



Finanzplan 2024

Gemeinde: 21 Winseldorf

Seite : 1
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 15:57:56

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	447.759,82	256.500	289.000	294.900	301.100	307.500
		6011000 Grundsteuer A	9.965,02	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
		6012000 Grundsteuer B	49.497,61	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		6013000 Gewerbesteuer	224.255,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	142.509,00	153.900	182.000	187.400	193.000	198.800
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	859,00	900	900	900	900	900
		6032000 Hundesteuer	5.457,98	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	15.216,00	15.200	17.900	18.400	19.000	19.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.885,00	205.200	89.100	91.700	94.400	97.200
		6111000 Schlüsselzuweisungen	176.880,00	203.700	88.000	90.600	93.300	96.100
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.340,03	0	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.403,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		6142010 Zuweisung Kreis	1.260,98	500	100	100	100	100
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.156,05	49.100	55.100	55.100	55.100	55.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.156,05	49.100	55.100	55.100	55.100	55.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.893,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	10.781,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6411020 Nutzungsentgelt Gemeindezentrum	1.805,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307,14	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.861,67	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	13.208,72	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	652,95	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	5.723,79	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		6511000 Konzessionsabgaben	5.723,79	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		6562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.213,17	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		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	2.213,17	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	715.493,39	536.800	459.400	467.900	476.800	486.000
70	10	+ Personalauszahlungen	5.301,99	8.900	9.900	10.300	10.300	10.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.823,20	6.600	7.200	7.400	7.400	7.400
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	397,20	400	500	500	500	500



Finanzplan 2024

Gemeinde: 21 Winseldorf

Seite : 2
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 15:57:56

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	1.081,59	1.900	2.200	2.400	2.400	2.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.528,65	94.300	100.700	61.700	99.900	61.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.393,68	9.500	14.500	8.500	8.500	8.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.135,92	43.600	44.100	14.100	49.100	14.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.779,01	21.700	25.600	25.600	28.800	25.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.118,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.857,91	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.123,26	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.958,68	4.100	7.100	4.100	4.100	4.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	161,35	4.700	400	400	400	400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.494,27	9.300	8.400	8.000	7.500	7.200
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.494,27	9.200	8.400	8.000	7.500	7.200
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0,00	100	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	248.172,18	305.600	344.400	341.400	341.400	341.400
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	921,78	900	3.900	900	900	900
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	50.026,34	63.600	72.100	72.100	72.100	72.100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.701,79	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
		7341000 Gewerbesteuerumlage	2.117,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		7372100 Kreisumlage	111.105,27	145.200	160.600	160.600	160.600	160.600
		7372200 Amtsumlage	82.300,00	88.000	99.800	99.800	99.800	99.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	126.075,60	134.900	116.100	116.100	116.100	116.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.703,52	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		7421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sitzungsgelder	595,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	200	200	200	200	200
		7429010 Mitgliedsbeiträge	770,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7429020 Schülerbeförderungskosten	1.387,33	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		7429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Jahresabschlussessen	0,00	400	400	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.401,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	8.430,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.159,68	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	12.399,75	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
		7452010 Schulkostenbeiträge	31.079,48	42.800	39.700	39.700	39.700	39.700
		7452020 Erstattung nach KitaG/KJHG	13.335,99	11.000	0	0	0	0
		7452050 Kostenbeteiligung für Kinder in KiTa und TP	40.393,41	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	119,02	1.100	600	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	417.572,69	553.000	579.500	537.500	575.200	536.700



Finanzplan 2024

Gemeinde: 21 Winseldorf

Seite : 3
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 15:57:56

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
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	297.920,70	-16.200	-120.100	-69.600	-98.400	-50.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.579,40 1.579,40	43.000 43.000	500 500	500 500	500 500	500 500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro 6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro - Spielgeräte 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 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 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 6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.579,40	43.000	500	500	500	500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	246,69 246,69	0 0	0 0	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 7831804 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro - Spielgeräte	93.485,11 80.500,38 4.950,40	22.400 10.000 0	10.000 0 0	4.000 0 0	4.000 0 0	4.000 0 0



Finanzplan 2024

Gemeinde: 21 Winseldorf

Seite : 4
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 15:57:56

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
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	8.034,33	12.400	10.000	4.000	4.000	4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen 7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00 0,00	25.000 0 25.000 0	5.000 0 5.000 0	5.000 0 5.000 0	5.000 0 5.000 0	5.000 0 5.000 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)	93.731,80	47.400	15.000	9.000	9.000	9.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-92.152,40	-4.400	-14.500	-8.500	-8.500	-8.500
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)	205.768,30	-20.600	-134.600	-78.100	-106.900	-59.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6927250 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), ordentliche Tilgung 6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	240.000,00 0,00 240.000,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 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 7927250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung 7927350 Tilgung v. Krediten für f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	3.000,00 0,00 3.000,00	12.000 0 12.000	12.000 0 12.000	12.000 0 12.000	12.000 0 12.000	12.000 0 12.000
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	237.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	442.768,30	-32.600	-146.600	-90.100	-118.900	-71.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	442.768,30	-32.600	-146.600	-90.100	-118.900	-71.200
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	176.119,01	618.887	586.287	439.687	349.587	230.687
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)	618.887,31	586.287	439.687	349.587	230.687	159.487

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