

Haushaltsplan

der Gemeinde Simonsberg

für das Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung der Gemeinde Simonsberg für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.200.500 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.426.100 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	225.600 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0 EUR
Einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-225.600 EUR
2. im Finanzplan	
mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.172.000 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.336.700 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	559.100 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	1,44 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	331 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	360 %
2. Gewerbesteuer	340 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, 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 12.12.2024

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

**Vorbericht zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025**

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	

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 Gewerbesteuererinnahmen.

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 sollen nun auf dem Markt angeboten werden.

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.

3. Sonderlasten

Simonsberg ist zum 01.01.2010 dem Schulverband Witzwort beigetreten. Die SV-Umlage beträgt 110.000 € (29 Schüler). Im Ergebnis werden für die unterschiedlichen Schularten insgesamt 239.000 € eingeplant. Im Vorjahr waren es noch 20.000 € weniger.

Im Bereich der Kindertagesstätten wird von einem Zuschussbedarf in Höhe von 264.200 € ausgegangen. Im Vorjahr wurde noch mit 301.200 € gerechnet.

Für Wegeunterhaltung inner- und außerorts sind 50.000 € vorgesehen. Investiv werden 400.000 € für die Wegebausanierung eingeplant.

Die Umlagen (Gewerbsteuer-, Finanzausgleichs-, Kreis-, Amts- und Amtszusatzumlage) betragen zusammen 1.156.500 €. Eine Steigerung von ca. 380.000 € zum Vorjahr.

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

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Grundsteuer A	29.993	28.314	29.357	29.300	24.700
Grundsteuer B	86.045	87.436	87.655	87.600	91.200
Gewerbesteuer	822.073	693.975	905.792	860.000	900.000
Art. Einkommenst.	353.538	387.448	394.763	418.000	453.000
Art. Umsatzsteuer	34.021	28.785	30.385	31.300	35.100
Hundsteuer	4.666	4.661	4.305	4.300	4.100
Zweitwohnungssteuer	90.059	47.080	46.620	45.000	45.000
Bedarfsunab. Zw.	33.600	39.492	38.820	41.200	42.200
Schlüsselzuweis.	146.244	155.064	42.888	77.000	70.200
Infrastrukturzuschuss	16.862	12.459	7.498	0	0
weitere Finanzerträge	11.484	1.912	-659	1.000	1.000
Allgemeine					
Deckungsmittel	1.628.585	1.486.626	1.587.424	1.594.700	1.666.500
Gewerbesteuerumlage	86.967	71.684	91.005	88.000	92.700
Finanzausgl.umlage	-	-	27.516	-	161.700
Kreisumlage	380.616	383.400	473.292	436.000	586.000
Artsumlage	196.309	211.246	241.379	244.000	300.000
Zusatzumlage BBNG	15.182	14.857	15.929	14.700	16.100
weitere Finanzaufw.	75	2.219	22.125	1.000	1.000
Aufwendungen	679.149	683.406	871.246	783.700	1.157.500
Überschuß					
Produkt 61101	949.436	803.220	716.178	811.000	509.000

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

<i>Sachkonto</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Betrag</i>
55501.1552	Grunderwerb für Bauplätze	100.000 €
55501.0902	Wegesanie rung	400.000 €

Die Maßnahmen werden aus den liquiden Mitteln 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 soll die weitere Entwicklung abgewartet und die liquiden Mittel abgebaut werden.

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 auf 380/425/380 könnten erhebliche Mehrerträge erzielt werden. Die Verwaltung empfiehlt die Hebesätze A und B zumindest auf den entsprechenden Nivellierungssatz von zurzeit A 303 bzw. B 368 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

<i>Sachkonto</i>	<i>Empfänger</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>2023 in €</i>	<i>2024 in €</i>	<i>2025 in €</i>
12601.5318	Feuerwehr	Jährlicher Zuschuss	500	500	500
12601.5318	Jugendwehr	Jährlicher Zuschuss	400	400	400
21101.5318	Dän. Schulverein	Zuschuss betreute GS	100	0	0
28101.5318	Ringreitervereine	Jährlicher Zuschuss	600	600	600
28101.5318	Boßelvereine	Jährlicher Zuschuss	800	800	800
28101.5318	Schützenverein	Jährlicher Zuschuss	400	400	400
28101.5318	Gemeindechronik	Bei Bedarf			
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	0	50	0
28101.5318	Oldtimer Club	Jährlicher Zuschuss	0	200	200
33101.5318	Kirche	Häusergeld	290	300	300
36501.5318	Kita-Eltern	Beitragszuschuss	26.554	28.000	28.000
36601.5318	Verschiedene	Jugenderholungsmaßn.	10	200	200
	Summe:		30.254	32.150	32.100

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

<i>Sachkonto</i>	<i>Empfänger</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>2023 in €</i>	<i>2024 in €</i>	<i>2025 in €</i>
12601.5429	Kreisfeuerwehrverband	Beitrag	389	455	400
27201.5429	Fahrbücherei	Ausleihungen	1.668	1.646	1.700
28101.5429	Nordfriesischer Verein	Beitrag	103	103	103
28101.5429	Schutzgem. Dt. Wald	Beitrag	62	62	62
28101.5429	Plattdt. Zentrum	Beitrag	64	64	64
28101.5429	Runder Tisch Natursch	Beitrag	80	80	80
57501.5429	Husumer Bucht	Beitrag	1.547	1.544	1.600
	Summe:		3.913	3.954	4.009

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 Ergebnismrücklage 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-Doppik 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 – Doppik.

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 – Doppik.

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 – Doppik).

Siehe hierzu Deckungskreisliste nächste Seite.



Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
1111 G-Gemeindeorgane	gegenseitig		30.600,00
1261 G-Brandschutz	gegenseitig		54.900,00
1265 G-Brandschutz - AfA	gegenseitig		26.500,00
1269 G-Brandschutz - Anlagevermögen	gegenseitig		14.000,00
2000 G-Schulkosten	gegenseitig		239.000,00
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		16.400,00
3154 G-Junges Wohnen	gegenseitig		9.700,00
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		2.500,00
4249 G-Badestelle Lundenbergsand - AfA	gegenseitig		1.200,00
5411 G-Gemeindestraßen	gegenseitig		120.600,00
5415 G-Gemeindestraßen - AfA	gegenseitig		24.800,00
5419 G-Gemeindestraßen - Anlagevermögen	gegenseitig		5.000,00
5511 G-Öffentliches Grün/Spielplätze	gegenseitig		3.500,00
5515 G-Öffentliches Grün/Spielplätze - AfA	gegenseitig		0,00
5551 G-Land- und Forstwirtschaft	gegenseitig		43.200,00
5559 G-Land- und Forstwirtschaft - Anlagevermögen	gegenseitig		500.000,00
5733 G-Mehrweckhalle	gegenseitig		38.700,00
5735 G-Mehrweckhalle - AfA	gegenseitig		5.700,00
5739 G-Mehrweckhalle - Anlagevermögen	gegenseitig		1.000,00
6111 U-Gewerbesteuer	unecht	1	0,00
6112 U-Schlüsselz./Kreis-, Amtsumlage	unecht	1	0,00
6121 G-Sonstige Finanzwirtschaft	gegenseitig		3.000,00
6129 G-Umsatzsteuer	gegenseitig		0,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			1.187.400,00 *

