

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2021

Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2021

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.605.000	20.400.000	21.245.500	22.071.000	23.286.500
		60110000 Grundsteuer A	20.000	21.000	21.500	22.000	22.500
		60120000 Grundsteuer B	1.900.000	2.000.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.600.000	4.700.000	4.800.000	4.800.000	5.100.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.257.000	11.770.000	12.400.000	13.130.000	13.950.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	656.000	745.000	662.000	677.000	692.000
		60310000 Vergnügungssteuer	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		60320000 Hundesteuer	64.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	928.000	910.000	958.000	988.000	1.018.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.587.100	16.604.900	17.279.100	18.105.100	19.095.100
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.660.000	11.415.000	12.205.000	12.815.000	13.584.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	306.500	591.300	393.000	410.000	427.000
		61410001 Zuweisung Land §17FAG (Sachkostenbeitr.)	1.104.500	1.189.500	1.221.500	1.255.500	1.291.500
		61410002 Zuweisung Land §26FAG Verkehrslastenausgl.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		61410003 Zuweisung Land §27FAG Pausch.Straßenbauz	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		61410004 Zuweisung Land §29FAG Ausbildung gh.D.	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		61410005 Zuweisung Land §29bFAG KiGaLastenausgl.	1.891.000	2.311.000	2.421.000	2.543.000	2.666.000
		61410006 Zuweisung Land §29cFAG Kleinkindförd.	1.227.500	807.500	848.000	891.000	936.000
		61410007 Zuweisung Land §29dFAG Integrationslast.	220.000	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	101.000	1.000	1.000	1.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.336.850	2.596.500	2.641.500	2.692.500	2.745.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	186.450	181.500	181.500	181.500	181.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.909.400	2.152.000	2.189.000	2.232.000	2.277.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	241.000	263.000	271.000	279.000	287.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499.600	562.000	633.000	663.000	683.000
		64110000 Mieten und Pachten	111.700	218.100	238.100	268.100	288.100
		64110001 Mietnebenkosten	0	13.000	13.000	13.000	13.000

Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2021

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	371.400	320.400	371.400	371.400	371.400
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.900	807.000	750.000	750.000	773.000
		64810000 Erstattungen vom Land	37.000	62.000	39.000	39.000	62.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	265.000	289.000	265.000	265.000	265.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	423.900	443.000	433.000	433.000	433.000
		64881000 Kostenersätze Feuerwehreinssätze	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		64881001 Kostenersätze Brandsicherheitswachen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.000	75.100	75.100	75.100	75.100
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	24.000	24.100	24.100	24.100	24.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	624.525	633.800	622.350	622.350	622.350
		65110000 Konzessionsabgaben	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
		65210000 Erstattung von Steuern	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		65610000 Bußgelder	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	80.825	90.100	78.650	78.650	78.650
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.453.975	41.679.300	43.246.550	44.979.050	47.280.550
10	-	Personalauszahlungen	12.188.090-	12.510.300-	12.698.000-	12.926.100-	13.158.400-
		70000000 Personalaufwendungen	0	12.510.300-	12.698.000-	12.926.100-	13.158.400-
		70110000 Bezüge der Beamten	952.700-	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.144.500-	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	371.750-	0	0	0	0
		70210001 Beiträge Versorgungskasse passive Beamte	156.100-	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	741.700-	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.702.950-	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	60.180-	0	0	0	0
		70410001 Beihilfeumlage passive Beamte	58.210-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.806.550-	6.224.000-	6.070.450-	6.152.050-	6.232.050-

Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2021

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.526.200-	750.700-	710.000-	725.000-	740.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	140.000-	176.000-	176.000-	176.000-	176.000-
		72120001 Unterhaltung der Aussenanlagen	159.700-	56.900-	63.200-	63.200-	63.200-
		72120002 Unterhaltung der Straßen	710.000-	573.000-	540.000-	550.000-	560.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	100.000-	103.100-	101.100-	101.100-	101.100-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	265.640-	281.300-	274.350-	274.850-	275.350-
		72310000 Mieten und Pachten	711.400-	1.002.100-	1.010.500-	1.018.000-	1.025.500-
		72320000 Leasing	89.400-	89.800-	130.000-	130.000-	130.000-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0	9.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		72410001 Heizungskosten, Gas, Heizstrom	339.000-	344.600-	353.000-	355.500-	358.000-
		72410002 Fremdreinigung	93.000-	136.900-	141.000-	145.000-	148.500-
		72410003 Reinigung und Reinigungsmaterial	54.400-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-
		72410004 Strom (ohne Heizstrom)	437.700-	375.000-	382.300-	389.600-	396.900-
		72410005 Wasser, Abwasser	151.500-	147.300-	151.900-	152.000-	152.100-
		72410006 Grundsteuer	14.000-	15.400-	15.400-	16.100-	16.800-
		72410007 Müllbeseitigung	37.800-	77.600-	78.700-	79.800-	80.900-
		72410008 Gebäudeversicherung	64.100-	65.100-	66.100-	67.100-	68.100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	128.000-	129.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.200-	33.200-	34.200-	35.200-	36.200-
		72610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	81.700-	101.400-	103.000-	104.000-	105.000-
		72610002 Dienst- und Schutzkleidung	82.000-	126.200-	83.400-	84.000-	84.600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	610.700-	459.600-	468.800-	478.200-	487.800-
		72710001 Verbrauchsmittel	122.610-	124.700-	127.100-	129.500-	131.900-
		72710002 Veranstaltungsaufwand	91.000-	70.000-	80.000-	82.500-	83.500-
		72710003 Ehrungen, Verabschied., Gratul., Jubil.	13.100-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		72710004 Repräsentation, Bewirtung	3.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		72710005 Bücher & Medien Bücherei	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72710006 Materialaufwand Feuerwehübungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	105.000-	106.700-	106.700-	108.000-	109.500-
		72750000 Lernmittel	199.000-	214.500-	218.500-	223.000-	227.500-
		72760000 Schädlingsbekämpfung, Kalamität	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		72760001 Waldkulturkosten	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	433.400-	488.900-	441.000-	450.000-	459.000-
		72910001 Bestattungskosten	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-	10.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.000-	101.000-	149.000-	179.000-	207.000-

Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2021

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	30.000-	80.000-	128.000-	158.000-	186.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		75930020 Aufwand aus Negativzinsen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	19.827.600-	20.403.300-	21.360.300-	20.751.300-	21.533.600-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.023.500-	4.970.100-	5.061.000-	5.162.000-	5.263.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	456.000-	470.000-	466.000-	463.000-	460.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	8.273.500-	8.953.600-	9.444.700-	9.044.700-	9.445.000-
		73729000 Ausgl. f. d. Übern. v. Aufg. d. Landeswohlf.verb.	6.048.000-	5.986.000-	6.365.000-	6.058.000-	6.342.000-
		73780010 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.997.129-	3.145.800-	2.763.600-	2.656.000-	2.643.800-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	108.200-	274.200-	274.200-	274.200-	274.200-
		74210010 Verdienstausschlag Feuerwehr	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	216.050-	226.000-	226.200-	226.400-	226.600-
		74290001 Mitgliedsbeiträge	58.300-	58.900-	58.800-	58.800-	58.800-
		74290002 Schülerbeförderungskosten	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74310001 Bürobedarf	107.600-	109.400-	104.900-	105.100-	109.800-
		74310002 Telekommunikationsaufwand	46.750-	48.400-	47.950-	48.050-	48.150-
		74310003 Porto und Transportkosten	30.000-	50.600-	30.600-	30.600-	50.600-
		74310004 Datenverarbeitung	367.000-	400.800-	444.950-	445.250-	445.550-
		74310005 Bücher und Fachliteratur	34.679-	36.800-	36.600-	36.600-	36.600-
		74310006 Sachverständigenk., Gutachten & Honorare	537.900-	1.066.600-	714.900-	551.500-	562.000-
		74310007 öff. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		74310008 Sicherheitstechnische Prüfungen	0	70.000-	20.000-	70.000-	20.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22.550-	24.400-	24.050-	24.050-	24.050-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	179.200-	193.800-	194.550-	199.550-	201.550-
		74410020 Aufwendungen für Schadensfälle	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74410030 Umlage an die Unfallkasse BW	175.000-	188.000-	188.000-	188.000-	188.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	75.000-	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-

Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2021

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74550001 Straßenentwässerungsanteil	0	285.000-	285.000-	285.000-	285.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	400-	400-	400-	400-	400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.870.369-	42.384.400-	43.041.350-	42.664.450-	43.774.850-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	583.606	705.100-	205.200	2.314.600	3.505.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.226.000	7.164.000	3.044.000	2.914.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	121.000	7.164.000	3.044.000	2.914.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.105.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.894.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.894.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.120.000	7.164.000	3.044.000	2.914.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500.000-	14.691.000-	8.815.000-	7.719.000-	1.914.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.500.000-	14.691.000-	8.815.000-	7.719.000-	1.914.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.988.500-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.383.500-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.010.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	595.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.074.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.074.000-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000-	0	0	0	0
		78510000 Ausz.Erwerb von Beteil.-bn. Aktien	200.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	52.200-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	52.200-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	196.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	196.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.010.700-	14.691.000-	8.815.000-	7.719.000-	1.914.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.890.700-	7.527.000-	5.771.000-	4.805.000-	1.914.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.307.094-	8.232.100-	5.565.800-	2.490.400-	1.591.700
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.342.094	7.543.000	5.871.000	4.805.000	1.914.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	5.342.094	7.543.000	5.871.000	4.805.000	1.914.000

Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2021

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	35.000-	220.000-	300.000-	350.000-	400.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	35.000-	220.000-	300.000-	350.000-	400.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.307.094	7.323.000	5.571.000	4.455.000	1.514.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	909.100-	5.200	1.964.600	3.105.700