

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2021

Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2021

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.605.000	20.152.000	21.245.500	22.071.000	23.286.500
		30110000 Grundsteuer A	20.000	21.000	21.500	22.000	22.500
		30120000 Grundsteuer B	1.900.000	2.000.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.600.000	4.700.000	4.800.000	4.800.000	5.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.257.000	11.566.000	12.400.000	13.130.000	13.950.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	656.000	716.000	662.000	677.000	692.000
		30310000 Vergnügungssteuer	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		30320000 Hundesteuer	64.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	928.000	895.000	958.000	988.000	1.018.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.587.100	16.781.900	17.279.100	18.105.100	19.095.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.660.000	11.515.000	12.205.000	12.815.000	13.584.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	306.500	641.300	393.000	410.000	427.000
		31410001 Zuweisung Land §17FAG (Sachkostenbeitr.)	1.104.500	1.189.500	1.221.500	1.255.500	1.291.500
		31410002 Zuweisung Land §26FAG Verkehrslastenausgl.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		31410003 Zuweisung Land §27FAG Pausch.Straßenbauz	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		31410004 Zuweisung Land §29FAG Ausbildung gh.D.	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410005 Zuweisung Land §29bFAG KiGaLastenausgl.	1.891.000	2.311.000	2.421.000	2.543.000	2.666.000
		31410006 Zuweisung Land §29cFAG Kleinkindförd.	1.227.500	807.500	848.000	891.000	936.000
		31410007 Zuweisung Land §29dFAG Integrationslast.	220.000	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	42.000	82.000	55.000	55.000	55.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	101.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	505.494	537.100	560.000	582.000	604.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	505.494	537.100	560.000	582.000	604.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.336.850	2.616.500	2.641.500	2.692.500	2.745.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	186.450	201.500	181.500	181.500	181.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.909.400	2.152.000	2.189.000	2.232.000	2.277.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	241.000	263.000	271.000	279.000	287.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499.600	702.000	633.000	663.000	683.000

Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2021

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
		34110000 Mieten und Pachten	111.700	218.100	238.100	268.100	288.100
		34110001 Mietnebenkosten	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	371.400	420.400	371.400	371.400	371.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.500	50.500	10.500	10.500	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.900	881.700	750.000	750.000	773.000
		34810000 Erstattungen vom Land	37.000	62.000	39.000	39.000	62.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	265.000	289.000	265.000	265.000	265.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	423.900	477.700	433.000	433.000	433.000
		34881000 Kostenersätze Feuerwehreinätze	0	50.000	10.000	10.000	10.000
		34881001 Kostenersätze Brandsicherheitswachen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75.000	95.100	75.100	75.100	75.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	24.000	44.100	24.100	24.100	24.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	624.525	827.800	622.350	622.350	622.350
		35110000 Konzessionsabgaben	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
		35210000 Erstattung von Steuern	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		35610000 Bußgelder	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	30.000	140.000	30.000	30.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	80.825	150.100	78.650	78.650	78.650
11	=	Ordentliche Erträge	41.959.469	42.594.100	43.806.550	45.561.050	47.884.550
12	-	Personalaufwendungen	12.188.090-	12.510.300-	12.698.000-	12.926.100-	13.158.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	12.510.300-	12.698.000-	12.926.100-	13.158.400-
		40110000 Beamte	952.700-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.144.500-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	371.750-	0	0	0	0
		40210001 Beiträge Versorgungskasse passive Beamte	156.100-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	741.700-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.702.950-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	60.180-	0	0	0	0
		40410001 Beihilfeumlage passive Beamte	58.210-	0	0	0	0

Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2021

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.806.550-	6.234.000-	6.070.450-	6.152.050-	6.232.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.526.200-	760.700-	710.000-	725.000-	740.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	140.000-	176.000-	176.000-	176.000-	176.000-
		42120001 Unterhaltung der Aussenanlagen (Gebäude)	159.700-	56.900-	63.200-	63.200-	63.200-
		42120002 Unterhaltung der Straßen	710.000-	573.000-	540.000-	550.000-	560.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100.000-	103.100-	101.100-	101.100-	101.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	265.640-	281.300-	274.350-	274.850-	275.350-
		42310000 Mieten und Pachten	711.400-	1.002.100-	1.010.500-	1.018.000-	1.025.500-
		42320000 Leasing	89.400-	89.800-	130.000-	130.000-	130.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0	9.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42410001 Heizungskosten, Gas, Heizstrom	339.000-	344.600-	353.000-	355.500-	358.000-
		42410002 Fremdreinigung	93.000-	136.900-	141.000-	145.000-	148.500-
		42410003 Reinigung und Reinigungsmaterial	54.400-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-
		42410004 Strom (ohne Heizstrom)	437.700-	375.000-	382.300-	389.600-	396.900-
		42410005 Wasser, Abwasser	151.500-	147.300-	151.900-	152.000-	152.100-
		42410006 Grundsteuer	14.000-	15.400-	15.400-	16.100-	16.800-
		42410007 Müllbeseitigung	37.800-	77.600-	78.700-	79.800-	80.900-
		42410008 Gebäudeversicherung	64.100-	65.100-	66.100-	67.100-	68.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	128.000-	129.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.200-	33.200-	34.200-	35.200-	36.200-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	81.700-	101.400-	103.000-	104.000-	105.000-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	82.000-	126.200-	83.400-	84.000-	84.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	610.700-	459.600-	468.800-	478.200-	487.800-
		42710001 Verbrauchsmittel	122.610-	124.700-	127.100-	129.500-	131.900-
		42710002 Veranstaltungsaufwand	91.000-	70.000-	80.000-	82.500-	83.500-
		42710003 Ehrungen, Verabschied., Gratul., Jubil.	13.100-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42710004 Repräsentation, Bewirtung	3.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42710005 Bücher & Medien Bücherei	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710006 Materialaufwand Feuerwehübungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	105.000-	106.700-	106.700-	108.000-	109.500-
		42750000 Lernmittel	199.000-	214.500-	218.500-	223.000-	227.500-
		42760000 Kulturvorbereitung B10 (Forst)	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42760001 Pflanzung B20 (Forst)	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	433.400-	488.900-	441.000-	450.000-	459.000-
		42910001 Bestattungskosten	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-	10.800-

Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2021

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
15	-	Abschreibungen	1.609.000-	1.728.000-	1.788.000-	1.817.000-	1.887.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.609.000-	1.728.000-	1.788.000-	1.817.000-	1.887.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.000-	101.000-	149.000-	179.000-	207.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.000-	80.000-	128.000-	158.000-	186.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		45930020 Aufwand aus Negativzinsen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	19.827.600-	19.942.300-	21.360.300-	20.751.300-	21.533.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.023.500-	4.970.100-	5.061.000-	5.162.000-	5.263.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	456.000-	470.000-	466.000-	463.000-	460.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	8.273.500-	8.528.600-	9.444.700-	9.044.700-	9.445.000-
		43729000 Ausgleich (§22 FAG)	6.048.000-	5.950.000-	6.365.000-	6.058.000-	6.342.000-
		43780010 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997.129-	3.155.800-	2.763.600-	2.656.000-	2.643.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	108.200-	274.200-	274.200-	274.200-	274.200-
		44210010 Verdienstaussfall Feuerwehr	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	216.050-	226.000-	226.200-	226.400-	226.600-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	58.300-	58.900-	58.800-	58.800-	58.800-
		44290002 Schülerbeförderungskosten	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Bürobedarf	107.600-	109.400-	104.900-	105.100-	109.800-
		44310002 Telekommunikationsaufwand	46.750-	48.400-	47.950-	48.050-	48.150-
		44310003 Porto und Transportkosten	30.000-	50.600-	30.600-	30.600-	50.600-
		44310004 Datenverarbeitung	367.000-	400.800-	444.950-	445.250-	445.550-
		44310005 Bücher und Fachliteratur	34.679-	36.800-	36.600-	36.600-	36.600-
		44310006 Sachverständigenk., Gutachten & Honorare	537.900-	1.076.600-	714.900-	551.500-	562.000-
		44310007 öff. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310008 Sicherheitstechnische Prüfungen	0	70.000-	20.000-	70.000-	20.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22.550-	24.400-	24.050-	24.050-	24.050-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	179.200-	193.800-	194.550-	199.550-	201.550-
		44410020 Aufwendungen für Schadensfälle	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410030 Umlage an die Unfallkasse BW	175.000-	188.000-	188.000-	188.000-	188.000-

Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2021

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
		44510000 Erstattungen Land	75.000-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		44550001 Straßenentwässerungsanteil	0	285.000-	285.000-	285.000-	285.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	42.479.369-	43.671.400-	44.829.350-	44.481.450-	45.661.850-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	519.900-	1.077.300-	1.022.800-	1.079.600	2.222.700
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	519.900-	1.077.300-	1.022.800-	1.079.600	2.222.700
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	1.079.600-	1.540.400-
		82062000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr	0	0	0	559.700-	1.022.800-
		82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr	0	0	0	519.900-	517.600-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	682.300-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0	0	682.300-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	519.900-	1.077.300-	1.022.800-	0	0
		82071000 Verlustvortrag	519.900-	1.077.300-	1.022.800-	0	0