*** Ende der Liste ***

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

- in 1.000 EUR -

		2024	2025
Art der Verbindlichkeiten ²		Stand zu Beginn des Vorjahres	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	812	369
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
Summe:		812	369
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
Gesamtsumme:		812	369
	nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung aus Krediten 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.		nachrichtlich: <u>Restkredit- ermächti-gung</u> ¹
				TEUR	EUR/Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist 2021	919	0	43	876	1.046,59	
Ist 2022	876	0	32	844	1.021,79	
Ist 2023	844	0	32	812	989,04	
Soll 2024	812	0	443	369	453,87	
Soll 2025	369	0	32	337	414,51	
Soll 2026	337	0	32	305	375,15	
Soll 2027	305	0	32	273	335,79	
Soll 2028	273	0	32	241	296,43	

nachrichtlich: Einwohnerzahlen	
Jahr	Einwohner
2021	837
2022	826
2023	821
2024	813

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	3.325.425,22	2.936.365,56
02-09	1.2 Sachanlagen	2.796.324,75	2.821.388,42
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	2.094.123,73
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	225.160,10	225.160,10
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.407.263,78	1.407.263,78
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	461.699,85	461.699,85
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	387.373,90	381.947,15
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	224.446,86
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.857,08	19.857,08
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	195.288,34	204.166,49
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.095,09	61.743,17
	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	2.470.852,61
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	108.236,47
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	45.141,89	93.866,18
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.640,00	10.037,12
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	18.039,67	4.333,17
18	2.4 Liquide Mittel	1.644.990,72	2.349.912,76
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	1.644.990,72	2.334.593,23
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.836,92	4.836,92
	Summe AKTIVA	5.046.315,24	5.412.055,09

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	3.773.912,01	4.507.383,88
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.849.022,56	2.945.760,24
203	1.3 Ausgleichsrücklage	828.151,77	828.151,77
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	96.737,68	733.471,87
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	411.226,07	411.226,07
231	2.1 auflösende Zuschüsse	3.163,30	3.163,30
232	2.2 auflösende Zuweisungen	164.298,76	164.298,76
233	2.3 für Beiträge	243.764,01	243.764,01
2331	2.3.1 auflösende Beiträge	243.764,01	243.764,01
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	7.100,00	0,00
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	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	853.672,07	493.445,14
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	5.932,39
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.289,50	72.308,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	36.917,56	46.630,82
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	405,09	0,00
	Summe PASSIVA	5.046.315,24	5.412.055,09

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



Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 1
Datum: 19.11.2024
Uhrzeit: 07:00:00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.537.699,65	1.516.700	1.595.300	1.619.400	1.644.600	1.666.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.785,00	373.000	380.200	380.200	380.200	380.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000,49	21.500	21.500	21.500	21.200	21.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	179.313,34	169.500	172.400	172.400	172.400	172.400
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.910,77	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45	7	+ sonstige Erträge	24.832,21	58.100	25.100	25.100	25.100	25.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.116.541,46	2.143.800	2.200.500	2.224.600	2.249.500	2.270.900
50	11	Personalaufwendungen	74.216,15	75.900	77.300	78.100	78.900	79.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.160,78	230.400	236.900	229.000	230.700	233.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	117.989,64	86.600	89.400	85.300	82.900	79.500
53	15	+ Transferaufwendungen	985.332,09	915.100	1.299.100	1.323.100	1.353.100	1.383.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	642.955,26	733.200	719.400	719.700	720.100	720.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.031.653,92	2.041.200	2.422.100	2.435.200	2.465.700	2.495.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	84.887,54	102.600	-221.600	-210.600	-216.200	-225.000
46	19	+ Finanzerträge	15.453,01	11.500	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.602,87	7.800	4.000	3.900	3.800	3.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.850,14	3.700	-4.000	-3.900	-3.800	-3.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	96.737,68	106.300	-225.600	-214.500	-220.000	-228.700
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)	96.737,68	106.300	-225.600	-214.500	-220.000	-228.700
		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	94.774,29	86.600	89.400	85.300	82.900	79.500
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	29.365,02	28.500	28.500	28.500	28.200	28.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	65.409,27	58.100	60.900	56.800	54.700	51.300

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



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 2
Datum: 19.11.2024
Uhrzeit: 07:00:00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.450,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.450,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.841,43	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000
		5231000 Aufwendungen Dienstzimmer	3.900,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5291000 Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentationen	2.941,43	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000
		Ehrungen, Repräsentationen						
		Partnerschaften Mölschow/Usedom						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.489,98	19.200	20.000	20.100	20.300	20.400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	12.123,22	12.000	12.500	12.600	12.700	12.800
		Aufwandsentsch. Bgm.						
		Sitzungsgelder						
		5429000 Verfügungsmittel	245,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	7.975,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		U.a. Telefonpauschale,						
		Zeitungsanzeigen						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.145,28	1.200	1.500	1.500	1.600	1.600
		Unfallkasse						
		Kfz-Vers.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.781,85	30.800	31.600	31.700	31.900	33.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.781,85	-30.800	-31.600	-31.700	-31.900	-33.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.781,85	-30.800	-31.600	-31.700	-31.900	-33.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.781,85	-30.800	-31.600	-31.700	-31.900	-33.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 3

