

**Mittelfristiger Finanzplan -  
Finanzhaushalt  
2020**

# Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2020

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	20.605.000	21.912.000	22.358.000	23.096.000
		60110000 Grundsteuer A	0	20.000	21.000	21.000	22.000
		60120000 Grundsteuer B	0	1.900.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
		60130000 Gewerbesteuer	0	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	12.257.000	13.463.000	13.867.000	14.560.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	656.000	669.000	682.000	696.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		60320000 Hundesteuer	0	64.000	64.000	64.000	64.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	928.000	955.000	984.000	1.014.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.587.100	16.681.100	17.005.100	17.336.100
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	11.660.000	11.893.000	12.131.000	12.374.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	306.500	306.500	306.500	306.500
		61410001 Zuweisung Land §17FAG (Sachkostenbeitr.)	0	1.104.500	1.126.000	1.148.000	1.171.000
		61410002 Zuweisung Land §26FAG Verkehrslastenausgl	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		61410003 Zuweisung Land §27FAG Pausch.Straßenbauz	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		61410004 Zuweisung Land §29FAG Ausbildung gh.D.	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		61410005 Zuweisung Land §29bFAG KiGaLastenausgl.	0	1.891.000	1.928.000	1.967.000	2.006.000
		61410006 Zuweisung Land §29cFAG Kleinkindförd.	0	1.227.500	1.251.000	1.276.000	1.302.000
		61410007 Zuweisung Land §29dFAG Integrationslast.	0	220.000	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	42.000	41.000	41.000	41.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	37.600	37.600	37.600	37.600
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.336.850	2.344.500	2.349.500	2.354.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	186.450	199.500	199.500	199.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.909.400	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0	241.000	245.000	250.000	255.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	499.600	489.600	489.600	489.600
		64110000 Mieten und Pachten	0	111.700	101.700	101.700	101.700
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	371.400	371.400	371.400	371.400

## Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2020

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	16.500	16.500	16.500	16.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	725.900	725.900	725.900	725.900
		64810000 Erstattungen vom Land	0	37.000	37.000	37.000	37.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	265.000	265.000	265.000	265.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0	423.900	423.900	423.900	423.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	75.000	75.000	75.000	75.000
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	24.000	24.000	24.000	24.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	624.525	624.525	624.525	624.525
		65110000 Konzessionsabgaben	0	470.000	470.000	470.000	470.000
		65210000 Erstattung von Steuern	0	20.700	20.700	20.700	20.700
		65610000 Bußgelder	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	80.825	80.825	80.825	80.825
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>41.453.975</b>	<b>42.852.625</b>	<b>43.627.625</b>	<b>44.701.625</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	12.188.090-	12.418.200-	12.661.000-	12.907.600-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	952.700-	971.900-	991.400-	1.011.100-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	8.144.500-	8.297.100-	8.462.600-	8.630.900-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	371.750-	378.900-	386.000-	393.200-
		70210001 Beiträge Versorgungskasse passive Beamte	0	156.100-	158.900-	161.700-	164.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	741.700-	755.100-	768.500-	782.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.702.950-	1.735.700-	1.768.700-	1.802.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	60.180-	61.200-	61.700-	62.200-
		70410001 Beihilfeumlage passive Beamte	0	58.210-	59.400-	60.400-	61.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.806.550-	6.995.350-	7.084.450-	7.174.950-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.526.200-	1.488.900-	1.497.600-	1.506.600-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	140.000-	132.600-	135.200-	137.900-
		72120001 Unterhaltung der Aussenanlagen	0	159.700-	160.900-	162.100-	163.300-
		72120002 Unterhaltung der Straßen	0	710.000-	724.200-	738.700-	753.500-

## Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2020

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	100.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	265.640-	271.800-	275.500-	279.200-
		72310000 Mieten und Pachten	0	711.400-	730.500-	739.800-	749.200-
		72320000 Leasing	0	89.400-	121.700-	124.000-	126.400-
		72410001 Heizungskosten, Gas, Heizstrom	0	339.000-	375.200-	376.400-	377.600-
		72410002 Fremdreinigung	0	93.000-	128.400-	130.400-	132.400-
		72410003 Reinigung und Reinigungsmaterial	0	54.400-	55.000-	56.400-	57.400-
		72410004 Strom (ohne Heizstrom)	0	437.700-	504.800-	512.300-	520.300-
		72410005 Wasser, Abwasser	0	151.500-	152.800-	154.100-	155.400-
		72410006 Grundsteuer	0	14.000-	14.400-	14.800-	15.200-
		72410007 Müllbeseitigung	0	37.800-	38.000-	38.200-	38.400-
		72410008 Gebäudeversicherung	0	64.100-	64.300-	64.500-	64.700-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	128.000-	161.100-	164.400-	167.700-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	33.200-	33.800-	34.400-	35.000-
		72610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	81.700-	89.950-	91.050-	92.250-
		72610002 Dienst- und Schutzkleidung	0	82.000-	83.600-	85.100-	86.600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	610.700-	618.300-	626.200-	634.200-
		72710001 Verbrauchsmittel	0	122.610-	125.200-	127.700-	130.200-
		72710002 Veranstaltungsaufwand	0	91.000-	92.300-	93.600-	94.900-
		72710003 Ehrungen, Verabschied., Gratul., Jubil.	0	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		72710004 Repräsentation, Bewirtung	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	105.000-	106.300-	107.600-	108.900-
		72750000 Lernmittel	0	199.000-	202.200-	205.500-	208.900-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	433.400-	441.800-	450.400-	459.100-
		72910001 Bestattungskosten	0	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	51.000-	100.000-	104.000-	149.000-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0	30.000-	79.000-	83.000-	128.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		75930020 Aufwand aus Negativzinsen	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	19.827.600-	20.054.100-	20.360.800-	20.673.500-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	5.023.500-	5.488.900-	5.504.800-	5.520.900-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0	456.000-	795.600-	811.500-	827.700-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	8.273.500-	8.439.000-	8.607.800-	8.780.000-

## Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2020

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73729000 Ausgl. f. d. Übern. v. Aufg. d. Landeswohlf.verb.	0	6.048.000-	5.304.000-	5.410.100-	5.518.300-
		73780010 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.997.129-	2.020.329-	2.047.929-	2.075.529-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	108.200-	108.200-	108.200-	108.200-
		74210010 Verdienstausfall Feuerwehr	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	216.050-	219.900-	223.700-	227.500-
		74290001 Mitgliedsbeiträge	0	58.300-	58.300-	58.300-	58.300-
		74290002 Schülerbeförderungskosten	0	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74310001 Bürobedarf	0	107.600-	109.500-	111.000-	112.500-
		74310002 Telekommunikationsaufwand	0	46.750-	50.700-	51.300-	51.900-
		74310003 Porto und Transportkosten	0	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
		74310004 Datenverarbeitung	0	367.000-	377.000-	383.900-	390.800-
		74310005 Bücher und Fachliteratur	0	34.679-	34.679-	34.679-	34.679-
		74310006 Sachverständigenk., Gutachten & Honorare	0	537.900-	537.300-	547.900-	558.500-
		74310007 öff. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	22.550-	22.550-	22.550-	22.550-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0	179.200-	179.200-	179.200-	179.200-
		74410030 Umlage an die Unfallkasse BW	0	175.000-	178.500-	182.100-	185.700-
		74510000 Erstattungen an das Land	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	400-	400-	400-	400-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>40.870.369-</b>	<b>41.587.979-</b>	<b>42.258.179-</b>	<b>42.980.579-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0</b>	<b>583.606</b>	<b>1.264.646</b>	<b>1.369.446</b>	<b>1.721.046</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.226.000	618.000	68.000	58.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	121.000	118.000	68.000	58.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.105.000	350.000	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	150.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.894.000	2.934.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	1.894.000	2.934.000	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.120.000</b>	<b>3.552.000</b>	<b>68.000</b>	<b>58.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.500.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	2.500.000-	20.000-	20.000-	20.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.988.500-	3.430.000-	7.438.000-	2.000.000-

## Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2020

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	2.383.500-	850.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	2.010.000-	2.580.000-	7.438.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	595.000-	0	0	2.000.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.074.000-	234.000-	94.000-	84.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	1.074.000-	234.000-	94.000-	84.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	200.000-	0	0	0
		78510000 Ausz.Erwerb von Beteil.-bn. Aktien	0	200.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	52.200-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	52.200-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	196.000-	131.000-	131.000-	131.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	196.000-	131.000-	131.000-	131.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.010.700-</b>	<b>3.815.000-</b>	<b>7.683.000-</b>	<b>2.235.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.890.700-</b>	<b>263.000-</b>	<b>7.615.000-</b>	<b>2.177.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>5.307.094-</b>	<b>1.001.646</b>	<b>6.245.554-</b>	<b>455.954-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.342.094	0	5.465.908	664.254
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	5.342.094	0	5.465.908	664.254
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	35.000-	84.000-	88.000-	133.300-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	35.000-	84.000-	88.000-	133.300-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.307.094</b>	<b>84.000-</b>	<b>5.377.908</b>	<b>530.954</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>917.646</b>	<b>867.646-</b>	<b>75.000</b>