

**Mittelfristiger Finanzplan -
Ergebnishaushalt
2020**

Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2020

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	20.605.000	21.455.600	21.936.400	22.862.100
		30110000 Grundsteuer A	0	20.000	21.000	21.000	22.000
		30120000 Grundsteuer B	0	1.900.000	1.960.000	1.960.000	2.020.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	4.600.000	4.700.000	4.700.000	4.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	12.257.000	12.906.600	13.345.400	14.066.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	656.000	669.000	682.000	696.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		30320000 Hundesteuer	0	64.000	64.000	64.000	64.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	928.000	955.000	984.000	1.014.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	16.587.100	16.681.100	17.005.100	17.336.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	11.660.000	11.893.000	12.131.000	12.374.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	306.500	306.500	306.500	306.500
		31410001 Zuweisung Land §17FAG (Sachkostenbeitr.)	0	1.104.500	1.126.000	1.148.000	1.171.000
		31410002 Zuweisung Land §26FAG Verkehrslastenausgl	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		31410003 Zuweisung Land §27FAG Pausch. Straßenbau	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		31410004 Zuweisung Land §29FAG Ausbildung gh.D.	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410005 Zuweisung Land §29bFAG KiGaLastenausgl.	0	1.891.000	1.928.000	1.967.000	2.006.000
		31410006 Zuweisung Land §29cFAG Kleinkindförd.	0	1.227.500	1.251.000	1.276.000	1.302.000
		31410007 Zuweisung Land §29dFAG Integrationslast.	0	220.000	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	42.000	41.000	41.000	41.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	37.600	37.600	37.600	37.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	505.494	515.500	525.600	535.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	505.494	515.500	525.600	535.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.336.850	2.371.700	2.403.600	2.436.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	186.450	199.500	199.500	199.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.909.400	1.919.100	1.938.400	1.957.900
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0	241.000	253.100	265.700	279.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	499.600	489.600	489.600	489.600

Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2020

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34110000 Mieten und Pachten	0	111.700	101.700	101.700	101.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	371.400	371.400	371.400	371.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	16.500	16.500	16.500	16.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	725.900	725.900	725.900	725.900
		34810000 Erstattungen vom Land	0	37.000	37.000	37.000	37.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	265.000	265.000	265.000	265.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0	423.900	423.900	423.900	423.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	75.000	75.000	75.000	75.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	24.000	24.000	24.000	24.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	624.525	624.300	624.300	624.300
		35110000 Konzessionsabgaben	0	470.000	470.000	470.000	470.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	20.700	20.700	20.700	20.700
		35610000 Bußgelder	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	80.825	80.600	80.600	80.600
11	=	Ordentliche Erträge	0	41.959.469	42.938.700	43.785.500	45.085.300
12	-	Personalaufwendungen	0	12.188.090-	12.418.200-	12.661.000-	12.907.600-
		40110000 Beamte	0	952.700-	971.900-	991.400-	1.011.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	8.144.500-	8.297.100-	8.462.600-	8.630.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	371.750-	378.900-	386.000-	393.200-
		40210001 Beiträge Versorgungskasse passive Beamte	0	156.100-	158.900-	161.700-	164.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	741.700-	755.100-	768.500-	782.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.702.950-	1.735.700-	1.768.700-	1.802.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	60.180-	61.200-	61.700-	62.200-
		40410001 Beihilfeumlage passive Beamte	0	58.210-	59.400-	60.400-	61.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.806.550-	6.903.400-	6.990.300-	7.078.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	1.526.200-	1.488.900-	1.497.600-	1.506.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	140.000-	132.600-	135.200-	137.900-
		42120001 Unterhaltung der Aussenanlagen	0	159.700-	160.900-	162.100-	163.300-

Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2020

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42120002 Unterhaltung der Straßen	0	710.000-	724.200-	738.700-	753.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	265.640-	271.800-	275.500-	279.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0	711.400-	730.500-	739.800-	749.200-
		42320000 Leasing	0	89.400-	121.700-	124.000-	126.400-
		42410001 Heizungskosten, Gas, Heizstrom	0	339.000-	375.200-	376.400-	377.600-
		42410002 Fremdreinigung	0	93.000-	128.400-	130.400-	132.400-
		42410003 Reinigung und Reinigungsmaterial	0	54.400-	55.000-	56.400-	57.400-
		42410004 Strom (ohne Heizstrom)	0	437.700-	443.500-	449.700-	456.300-
		42410005 Wasser, Abwasser	0	151.500-	152.800-	154.100-	155.400-
		42410006 Grundsteuer	0	14.000-	14.400-	14.800-	15.200-
		42410007 Müllbeseitigung	0	37.800-	38.000-	38.200-	38.400-
		42410008 Gebäudeversicherung	0	64.100-	64.300-	64.500-	64.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	128.000-	130.400-	132.800-	135.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	33.200-	33.800-	34.400-	35.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	81.700-	90.000-	91.100-	92.300-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0	82.000-	83.600-	85.100-	86.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	610.700-	618.300-	626.200-	634.200-
		42710001 Verbrauchsmittel	0	122.610-	125.200-	127.700-	130.200-
		42710002 Veranstaltungsaufwand	0	91.000-	92.300-	93.600-	94.900-
		42710003 Ehrungen, Verabschied., Gratul., Jubil.	0	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		42710004 Repräsentation, Bewirtung	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	105.000-	106.300-	107.600-	108.900-
		42750000 Lernmittel	0	199.000-	202.200-	205.500-	208.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	433.400-	441.800-	450.400-	459.100-
		42910001 Bestattungskosten	0	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
15	-	Abschreibungen	0	1.609.000-	1.890.000-	1.994.000-	2.140.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.609.000-	1.890.000-	1.994.000-	2.140.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	51.000-	100.000-	104.000-	149.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	30.000-	79.000-	83.000-	128.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		45930020 Aufwand aus Negativzinsen	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	19.827.600-	20.087.400-	20.389.200-	20.706.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betel.	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2020

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.023.500-	4.988.900-	5.004.800-	5.020.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	456.000-	470.000-	470.000-	480.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0	8.273.500-	8.439.000-	8.607.800-	8.780.000-
		43729000 Ausgleich (§22 FAG)	0	6.048.000-	6.162.900-	6.280.000-	6.399.300-
		43780010 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.997.129-	2.028.200-	2.055.800-	2.083.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	108.200-	108.200-	108.200-	108.200-
		44210010 Verdienstausfall Feuerwehr	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	216.050-	219.900-	223.700-	227.500-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	58.300-	58.300-	58.300-	58.300-
		44290002 Schülerbeförderungskosten	0	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Bürobedarf	0	107.600-	109.500-	111.000-	112.500-
		44310002 Telekommunikationsaufwand	0	46.750-	50.700-	51.300-	51.900-
		44310003 Porto und Transportkosten	0	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
		44310004 Datenverarbeitung	0	367.000-	377.000-	383.900-	390.800-
		44310005 Bücher und Fachliteratur	0	34.679-	37.700-	37.700-	37.700-
		44310006 Sachverständigenk., Gutachten & Honorare	0	537.900-	537.300-	547.900-	558.500-
		44310007 öff. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	22.550-	27.400-	27.400-	27.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	179.200-	179.200-	179.200-	179.200-
		44410030 Umlage an die Unfallkasse BW	0	175.000-	178.500-	182.100-	185.700-
		44510000 Erstattungen Land	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	400-	400-	400-	400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	42.479.369-	43.427.200-	44.194.300-	45.065.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	519.900-	488.500-	408.800-	19.900
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	519.900-	488.500-	408.800-	19.900