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	687,00	0	0	0	0	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	687,00	0	0	0	0	400
		Kommunalwahlen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	687,00	0	0	0	0	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-687,00	0	0	0	0	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-687,00	0	0	0	0	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-687,00	0	0	0	0	-400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 4
Datum: 19.11.2024
Uhrzeit: 07:00:00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.006,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		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	2.900	2.900	2.900	2.900
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134,86	200	200	200	200	200
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134,86	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	4.141,82	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
50	11	Personalaufwendungen	1.180,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5012000 Beschäftigte	904,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	44,86	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	230,77	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.933,82	32.500	43.500	33.800	34.100	34.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.954,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.899,91	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.742,25	6.000	7.000	6.100	6.200	6.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.093,98	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung U.a. 2 Führerscheine	6.538,74	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Geräte, Ausstattung	6.095,05	5.000	8.000	6.100	6.200	6.300
		5291000 Ehrungen, Repräsentationen	609,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.785,13	25.200	26.500	23.400	21.400	19.800
		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	20.973,63	18.600	18.600	16.200	16.000	15.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.014,07	2.800	4.100	3.400	1.600	300
53	15	+ Transferaufwendungen	900,00	900	900	900	900	900
		5318000 Zuschuss Kameradschaftskasse Freiwillige FF = 500 € Jugendwehr = 400 €	900,00	900	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.066,43	9.800	10.000	10.100	10.200	10.300
		5411000 Beihilfen, Untersuchungen	753,31	800	800	800	800	800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.537,65	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		5429000 Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband	389,22	400	500	600	600	700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 5
 Datum: 19.11.2024
 Uhrzeit: 07:00:00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen	477,82	900	900	900	900	900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA, FUK	1.908,43	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.865,76	69.800	82.300	69.600	68.000	66.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.723,94	-66.600	-79.100	-66.400	-64.800	-63.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-72.723,94	-66.600	-79.100	-66.400	-64.800	-63.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.723,94	-66.600	-79.100	-66.400	-64.800	-63.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	30.785,13	25.200	26.500	23.400	21.400	19.800
		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	20.973,63	18.600	18.600	16.200	16.000	15.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.014,07	2.800	4.100	3.400	1.600	300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.006,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		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	2.900	2.900	2.900	2.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.778,17	22.200	23.500	20.400	18.400	16.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 6
Datum: 19.11.2024
Uhrzeit: 07:00:00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	106.056,00	100.000	110.000	100.000	100.000	100.000
		5313000 Schulverbandsumlage Witzwort	105.956,00	100.000	110.000	100.000	100.000	100.000
		29 Schüler						
		5318000 Zuschuss Nachmittagsbetreuung Dän. Schulen	100,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.431,62	29.300	28.200	28.200	28.200	28.200
		5451000 Schulkostenbeiträge Ersatzschulen	1.307,00	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		1 Schüler						
		5452000 Schulkostenbeiträge	29.124,62	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		6 Schüler Husum						
		1 Schüler Mildstedt						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.487,62	129.300	138.200	128.200	128.200	128.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-136.487,62	-129.300	-138.200	-128.200	-128.200	-128.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-136.487,62	-129.300	-138.200	-128.200	-128.200	-128.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-136.487,62	-129.300	-138.200	-128.200	-128.200	-128.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 7
Datum: 19.11.2024
Uhrzeit: 07:00:00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	41.218,80	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		5451000 Schulkostenbeiträge Ersatzschulen	0,00	0	0	0	0	0
		5452000 Schulkostenbeiträge 19 Schüler	41.218,80	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.218,80	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.218,80	-42.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.218,80	-42.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.218,80	-42.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 8
Datum: 19.11.2024
Uhrzeit: 07:00:00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	47.834,52	48.300	58.300	58.300	58.300	58.300
		5451000 Schulkostenbeiträge Ersatzschulen	2.304,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		2 Schüler dän. Schule						
		5452000 Schulkostenbeiträge	45.530,52	46.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		18 Schüler Husum						
		5 Schüler Mildstedt						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.834,52	48.300	58.300	58.300	58.300	58.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.834,52	-48.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.834,52	-48.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.834,52	-48.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 9
Datum: 19.11.2024
Uhrzeit: 07:00:00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
54	16	+ sonstige Aufwendungen	529,86	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5452000 Schulkostenbeitrag	529,86	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		3 Schüler						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	529,86	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-529,86	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-529,86	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-529,86	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 10

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 <i>5429000 Bücherbus</i>	1.668,52	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.668,52	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.668,52	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.668,52	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.668,52	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 11
Datum: 19.11.2024
Uhrzeit: 07:00:00

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	140,00	0	0	0	0	0
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Chronikverkauf, Fotoarbeiten	140,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	140,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	731,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	739,44	0	800	800	800	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	739,44	0	800	800	800	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.400,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände	2.400,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		Ringreiterverein Finkhaus = 200 €						
		Ringreiterverein Simonsberg = 400 €						
		Schützenverein = 200 €						
		Boßelverein Männer = 400 €						
		Boßelverein Frauen = 400 €						
		Kinderfest = 400 €						
		Kinderfasching nach Bedarf bis 150 €						
		Landjugend = 200 €						
		Gemeindechronik						
		Kriegsgräberfürsorge = 100 €						
		Oldtimer Club = 200 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	309,00	400	400	400	400	400
		5429000 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	309,00	400	400	400	400	400
		Nordfriesischer Verein = 103 €						
		Schutzgem. Dt. Wald = 62 €						
		Plattdt. Zentrum = 64 €						
		Runder Tisch Naturschutz = 80 €						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.179,53	4.900	5.900	5.900	5.900	5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.039,53	-4.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.039,53	-4.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.039,53	-4.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	739,44	0	800	800	800	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 12

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	739,44	0	800	800	800	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	739,44	0	800	800	800	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 13
Datum: 19.11.2024
Uhrzeit: 07:00:00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.868,24	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten 3 Wohnungen	23.868,24	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	10	= Erträge	23.868,24	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.535,89	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.342,52	6.000	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)	10.449,66	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.418,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.418,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.418,58	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 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 14
Datum: 19.11.2024
Uhrzeit: 07:00:00

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Produkt 31502 Seniorenwohnungen Simonsberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	24.699,36	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
442								
446								
		4411000 Mieten	24.699,36	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5 Wohnungen						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	24.699,36	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.288,61	12.000	12.000	12.200	12.300	12.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.864,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.424,26	9.000	9.000	9.200	9.300	9.300
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
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.248,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5451000 Fehlbelegungsabgabe an das Land	1.248,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.532,05	18.300	18.300	18.500	18.600	18.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.167,31	4.700	4.700	4.500	4.400	4.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.167,31	4.700	4.700	4.500	4.400	4.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.167,31	4.700	4.700	4.500	4.400	4.400
		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
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.995,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 15
Datum: 19.11.2024
Uhrzeit: 07:00:00

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Produkt 31503 Seniorenwohnungen Finkhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.924,48	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
442								
446								
		4411000 Mieten 8 Wohnungen	36.924,48	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	36.924,48	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.660,41	14.000	16.000	16.300	16.400	16.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.438,75	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.221,66	11.000	11.000	11.300	11.400	11.400
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	312,00	400	400	400	400	400
		5451000 Fehlbelegungsabgabe an das Land	312,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.101,01	21.600	23.600	23.900	24.000	24.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.823,47	13.400	11.900	11.600	11.500	11.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.823,47	13.400	11.900	11.600	11.500	11.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	15.823,47	13.400	11.900	11.600	11.500	11.500
		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



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 16
Datum: 19.11.2024
Uhrzeit: 07:00:00

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Produkt 31504 Junges Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.219,70	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
442								
446		4411000 Mieten 5 Wohnungen	21.219,70	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	10	= Erträge	21.219,70	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.487,88	9.000	9.700	9.800	9.900	10.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.090,93	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.396,95	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
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	162,00	300	0	0	0	0
		5451000 Fehlbelegungsabgabe	162,00	300	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.001,36	13.700	14.100	14.200	14.300	14.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.218,34	6.300	6.400	6.300	6.200	6.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.218,34	6.300	6.400	6.300	6.200	6.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.218,34	6.300	6.400	6.300	6.200	6.100
		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 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 17
Datum: 19.11.2024
Uhrzeit: 07:00:00

