



Finanzplan 2024

Gemeinde: 20 Silzen

Seite : 1
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 10:31:36

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	225.750,27	179.200	191.900	195.100	198.600	202.100
		6011000 Grundsteuer A	8.310,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		6012000 Grundsteuer B	19.182,22	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
		6013000 Gewerbesteuer	89.938,26	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	92.224,00	100.800	98.700	101.600	104.700	107.800
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.642,00	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
		6032000 Hundesteuer	2.493,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	9.960,00	10.000	9.700	9.900	10.200	10.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.184,82	33.700	17.500	18.000	18.500	19.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	38.472,00	33.000	16.800	17.300	17.800	18.300
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.402,02	0	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	309,12	200	200	200	200	200
		6142010 Zuweisung Kreis	769,68	100	100	100	100	100
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	232,00	400	400	400	400	400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.306,10	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.306,10	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.428,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	2.428,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,52	0	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	334,52	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	3.574,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		6511000 Konzessionsabgaben	3.574,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		6562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.523,66	5.300	8.000	8.000	8.000	8.000
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	8.171,71	5.300	8.000	8.000	8.000	8.000
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	170,45	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	181,50	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	313.103,19	252.900	252.100	255.800	259.800	263.800
70	10	+ Personalauszahlungen	3.063,49	4.100	4.200	4.500	4.500	4.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.197,63	2.900	3.000	3.200	3.200	3.200
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	397,20	500	500	500	500	500



Finanzplan 2024

Gemeinde: 20 Silzen

Seite : 2
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 10:31:36

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	468,66	700	700	800	800	800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.484,08	63.100	73.000	25.200	26.500	22.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	737,61	2.500	5.500	2.500	2.500	2.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.752,80	43.100	51.600	6.100	9.100	6.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	300,00	300	400	400	400	400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.216,70	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
		7241040 Klärschlammentsorgung	0,00	0	1.500	3.200	1.500	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.963,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	800	800	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.255,19	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	258,00	900	900	900	900	900
		7291010 Erstellung einer Dorfchronik	0,00	100	100	100	100	100
		7291020 Mitgliederwerbung, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	665,31	800	600	500	400	400
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	665,31	700	600	500	400	400
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0,00	100	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	122.783,87	154.400	171.800	171.800	171.800	171.800
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	13.950,50	21.600	28.600	28.600	28.600	28.600
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	656,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		7341000 Gewerbesteuerumlage	7.045,00	3.300	4.700	4.700	4.700	4.700
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	0,00	0	0	0	0	0
		7372005 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	0	0	0
		7372100 Kreisumlage	58.096,98	79.900	84.700	84.700	84.700	84.700
		7372200 Amtsumlage	43.035,00	48.400	52.600	52.600	52.600	52.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	50.066,63	88.700	86.800	95.000	83.800	83.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.988,84	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		7421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sitzungsgelder	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7429010 Mitgliedsbeiträge	332,34	500	500	500	500	500
		7429020 Schülerbeförderungskosten	94,39	0	0	0	0	0
		7429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Jahresabschlusssessen	200,00	400	400	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.265,84	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	474,65	2.000	2.000	10.200	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.565,20	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.778,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Finanzplan 2024

Gemeinde: 20 Silzen

Seite : 3
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 10:31:36

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7452010 Schulkostenbeiträge	10.413,96	31.400	32.600	32.600	32.600	32.600
		7452020 Erstattung nach KitaG/KJHG	0,00	0	0	0	0	0
		7452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	0,00	9.000	5.000	5.000	2.000	2.000
		7452050 Kostenbeteiligung für Kinder in KiTa und TP	22.101,54	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	11,38	300	300	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	192.063,38	311.100	336.400	297.000	287.000	282.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	121.039,81	-58.200	-84.300	-41.200	-27.200	-18.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	21.708,72	400	400	400	400	400
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	400	400	400	400	400
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	21.708,72	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro - Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6851000 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
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.708,72	400	400	400	400	400
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2024

Gemeinde: 20 Silzen

Seite : 4
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 10:31:36

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.999,92	28.700	12.000	3.000	3.000	3.000
		7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.999,92	5.200	3.000	0	0	0
		7831804 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte	0,00	20.000	6.000	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.177,76	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	30.177,76	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	32.177,68	28.700	12.000	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-10.468,96	-28.300	-11.600	-2.600	-2.600	-2.600
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	110.570,85	-86.500	-95.900	-43.800	-29.800	-21.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	137.000	0	0	0
		6926350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen öfentl. Sonderrech. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0	0	0	0	0
		6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	137.000	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0	0	0	0	0
		6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	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



Finanzplan 2024

Gemeinde: 20 Silzen

Seite : 5
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 10:31:36

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.264,00	5.300	141.600	4.600	4.600	4.600
		7926500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	0	0	0	0
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	0,00	0	137.000	0	0	0
		7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	5.264,00	5.300	4.600	4.600	4.600	4.600
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	0	0	0	0
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	-5.264,00	-5.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	105.306,85	-91.800	-100.500	-48.400	-34.400	-25.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	105.306,85	-91.800	-100.500	-48.400	-34.400	-25.900
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	207.009,53	312.316	220.516	120.016	71.616	37.216
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)	312.316,38	220.516	120.016	71.616	37.216	11.316

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