

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2022

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.152.000	21.042.000	21.831.000	22.849.000	23.656.000	24.578.000
		30110000 Grundsteuer A	21.000	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	2.000.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.700.000	4.800.000	4.800.000	5.000.000	5.000.000	5.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.566.000	12.263.000	12.950.000	13.680.000	14.400.000	15.170.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	716.000	648.000	667.000	680.000	692.000	705.000
		30310000 Vergnügungssteuer	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		30320000 Hundesteuer	74.000	74.000	74.000	74.000	75.000	76.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	895.000	955.000	988.000	1.012.000	1.035.000	1.022.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.781.900	18.471.900	19.567.900	19.059.900	18.683.900	17.821.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.515.000	13.071.000	14.065.000	13.426.000	12.857.000	11.804.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	641.300	532.000	469.000	517.000	529.000	537.000
		31410001 Zuweisung Land §17FAG (Sachkostenbeitr.)	1.189.500	1.324.500	1.324.500	1.324.500	1.324.500	1.324.500
		31410002 Zuweisung Land §26FAG Verkehrslastenausgl.	40.000	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	40.000
		31410004 Zuweisung Land §29FAG Ausbildung gh.D.	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410005 Zuweisung Land §29bFAG KiGaLastenausgl.	2.311.000	2.421.000	2.543.000	2.666.000	2.801.000	2.936.000
		31410006 Zuweisung Land §29cFAG Kleinkindförd.	807.500	848.000	891.000	936.000	982.000	1.030.000
		31410007 Zuweisung Land §29dFAG Integrationslast.	0	0	0	0	0	0
		31410008 Zuweisung Land §29eFAG Päd. Leitungszeit	0	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	82.000	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	101.000	86.000	86.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	537.100	560.000	582.000	604.000	628.000	649.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	537.100	560.000	582.000	604.000	628.000	649.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.616.500	3.257.600	3.308.600	3.371.600	3.439.600	3.495.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	201.500	239.600	239.600	244.600	254.600	262.500

Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2022

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.152.000	2.756.000	2.799.000	2.849.000	2.899.000	2.939.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	263.000	262.000	270.000	278.000	286.000	294.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	702.000	620.900	650.900	690.900	720.900	724.100
		34110000 Mieten und Pachten	218.100	249.200	279.200	299.200	319.200	312.400
		34110001 Mietnebenkosten	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	420.400	320.000	320.000	340.000	350.000	360.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.500	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
		34610020 Ersatz f. Schadensfälle a. Regressanspr.	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881.700	742.600	742.600	742.600	742.600	740.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	62.000	50.100	50.100	50.100	50.100	48.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	289.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	477.700	449.000	449.000	449.000	449.000	449.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
		34881000 Kostenersätze Feuerwehreinssätze	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34881001 Kostenersätze Brandsicherheitswachen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	95.100	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.000	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	30.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	44.100	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	827.800	655.900	655.900	656.900	657.900	652.900
		35110000 Konzessionsabgaben	470.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
		35210000 Erstattung von Steuern	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		35610000 Bußgelder	12.000	13.000	13.000	14.000	15.000	16.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	140.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2022

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	150.100	67.200	67.200	67.200	67.200	61.200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	42.594.100	45.448.500	47.436.500	48.072.500	48.626.500	48.759.600
12	-	Personalaufwendungen	12.510.300-	12.698.000-	12.926.100-	13.158.400-	13.395.300-	13.660.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	12.510.300-	12.698.000-	12.926.100-	13.158.400-	13.395.300-	13.660.800-
		40110000 Beamte	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
		40210001 Beiträge Versorgungskasse passive Beamte	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.234.000-	5.864.600-	5.782.900-	5.856.900-	5.946.300-	5.975.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	760.700-	852.200-	708.200-	710.700-	713.700-	704.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	176.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		42120001 Unterhaltung der Aussenanlagen (Gebäude)	56.900-	63.200-	63.200-	63.200-	63.200-	63.200-
		42120002 Unterhaltung der Straßen	573.000-	312.000-	312.000-	359.000-	409.000-	409.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	103.100-	106.100-	108.100-	101.100-	101.100-	101.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	281.300-	242.300-	224.800-	225.400-	225.100-	225.100-
		42310000 Mieten und Pachten	1.002.100-	1.070.500-	1.077.500-	1.088.300-	1.099.200-	1.110.100-
		42320000 Leasing	89.800-	110.000-	111.100-	112.200-	113.300-	114.400-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	9.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		42410001 Heizungskosten, Gas, Heizstrom	344.600-	357.000-	359.500-	366.500-	373.500-	380.500-
		42410002 Fremdreinigung	136.900-	138.000-	142.000-	143.500-	144.000-	144.000-
		42410003 Reinigung und Reinigungsmaterial	55.700-	54.300-	54.300-	54.300-	54.300-	54.300-
		42410004 Strom (ohne Heizstrom)	375.000-	386.300-	389.900-	393.700-	397.500-	401.300-
		42410005 Wasser, Abwasser	147.300-	150.800-	150.900-	151.000-	151.000-	151.000-
		42410006 Grundsteuer	15.400-	15.400-	16.100-	16.500-	16.900-	17.300-
		42410007 Müllbeseitigung	77.600-	78.600-	79.700-	80.600-	81.500-	81.500-

Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410008 Gebäudeversicherung	65.100-	66.300-	67.300-	68.300-	69.300-	69.300-
		42410009 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	129.000-	58.000-	58.700-	59.400-	60.100-	60.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.200-	35.200-	35.200-	17.200-	17.200-	17.200-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	101.400-	106.200-	105.400-	101.000-	94.000-	94.000-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	126.200-	92.400-	93.000-	93.600-	93.600-	93.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	459.600-	474.900-	479.900-	488.100-	495.300-	500.800-
		42710001 Verbrauchsmittel	124.700-	128.700-	131.100-	132.700-	134.800-	137.300-
		42710002 Veranstaltungsaufwand	70.000-	53.400-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42710003 Ehrungen, Verabschied., Gratul., Jubil.	15.500-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-
		42710004 Repräsentation, Bewirtung	14.500-	6.500-	6.500-	14.900-	14.900-	14.900-
		42710005 Bücher & Medien Bücherei	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710006 Materialaufwand Feuerwehrrübungen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	106.700-	57.400-	57.400-	57.400-	57.400-	57.400-
		42750000 Lernmittel	214.500-	171.300-	171.300-	171.300-	171.300-	171.300-
		42760000 Kulturvorbereitung B10 (Forst)	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42760001 Pflanzung B20 (Forst)	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	488.900-	269.200-	313.200-	317.200-	322.200-	327.200-
		42910001 Bestattungskosten	10.200-	154.400-	157.600-	160.800-	163.900-	165.000-
		42910002 Aufwendungen für Jugendbegleiter	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.728.000-	1.788.000-	1.817.000-	1.887.000-	1.930.000-	1.963.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.728.000-	1.788.000-	1.817.000-	1.887.000-	1.930.000-	1.963.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.000-	98.000-	146.000-	216.000-	226.000-	256.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	80.000-	92.000-	140.000-	210.000-	220.000-	250.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		45930020 Aufwand aus Negativzinsen	15.000-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.942.300-	21.584.000-	20.843.000-	21.461.000-	22.351.000-	22.660.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.000-	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-	6.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.970.100-	5.367.700-	5.468.700-	5.548.700-	5.648.700-	5.747.700-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0	0	0	0	0	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	470.000-	486.000-	497.000-	507.000-	507.000-	507.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	8.528.600-	9.055.700-	8.889.700-	9.010.700-	9.455.700-	9.573.700-
		43729000 Ausgleich (§22 FAG)	5.950.000-	6.631.000-	5.944.000-	6.351.000-	6.696.000-	6.788.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
		43780010 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.155.800-	2.643.200-	2.492.200-	2.392.900-	2.449.200-	2.299.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	274.200-	269.800-	269.800-	273.200-	273.200-	275.800-
		44210010 Verdienstausschlag Feuerwehr	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	226.000-	168.500-	168.500-	168.500-	168.500-	168.500-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	58.900-	73.700-	73.700-	76.100-	76.100-	76.100-
		44290002 Schülerbeförderungskosten	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bürobedarf	109.400-	95.200-	95.300-	95.300-	95.300-	95.300-
		44310002 Telekommunikationsaufwand	48.400-	49.700-	49.700-	49.700-	49.600-	49.600-
		44310003 Porto und Transportkosten	50.600-	30.000-	35.000-	30.000-	35.000-	30.000-
		44310004 Datenverarbeitung	400.800-	362.600-	367.800-	382.500-	377.000-	377.000-
		44310005 Bücher und Fachliteratur	36.800-	26.400-	26.400-	26.400-	26.300-	26.300-
		44310006 Sachverständigenk., Gutachten & Honorare	1.076.600-	750.800-	534.500-	467.700-	471.900-	374.900-
		44310007 öff. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310008 Sicherheitstechnische Prüfungen	70.000-	24.500-	74.500-	24.500-	74.500-	24.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24.400-	15.100-	15.100-	15.100-	14.900-	14.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	193.800-	182.200-	187.200-	189.200-	192.200-	195.100-
		44410010 Versicherungen (ohne KFZ, Geb.)	0	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		44410020 Aufwendungen für Schadensfälle	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410030 Umlage an die Unfallkasse BW	188.000-	188.000-	188.000-	188.000-	188.000-	188.000-
		44410050 Aufw. Steuern Eink. Ertr. (Ust etc)	0	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		44550001 Straßenentwässerungsanteil	285.000-	285.000-	285.000-	285.000-	285.000-	285.000-

Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	400-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	43.671.400-	44.675.800-	44.007.200-	44.972.200-	46.297.800-	46.814.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.077.300-	772.700	3.429.300	3.100.300	2.328.700	1.944.800
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.077.300-	772.700	3.429.300	3.100.300	2.328.700	1.944.800
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	772.700	824.500	0	0	0
		82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr	0	252.800	0	0	0	0
		82062000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr	0	519.900	824.500	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	2.604.800	3.100.300	2.328.700	1.944.800
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	2.604.800	3.100.300	2.328.700	1.944.800
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	1.077.300-	0	0	0	0	0
		82071000 Verlustvortrag	1.077.300-	0	0	0	0	0