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Seniorenbetreuung an Kirche	290,00	300	300	300	300	300
			290,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	290,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-290,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-290,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-290,00	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 18
Datum: 19.11.2024
Uhrzeit: 07:00:00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	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	292.810,65	290.700	304.700	304.700	304.700	304.700
		4142100 <i>Kostenerstattung für Standortgemeinde</i>	291.034,00	289.000	303.000	303.000	303.000	303.000
		4162000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	1.776,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.574,01	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442								
446		4461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.574,01	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Verwaltungskostenbeitrag Kita</i>						
	10	= Erträge	295.384,66	291.700	306.700	306.700	306.700	306.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.894,79	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5711030 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.894,79	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	26.554,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5318000 <i>Elternbeitragszuschuss</i>	26.554,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	471.731,27	560.000	538.000	538.000	538.000	538.000
		5452000 <i>Durchleitung Kostenaufw. ev. Kita; Defizitausgleich; Wohngemeinde an Kreis</i>	471.731,27	560.000	538.000	538.000	538.000	538.000
		<i>Durchleitung 303.000 €</i>						
		<i>Defizit ca. 99.100 € (Planung 2025)</i>						
		<i>Wohngemeindeanteil 135.000 €</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	503.180,56	592.900	570.900	570.900	570.900	570.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-207.795,90	-301.200	-264.200	-264.200	-264.200	-264.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-207.795,90	-301.200	-264.200	-264.200	-264.200	-264.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-207.795,90	-301.200	-264.200	-264.200	-264.200	-264.200
		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 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	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 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	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 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 19

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse Jugendberholungsmaßnahmen</i>	10,00 10,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 20

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	794,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	248,00	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.	448,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271000 Geräte, Ausstattung	63,42	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.096,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	764,51	800	800	800	800	800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	331,91	400	400	400	400	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.891,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.574,56	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.574,56	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.574,56	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.096,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	764,51	800	800	800	800	800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	331,91	400	400	400	400	300
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	900	800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 21

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 <i>4487000 Erstattung Bauleitplanung</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 5.000	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
	10	= Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Bauleitplanung</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 5.000	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.000	5.000	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



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 22

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0,00	0	400	400	400	400
442								
446		4461000 Finanzielle Beteiligung am Energieertrag von Windkraftanlagen nach § 6 EEG	0,00	0	400	400	400	400
45	7	+ sonstige Erträge	25.449,58	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		4511000 Konzessionsabgaben	25.449,58	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10	= Erträge	25.449,58	24.000	24.400	24.400	24.400	24.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	25.449,58	24.000	24.400	24.400	24.400	24.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	25.449,58	24.000	24.400	24.400	24.400	24.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	25.449,58	24.000	24.400	24.400	24.400	24.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 23

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	41,78	100	100	100	100	100
			41,78	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	41,78	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	41,78	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	41,78	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	41,78	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 24

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0,00	0	0	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.021,19	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		5453000 Regenwasseranteile öffentl. Flächen an WV Treene Gesamtes Gemeindegebiet ab 2019	921,19	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)	8.021,19	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.021,19	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.021,19	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.021,19	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 25
Datum: 19.11.2024
Uhrzeit: 07:00:00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.244,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.244,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000,49	21.500	21.500	21.500	21.200	21.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	22.000,49	21.500	21.500	21.500	21.200	21.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	282,90	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282,90	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.910,77	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		4487000 Personalkostenerstattung von WV Treene	3.910,77	0	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	27.439,15	22.600	23.600	23.600	23.300	23.300
50	11	Personalaufwendungen	65.748,33	66.700	68.100	68.800	69.600	70.300
		5012000 Beschäftigte	52.191,81	52.700	53.500	54.000	54.500	55.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.777,72	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	10.778,80	11.000	11.500	11.700	11.900	12.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.353,25	43.500	52.000	52.800	53.500	54.200
		5221000 Unterhaltungsaufwendungen	6.769,51	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241000 Bewirtschaftungsaufwendungen Straßenbeleuchtung u.a.	7.722,88	10.000	10.000	10.200	10.300	10.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	9.399,86	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
		5271000 Geräte, Ausstattung	12.461,00	11.000	9.000	9.100	9.200	9.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.241,54	25.600	25.800	24.800	24.400	24.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	23.214,72	22.200	22.400	22.400	22.100	21.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.875,07	2.400	2.400	1.400	1.400	1.400
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	1.247,99	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen Investitionszuschüsse	903,76	1.000	1.000	1.000	900	800
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)	131.343,12	136.300	146.400	146.900	148.000	149.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.903,97	-113.700	-122.800	-123.300	-124.700	-125.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-103.903,97	-113.700	-122.800	-123.300	-124.700	-125.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-103.903,97	-113.700	-122.800	-123.300	-124.700	-125.700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 26

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	27.993,55	25.600	25.800	24.800	24.400	24.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	23.214,72	22.200	22.400	22.400	22.100	21.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.875,07	2.400	2.400	1.400	1.400	1.400
		5741000 Abschreibungen Investitionszuschüsse	903,76	1.000	1.000	1.000	900	800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	23.245,48	22.500	22.500	22.500	22.200	22.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.244,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	22.000,49	21.500	21.500	21.500	21.200	21.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.748,07	3.100	3.300	2.300	2.200	1.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 27
Datum: 19.11.2024
Uhrzeit: 07:00:00

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.532,75	3.200	3.500	3.500	3.600	3.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	305,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Geräte, Ausstattung	1.227,08	1.200	1.500	1.500	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	396,30	400	900	900	900	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	396,30	400	900	900	900	500
		5741000 Abschreibungen Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.929,05	3.600	4.400	4.400	4.500	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.929,05	-3.600	-4.400	-4.400	-4.500	-4.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.929,05	-3.600	-4.400	-4.400	-4.500	-4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.929,05	-3.600	-4.400	-4.400	-4.500	-4.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	396,30	400	900	900	900	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	396,30	400	900	900	900	500
		5741000 Abschreibungen Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	396,30	400	900	900	900	500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 28

