | *85.014,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *6843000 Nchtbörsennotierte Aktien* | *411.124,50* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *6844000 Sonstige Anteilsrechte* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **496.138,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *7843000 Nichtbörsennotierte Aktien* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7844000 Sonstige Anteilsrechte* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)** | **496.138,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **511.232,86** | **-3.000** | **-2.700** | **0** | **-2.500** | **-2.300** | **-2.100** |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6927250 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), ordentliche Tilgung* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 443.184,50 | 32.100 | **32.100** | 0 | 32.100 | 32.100 | 32.100 |
| | | *7927250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung* | *411.124,50* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |

# Teilfinanzplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **6** | **Zentrale Finanzleistungen** |
| **Produktbereich** | **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produktgruppe** | **612** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produkt** | **61201** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | *7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung* | *32.060,00* | *32.100* | ***32.100*** | *0* | *32.100* | *32.100* | *32.100* |
| | **41** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **68.048,36** | **-35.100** | **-34.800** | **0** | **-34.600** | **-34.400** | **-34.200** |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | 68.048,36 | -35.100 | **-34.800** | 0 | -34.600 | -34.400 | -34.200 |
| | **42c** | **= Saldo des Teilfinanzplans** | **68.048,36** | **-35.100** | **-34.800** | **0** | **-34.600** | **-34.400** | **-34.200** |

# Teilfinanzplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **6** | **Zentrale Finanzleistungen** |
| **Produktbereich** | **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produktgruppe** | **612** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produkt** | **61202** | **Sonstige allg. Finanzwirtschaft Jagdpacht** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.316,07 | 1.300 | **1.300** | - - - - - | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | *6411000 Mieten und Pachten* | *1.316,07* | *1.300* | ***1.300*** | - - - - - | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.316,07** | **1.300** | **1.300** | **- - - - -** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.300,00 | 1.300 | **1.300** | - - - - - | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | *7431000 Geschäftsauszahlungen*<br>*Kinderveranstaltungen,*<br>*Fasching,*<br>*Boßeln,*<br>*Ringreiten,*<br>*Kinderfest u.a. je 150 €* | *1.300,00* | *1.300* | ***1.300*** | - - - - - | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **1.300,00** | **1.300** | **1.300** | **- - - - -** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **16,07** | **0** | **0** | **- - - - -** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **16,07** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **41** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **16,07** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | 16,07 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **42c** | **= Saldo des Teilfinanzplans** | **16,07** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzplan 2026

**Gemeinde: 20 Simonsberg**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **6** | **Zentrale Finanzleistungen** |
| **Produktbereich** | **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produktgruppe** | **612** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produkt** | **61203** | **Sonstige allg. Finanzwirtschaft Erich-Hansen-Stiftung** |

| | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | **2026** | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.345,00 | 2.800 | **4.300** | - - - - - | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | | *6411000 Mieten und Pachten Erich-Hansen-Stiftung* | *1.345,00* | *2.800* | ***4.300*** | - - - - - | *4.300* | *4.300* | *4.300* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.345,00** | **2.800** | **4.300** | **- - - - -** | **4.300** | **4.300** | **4.300** |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.083,60 | 2.000 | **3.500** | - - - - - | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | *7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Reinerlös zur Hälfte an Kirche und Bedürftige* | *3.083,60* | *2.000* | ***3.500*** | - - - - - | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **3.083,60** | **2.000** | **3.500** | **- - - - -** | **3.500** | **3.500** | **3.500** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-1.738,60** | **800** | **800** | **- - - - -** | **800** | **800** | **800** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-1.738,60** | **800** | **800** | **0** | **800** | **800** | **800** |
| | **41** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-1.738,60** | **800** | **800** | **0** | **800** | **800** | **800** |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | -1.738,60 | 800 | **800** | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | **42c** | **= Saldo des Teilfinanzplans** | **-1.738,60** | **800** | **800** | **0** | **800** | **800** | **800** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

## I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **00.10.00 Raumpflege Feuerwehr** | | | | | | | | |
| 1073449768 | Beschäftigte*r | 0,026 | 02 | 0,026 | 02 | 0,026 | 02 | |
| **Summe** | **1** | **0,026** | | **0,026** | | **0,026** | | |
| **00.20.00 Gemeindearbeitende** | | | | | | | | |
| 1073449769 | Beschäftigte*r | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 1073449770 | Beschäftigte*r | 0,147 | 05 | 0,133 | 05 | 0,147 | 05 | 5,75 Std./W. |
| 1073449771 | Beschäftigte*r | 0,154 | 05 | 0,154 | 06 | 0,154 | 05 | 6,0 Std./W. |
| **Summe** | **3** | **1,301** | | **1,287** | | **1,301** | | |
| **00.30.00 Mehrzweckhalle** | | | | | | | | |
| 1073449772 | Hallenwart | 0,038 | 02 | 0,038 | 02 | 0,038 | 02 | 1,5 Std./W. |
| 1073449773 | Raumpflege | 0,077 | 02 | 0,077 | 02 | 0,077 | 02 | 3,0 Std./W. |
| **Summe** | **2** | **0,115** | | **0,115** | | **0,115** | | |
| **Summe** | **6** | **1,442** | | **1,428** | | **1,442** | | |