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 <i>5458000 Kostenbeteiligung Friedhof</i>	5.391,78	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			5.391,78	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.391,78	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.391,78	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.391,78	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.391,78	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 29
Datum: 19.11.2024
Uhrzeit: 07:00:00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 <i>4141000 Zuweisungen FAG-Mittel</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.231,32	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
442		<i>4411000 Pachten</i>	6.658,30	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
446		<i>Ländereien</i>						
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> <i>Bürgerwindpark Simonsberg 3.500 €</i>	3.573,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7	+ sonstige Erträge <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00 0,00	33.000 33.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	10.231,32	43.100	10.100	10.100	10.100	10.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>U.a. Bekämpfung Bisamratten</i> <i>5221000 Unterhaltung Wirtschaftswege (außerorts)</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen</i> <i>u.s.w.</i>	56.128,03 0,00 44.575,93 11.552,10	43.700 1.500 30.000 12.200	43.200 1.000 30.000 12.200	43.400 1.000 30.000 12.400	43.600 1.000 30.000 12.600	43.800 1.000 30.000 12.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.128,03	43.700	43.200	43.400	43.600	43.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.896,71	-600	-33.100	-33.300	-33.500	-33.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.896,71	-600	-33.100	-33.300	-33.500	-33.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.896,71	-600	-33.100	-33.300	-33.500	-33.700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 30
Datum: 19.11.2024
Uhrzeit: 07:00:00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	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 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.019,49 1.019,49	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.514,44	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
442		4411000 Mieten 2 Wohnungen und Kindergarten Kita, 2 Whg., Halle	53.273,90	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
446		4411100 Hallennutzungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,54	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	54.533,93	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Beschäftigte 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	5.837,00 4.460,55 224,15 1.152,30	6.200 4.600 300 1.300	6.200 4.600 300 1.300	6.300 4.600 300 1.400	6.300 4.600 300 1.400	6.300 4.600 300 1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschl. Mietwohnungen und Kindergarten u.a. Fassadenreinigung 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. einschl. Kindergarten und Mietwohnungen 5271000 Geräte, Ausstattung	36.663,52 27.318,74 8.887,41 457,37	47.500 35.000 12.000 500	32.500 20.000 12.000 500	32.700 20.000 12.200 500	32.800 20.000 12.300 500	32.800 20.000 12.300 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.479,37 5.119,78 211,59 148,00	5.700 5.200 300 200	5.700 5.200 300 200	5.700 5.200 300 200	5.700 5.200 300 200	5.600 5.200 200 200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.979,89	59.400	44.400	44.700	44.800	44.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.554,04	-5.400	10.600	10.300	10.200	10.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.554,04	-5.400	10.600	10.300	10.200	10.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.554,04	-5.400	10.600	10.300	10.200	10.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.479,37 5.119,78	5.700 5.200	5.700 5.200	5.700 5.200	5.700 5.200	5.600 5.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 31

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	211,59	300	300	300	300	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	148,00	200	200	200	200	200
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	4.700	4.700	4.700	4.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 32

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 <i>5429000 Mitgliedschaft Husumer Bucht</i>	1.547,29	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
			1.547,29	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.547,29	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.547,29	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.547,29	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.547,29	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 33
Datum: 19.11.2024
Uhrzeit: 07:00:00

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.537.699,65	1.516.700	1.595.300	1.619.400	1.644.600	1.666.000
		4011000 Grundsteuer A	29.357,69	29.300	24.700	24.700	24.700	24.700
		331 v.H.						
		4012000 Grundsteuer B	87.655,81	87.600	91.200	91.200	91.200	91.200
		360 v.H.						
		4013000 Gewerbesteuer	905.792,22	860.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		340 v.H.						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	394.763,00	418.000	453.000	475.600	499.300	519.200
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.385,00	31.300	35.100	35.800	36.500	37.200
		4032000 Hundesteuer	4.305,00	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
		1. Hund = 50 €						
		2. Hund = 60 €						
		ab 3. Hund = 70 €						
		4034000 Zweitwohnungssteuer	46.620,93	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen § 32 FAG	38.820,00	41.200	42.200	43.000	43.800	44.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.386,47	77.000	70.200	70.200	70.200	70.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen	42.888,00	77.000	70.200	70.200	70.200	70.200
		4131000 Infrastrukturzuschuss Land	7.498,47	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	-659,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-742,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4581200 Erträge aus Zuschreibungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	83,00	0	0	0	0	0
		4581270 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
		4581271 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.587.426,97	1.594.700	1.666.500	1.690.600	1.715.800	1.737.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.967,36	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	31,00	0	0	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	64,02	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.970,34	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	19.902,00	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	849.121,59	782.700	1.156.500	1.190.500	1.220.500	1.250.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	91.005,00	88.000	92.700	92.700	92.700	92.700
		10,29 % vom Aufkommen						
		5371000 Finanzausgleichsumlage	27.516,00	0	161.700	161.700	161.700	161.700
		5372100 Kreisumlage	473.292,00	436.000	586.000	610.000	630.000	650.000
		5372200 Amtsumlage	241.379,00	244.000	300.000	310.000	320.000	330.000
		17,44 % der Umlagegrundlagen						
		5372210 Zusatzumlage BBNG	15.929,59	14.700	16.100	16.100	16.100	16.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	871.088,95	782.700	1.156.500	1.190.500	1.220.500	1.250.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 34

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	716.338,02	812.000	510.000	500.100	495.300	486.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	158,85 <i>158,85</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-158,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	716.179,17	811.000	509.000	499.100	494.300	485.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	716.179,17	811.000	509.000	499.100	494.300	485.700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 35

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0,00	0	0	0	0	0
		4551000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4583000 Ertrag aus Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5473000 Zuschreibung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	15.453,01	11.500	0	0	0	0
		4612000 Zinserträge Kassenbestand	0,00	0	0	0	0	0
		4651000 Dividende S.-H. Netz AG	15.453,01	11.500	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.444,02	6.800	3.000	2.900	2.800	2.700
		5513000 Zinsaufwendungen Kassenkredite	0,00	0	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.444,02	6.800	3.000	2.900	2.800	2.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	12.008,99	4.700	-3.000	-2.900	-2.800	-2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.008,99	4.700	-3.000	-2.900	-2.800	-2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.008,99	4.700	-3.000	-2.900	-2.800	-2.700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 36

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.316,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
442								
446		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



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 37

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.407,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
442								
446		4411000 Pachten Erich-Hansen-Stiftung	3.407,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10	= Erträge	3.407,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.209,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Reinerlös zur Hälfte an Kirche und Bedürftige	2.209,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.209,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.198,44	800	800	800	800	800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.198,44	800	800	800	800	800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.198,44	800	800	800	800	800

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.532.882,73	1.516.700	1.595.300	1.619.400	1.644.600	1.666.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.959,96	366.000	373.200	373.200	373.200	373.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.907,23	169.500	172.400	172.400	172.400	172.400
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.270,77	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	24.938,36	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.742,86	12.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.099.701,91	2.093.800	2.172.000	2.196.100	2.221.300	2.242.700
70	10	+ Personalauszahlungen	74.216,15	75.900	77.300	78.100	78.900	79.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.858,18	230.400	236.900	229.000	230.700	233.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.602,87	7.800	4.000	3.900	3.800	3.700
73	14	+ Transferauszahlungen	1.005.101,59	915.100	1.299.100	1.323.100	1.353.100	1.383.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	636.710,75	733.200	719.400	719.700	720.100	720.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.922.489,54	1.962.400	2.336.700	2.353.800	2.386.600	2.420.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	177.212,37	131.400	-164.700	-157.700	-165.300	-177.400
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	33.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	403,41	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	403,41	33.000	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	350.000	100.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.792,81	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.915,56	400.000	400.000	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)	32.708,37	774.000	527.000	27.000	27.000	27.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	-32.304,96	-741.000	-527.000	-27.000	-27.000	-27.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.933,17	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.933,17	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	142.974,24	-609.600	-691.700	-184.700	-192.300	-204.400
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	32.060,00	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	-32.060,00	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	110.914,24	-641.700	-723.800	-216.800	-224.400	-236.500
	44b	= Saldo des Finanzplans	110.914,24	-641.700	-723.800	-216.800	-224.400	-236.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.534.076,48	1.644.991	1.003.291	279.491	62.691	-161.709
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)	1.644.990,72	1.003.291	279.491	62.691	-161.709	-398.209

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



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 40

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.450,44	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.450,44	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.012,63	10.000	10.000	----	10.000	10.000	11.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.900,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ehrungen, Repräsentationen Partnerschaften Mölschow/Usedom	3.112,63	4.000	4.000	----	4.000	4.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.050,50	19.200	20.000	----	20.100	20.300	20.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentsch. Bgm. Sitzungsgelder	12.477,62	12.000	12.500	----	12.600	12.700	12.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	189,45	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen U.a. Telefonpauschale, Zeitungsanzeigen	7.238,15	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse Kfz-Vers.	1.145,28	1.200	1.500	----	1.500	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.513,57	30.800	31.600	----	31.700	31.900	33.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.513,57	-30.800	-31.600	----	-31.700	-31.900	-33.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.513,57	-30.800	-31.600	0	-31.700	-31.900	-33.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 41

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	687,00	0	0	-----	0	0	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	687,00	0	0	-----	0	0	400
		Kommunalwahlen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	687,00	0	0	-----	0	0	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-687,00	0	0	-----	0	0	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-687,00	0	0	0	0	0	-400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 42
Datum: 19.11.2024
Uhrzeit: 07:00:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.521,83	200	200	----	200	200	200
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.521,83	200	200	----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.521,83	200	200	----	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	1.180,38	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	904,75	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	44,86	100	100	----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	230,77	300	300	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.716,13	32.500	43.500	----	33.800	34.100	34.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.988,52	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.560,59	7.000	7.000	----	7.100	7.200	7.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.625,98	6.000	7.000	----	6.100	6.200	6.300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.359,50	5.000	7.000	----	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung U.a. 2 Führerscheine	6.538,74	5.000	10.000	----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.033,80	5.000	8.000	----	6.100	6.200	6.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	609,00	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 Freiwillige FF = 500 € Jugendwehr = 400 €	900,00	900	900	----	900	900	900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.370,58	9.800	10.000	----	10.100	10.200	10.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	928,82	800	800	----	800	800	800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.647,40	5.600	5.600	----	5.600	5.600	5.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	389,22	400	500	----	600	600	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	477,82	900	900	----	900	900	900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA, FUK	1.927,32	2.100	2.200	----	2.200	2.300	2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.167,09	44.600	55.800	----	46.200	46.600	47.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 43
Datum: 19.11.2024
Uhrzeit: 07:00:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.645,26	-44.400	-55.600	-----	-46.000	-46.400	-46.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
			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 <i>7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land</i> <i>7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an private Unternehmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	21.710,73	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
			21.710,73	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.710,73	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.710,73	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-65.355,99	-58.400	-69.600	0	-60.000	-60.400	-60.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 44

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	105.956,00	100.000	110.000	-----	100.000	100.000	100.000
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	105.956,00	100.000	110.000	-----	100.000	100.000	100.000
		29 Schüler							
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.431,62	29.300	28.200	-----	28.200	28.200	28.200
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.307,00	2.300	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		1 Schüler							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	29.124,62	27.000	27.000	-----	27.000	27.000	27.000
		6 Schüler Husum							
		1 Schüler Mildstedt							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	136.387,62	129.300	138.200	-----	128.200	128.200	128.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-136.387,62	-129.300	-138.200	-----	-128.200	-128.200	-128.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-136.387,62	-129.300	-138.200	0	-128.200	-128.200	-128.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 45

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	41.218,80	42.000	41.000	-----	41.000	41.000	41.000
		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) 19 Schüler	41.218,80	42.000	41.000	-----	41.000	41.000	41.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.218,80	42.000	41.000	-----	41.000	41.000	41.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.218,80	-42.000	-41.000	-----	-41.000	-41.000	-41.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-41.218,80	-42.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 46

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	49.915,30	48.300	58.300	----	58.300	58.300	58.300
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	2.304,00	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		2 Schüler dän. Schule							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	47.611,30	46.000	56.000	----	56.000	56.000	56.000
		18 Schüler Husum							
		5 Schüler Mildstedt							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.915,30	48.300	58.300	----	58.300	58.300	58.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.915,30	-48.300	-58.300	----	-58.300	-58.300	-58.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-49.915,30	-48.300	-58.300	0	-58.300	-58.300	-58.300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 47
Datum: 19.11.2024
Uhrzeit: 07:00:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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 <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 3 Schüler</i>	529,86	0	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
			529,86	0	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	529,86	0	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-529,86	0	-1.500	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-529,86	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 48

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	1.668,52	1.700	1.700	-----	1.800	1.800	1.800
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.668,52	1.700	1.700	-----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.668,52	1.700	1.700	-----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.668,52	-1.700	-1.700	-----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.668,52	-1.700	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 49
Datum: 19.11.2024
Uhrzeit: 07:00:00

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Chronikverkauf, Fotoarbeiten	140,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	731,09	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	731,09	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	2.400,00	3.000	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Ringreiterverein Finkhaus = 200 € Ringreiterverein Simonsberg = 400 € Schützenverein = 200 € Boßelverein Männer = 400 € Boßelverein Frauen = 400 € Kinderfest = 400 € Kinderfasching nach Bedarf bis 150 € Landjugend = 200 € Gemeindechronik Kriegsgräberfürsorge = 100 € Oldtimer Club = 200 €	2.400,00	3.000	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 Nordfriesischer Verein = 103 € Schutzgem. Dt. Wald = 62 € Platttd. Zentrum = 64 € Runder Tisch Naturschutz = 80 €	309,00	400	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.440,09	4.900	5.100	----	5.100	5.100	5.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.300,09	-4.900	-5.100	----	-5.100	-5.100	-5.100
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	403,41	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	403,41	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 50

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	403,41	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.100,59	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	4.100,59	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.100,59	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.697,18	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.997,27	-6.900	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 51
Datum: 19.11.2024
Uhrzeit: 07:00:00

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Produkt 31501 Mietwohnungen Karckenfenn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.563,62	23.000	22.500	-----	22.500	22.500	22.500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten 3 Wohnungen	21.563,62	23.000	22.500	-----	22.500	22.500	22.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.563,62	23.000	22.500	-----	22.500	22.500	22.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.557,62	9.000	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	251,93	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.305,69	6.000	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.557,62	9.000	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.006,00	14.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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)	19.006,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 52

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Produkt 31502 Seniorenwohnungen Simonsberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.979,84	23.000	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten 5 Wohnungen	23.979,84	23.000	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.979,84	23.000	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.010,12	12.000	12.000	-----	12.200	12.300	12.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.864,61	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.145,51	9.000	9.000	-----	9.200	9.300	9.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.248,00	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.248,00	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.258,12	13.300	13.300	-----	13.500	13.600	13.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.721,72	9.700	9.700	-----	9.500	9.400	9.400
		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 oberhalb 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)	13.721,72	8.700	8.700	0	8.500	8.400	8.400



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31503	Seniorenwohnungen Finkhaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.924,48	35.000	35.500	-----	35.500	35.500	35.500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten 8 Wohnungen	36.924,48	35.000	35.500	-----	35.500	35.500	35.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.924,48	35.000	35.500	-----	35.500	35.500	35.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.350,82	14.000	16.000	-----	16.300	16.400	16.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	996,83	3.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.353,99	11.000	11.000	-----	11.300	11.400	11.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	312,00	400	400	-----	400	400	400
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	312,00	400	400	-----	400	400	400
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.662,82	14.400	16.400	-----	16.700	16.800	16.800
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.261,66	20.600	19.100	-----	18.800	18.700	18.700
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	24.261,66	20.600	19.100	0	18.800	18.700	18.700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 54

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Produkt 31504 Junges Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.819,70	20.000	20.500	-----	20.500	20.500	20.500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten 5 Wohnungen	20.819,70	20.000	20.500	-----	20.500	20.500	20.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.819,70	20.000	20.500	-----	20.500	20.500	20.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.057,83	9.000	9.700	-----	9.800	9.900	10.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.158,89	2.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.898,94	7.000	7.200	-----	7.300	7.400	7.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	162,00	300	0	-----	0	0	0
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	162,00	300	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.219,83	9.300	9.700	-----	9.800	9.900	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.599,87	10.700	10.800	-----	10.700	10.600	10.500
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 oberhalb 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)	11.599,87	9.700	9.800	0	9.700	9.600	9.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 55

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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 <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Seniorenbetreuung an Kirche</i>	290,00 290,00	300 300	300 300	----- -----	300 300	300 300	300 300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	290,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-290,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-290,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 56

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	291.034,00	289.000	303.000	-----	303.000	303.000	303.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	291.034,00	289.000	303.000	-----	303.000	303.000	303.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.860,21	1.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Verwaltungskostenbeitrag Kita	3.860,21	1.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.894,21	290.000	305.000	-----	305.000	305.000	305.000
73	14	+ Transferauszahlungen	24.265,00	28.000	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	24.265,00	28.000	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	471.731,27	560.000	538.000	-----	538.000	538.000	538.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Durchleitung 303.000 € Defizit ca. 99.100 € (Planung 2025) Wohngemeindeanteil 135.000 €	471.731,27	560.000	538.000	-----	538.000	538.000	538.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	495.996,27	588.000	566.000	-----	566.000	566.000	566.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-201.102,06	-298.000	-261.000	-----	-261.000	-261.000	-261.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-201.102,06	-298.000	-261.000	0	-261.000	-261.000	-261.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 57

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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 <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	----- <i>-----</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 58

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	794,58	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	248,00	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.	448,16	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	63,42	200	200	-----	200	200	200
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)	794,58	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-794,58	-2.500	-2.500	-----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-794,58	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 60
Datum: 19.11.2024
Uhrzeit: 07:00:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	-----	400	400	400
642									
646									
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	24.896,58	24.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>24.896,58</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>-----</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.896,58	24.000	24.400	-----	24.400	24.400	24.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.896,58	24.000	24.400	-----	24.400	24.400	24.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	24.896,58	24.000	24.400	0	24.400	24.400	24.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 61

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	41,78	100	100	-----	100	100	100
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	41,78	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41,78	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	41,78	100	100	-----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	41,78	100	100	0	100	100	100



Teilfinanzplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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 <i>7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. Gesamtes Gemeindegebiet ab 2019</i>	0,00 0,00	7.100 7.100	7.100 7.100	----- -----	7.100 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) <i>6863300 Rückflüsse von Ausleihungen Zweckverbände und dergl. Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>7863300 Gewährung v. Ausleihungen, Zweckverbände und dergl., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	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 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 63

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636,90	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636,90	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.270,77	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.270,77	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.907,67	100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
70	10	Personalauszahlungen	65.748,33	66.700	68.100	----	68.800	69.600	70.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	52.191,81	52.700	53.500	----	54.000	54.500	55.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.777,72	3.000	3.100	----	3.100	3.200	3.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.778,80	11.000	11.500	----	11.700	11.900	12.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.102,97	43.500	52.000	----	52.800	53.500	54.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.009,48	10.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Straßenbeleuchtung u.a.	8.122,29	10.000	10.000	----	10.200	10.300	10.400
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.581,07	12.500	13.000	----	13.500	14.000	14.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.390,13	11.000	9.000	----	9.100	9.200	9.300
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)	101.851,30	110.700	120.600	----	122.100	123.600	125.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.943,63	-110.600	-119.500	----	-121.000	-122.500	-123.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	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



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 64
Datum: 19.11.2024
Uhrzeit: 07:00:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte 10,16 €/m²	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 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	4.915,56 1.425,25 3.490,31	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.915,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.915,56	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-102.859,19	-115.600	-124.500	0	-126.000	-127.500	-128.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 65
Datum: 19.11.2024
Uhrzeit: 07:00:00

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	1.532,75	3.200	3.500	-----	3.500	3.600	3.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	305,67	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.227,08	1.200	1.500	-----	1.500	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.532,75	3.200	3.500	-----	3.500	3.600	3.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.532,75	-3.200	-3.500	-----	-3.500	-3.600	-3.600
		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	1.981,49	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.981,49	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.981,49	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.981,49	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.514,24	-3.200	-7.500	0	-7.500	-7.600	-7.600



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 66

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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 <i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	5.391,78	5.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
			5.391,78	5.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.391,78	5.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.391,78	-5.000	-3.000	-----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.391,78	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 67
Datum: 19.11.2024
Uhrzeit: 07:00:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	4.539,49	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.539,49	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.222,18	10.100	10.100	----	10.100	10.100	10.100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Ländereien	6.658,30	6.600	6.600	----	6.600	6.600	6.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Bürgerwindpark Simonsberg 3.500 €	3.563,88	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.761,67	10.100	10.100	----	10.100	10.100	10.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.608,53	43.700	43.200	----	43.400	43.600	43.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		U.a. Bekämpfung Bisamratten							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.004,79	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.603,74	12.200	12.200	----	12.400	12.600	12.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.608,53	43.700	43.200	----	43.400	43.600	43.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.846,86	-33.600	-33.100	----	-33.300	-33.500	-33.700
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	33.000	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	33.000	0	0	0	0	0
		Haben = 3,58 €/m³							
		Soll = Restzahlung an Kirche bei Verkauf aus B-Plan Karkenfenn							
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	33.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	100.000	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	100.000	0	0	0	0
		Haben = 3,58 €/m³							
		Soll = Restzahlung an Kirche bei Verkauf aus B-Plan Karkenfenn							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 68

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	400.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	750.000	500.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-717.000	-500.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.846,86	-750.600	-533.100	0	-33.300	-33.500	-33.700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 69

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.514,44	53.000	54.000	-----	54.000	54.000	54.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Kita, 2 Whg., Halle	53.373,90	53.000	54.000	-----	54.000	54.000	54.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,54	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.514,44	53.000	54.000	-----	54.000	54.000	54.000
70	10	Personalauszahlungen	5.837,00	6.200	6.200	-----	6.300	6.300	6.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.460,55	4.600	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	224,15	300	300	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.152,30	1.300	1.300	-----	1.400	1.400	1.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.173,59	47.500	32.500	-----	32.700	32.800	32.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschl. Mietwohnungen und Kindergarten u.a. Fassadenreinigung	26.182,81	35.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. einschl. Kindergarten und Mietwohnungen	10.533,41	12.000	12.000	-----	12.200	12.300	12.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	457,37	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)	43.010,59	53.700	38.700	-----	39.000	39.100	39.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.503,85	-700	15.300	-----	15.000	14.900	14.900
		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 oberhalb 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



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 70

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	10.503,85	-1.700	14.300	0	14.000	13.900	13.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 71

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	1.384,52	1.600	1.700	-----	1.700	1.800	1.800
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.384,52	1.600	1.700	-----	1.700	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.384,52	1.600	1.700	-----	1.700	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.384,52	-1.600	-1.700	-----	-1.700	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.384,52	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.800	-1.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 72

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	1.532.882,73	1.516.700	1.595.300	-----	1.619.400	1.644.600	1.666.000
		6011000 Grundsteuer A	29.339,43	29.300	24.700	-----	24.700	24.700	24.700
		331 v.H.							
		6012000 Grundsteuer B	88.018,46	87.600	91.200	-----	91.200	91.200	91.200
		360 v.H.							
		6013000 Gewerbesteuer	884.071,73	860.000	900.000	-----	900.000	900.000	900.000
		340 v.H.							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	408.377,00	418.000	453.000	-----	475.600	499.300	519.200
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.385,00	31.300	35.100	-----	35.800	36.500	37.200
		6032000 Hundesteuer	4.317,77	4.300	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
		1. Hund = 50 €							
		2. Hund = 60 €							
		ab 3. Hund = 70 €							
		6034000 Zweitwohnungssteuer	49.553,34	45.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	38.820,00	41.200	42.200	-----	43.000	43.800	44.600
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	50.386,47	77.000	70.200	-----	70.200	70.200	70.200
		6111000 Schlüsselzuweisungen	42.888,00	77.000	70.200	-----	70.200	70.200	70.200
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	7.498,47	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	-710,15	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-710,15	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582.559,05	1.594.700	1.666.500	-----	1.690.600	1.715.800	1.737.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	158,85	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	158,85	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	871.290,59	782.700	1.156.500	-----	1.190.500	1.220.500	1.250.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	113.174,00	88.000	92.700	-----	92.700	92.700	92.700
		10,29 % vom Aufkommen							
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	27.516,00	0	161.700	-----	161.700	161.700	161.700
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	730.600,59	694.700	902.100	-----	936.100	966.100	996.100
		17,44 % der Umlagegrundlagen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	871.449,44	783.700	1.157.500	-----	1.191.500	1.221.500	1.251.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	711.109,61	811.000	509.000	-----	499.100	494.300	485.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	711.109,61	811.000	509.000	0	499.100	494.300	485.700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 73

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	15.453,01	11.500	0	----	0	0	0
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	----	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	15.453,01	11.500	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.453,01	11.500	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.444,02	6.800	3.000	----	2.900	2.800	2.700
		7513000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	0,00	0	0	----	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.444,02	6.800	3.000	----	2.900	2.800	2.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.444,02	6.800	3.000	----	2.900	2.800	2.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.008,99	4.700	-3.000	----	-2.900	-2.800	-2.700
		Investitionstätigkeit							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
		6844000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	12.008,99	4.700	-3.000	0	-2.900	-2.800	-2.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6927210 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung	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
		6927340 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung	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



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 74

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.060,00	32.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100
		7927210 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	0
		7927250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	0
		7927340 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Umschuldung	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	-20.051,01	-27.400	-35.100	0	-35.000	-34.900	-34.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-20.051,01	-27.400	-35.100	0	-35.000	-34.900	-34.800
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-20.051,01	-27.400	-35.100	0	-35.000	-34.900	-34.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 76

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.407,96	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Erich-Hansen-Stiftung	3.407,96	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.407,96	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.209,52	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Reinerlös zur Hälfte an Kirche und Bedürftige	2.209,52	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.209,52	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.198,44	800	800	-----	800	800	800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.198,44	800	800	0	800	800	800
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.198,44	800	800	0	800	800	800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.198,44	800	800	0	800	800	800
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	1.198,44	800	800	0	800	800	800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Simonsberg

Seite : 77

Datum: 19.11.2024

Uhrzeit: 07:00:00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	Durchlaufende Gelder (VV-Konten)
Produkt	61999	Durchlaufende Gelder (VV-Konten)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>75999999 Haushaltsfremde Auszahlungen</i>	1.933,17 <i>1.933,17</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.933,17	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.933,17	0	0	0	0	0	0

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

Simonsberg Stellenplan 2024

Stellenplan		Gemeinde Simonsberg						2025
(für Beamte und Beschäftigte)								
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06.2024 (Vorjahr)		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		2024				2025		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<u>Produkt Sachkonto</u>								
<u>12601.50120 Feuerwehr</u>								
1	Raumpfleger*in	0,03	EG 2	0,03	EG 2	0,03	EG 2	1 Mitarb.
<u>Produkt Sachkonto</u>								
<u>54101.50120</u>								
<u>Gemeindestraßen</u>								
2	Gemeindearbeiter*in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1 Mitarb.
3	Gemeindearbeiter*in	0,15	EG 5	0,15	EG 5	0,15	EG 5	1 Mitarb.
4	Gemeindearbeiter*in	-	-	-	-	0,15	EG 6	1 Mitarb.
<u>Produkt Sachkonto</u>								
<u>57303.50120</u>								
<u>Mehrzweckhalle</u>								
5	Raumpfleger*in	0,08	EG 2	0,08	EG 2	0,08	EG 2	1 Mitarb.
6	Hallenwart*in	0,04	EG 2	0,04	EG 2	0,04	EG 2	1 Mitarb.
STELLEN GESAMT:		1,29		1,30		1,44		6 Mitarb.