

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022

Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
		60110000 Grundsteuer A	21.000	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000
		60120000 Grundsteuer B	2.000.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.700.000	4.800.000	4.800.000	5.000.000	5.000.000	5.100.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.566.000	12.263.000	12.950.000	13.680.000	14.400.000	15.170.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	716.000	648.000	667.000	680.000	692.000	705.000
		60310000 Vergnügungssteuer	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		60320000 Hundesteuer	74.000	74.000	74.000	74.000	75.000	76.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	895.000	955.000	988.000	1.012.000	1.035.000	1.022.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.781.900	18.471.900	19.567.900	19.059.900	18.683.900	17.821.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.515.000	13.071.000	14.065.000	13.426.000	12.857.000	11.804.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	641.300	532.000	469.000	517.000	529.000	537.000
		61410001 Zuweisung Land §17FAG (Sachkostenbeitr.)	1.189.500	1.324.500	1.324.500	1.324.500	1.324.500	1.324.500
		61410002 Zuweisung Land §26FAG Verkehrslastenausgl.	40.000	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	40.000
		61410004 Zuweisung Land §29FAG Ausbildung gh.D.	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		61410005 Zuweisung Land §29bFAG KiGaLastenausgl.	2.311.000	2.421.000	2.543.000	2.666.000	2.801.000	2.936.000
		61410006 Zuweisung Land §29cFAG Kleinkindförd.	807.500	848.000	891.000	936.000	982.000	1.030.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	82.000	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	101.000	86.000	86.000	1.000	1.000	1.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.616.500	3.257.600	3.308.600	3.371.600	3.439.600	3.495.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	201.500	239.600	239.600	244.600	254.600	262.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.152.000	2.756.000	2.799.000	2.849.000	2.899.000	2.939.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	263.000	262.000	270.000	278.000	286.000	294.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	702.000	620.900	650.900	690.900	720.900	724.100
		64110000 Mieten und Pachten	218.100	249.200	279.200	299.200	319.200	312.400
		64110001 Mietnebenkosten	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	420.400	320.000	320.000	340.000	350.000	360.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.500	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881.700	742.600	742.600	742.600	742.600	740.600

Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		64810000 Erstattungen vom Land	62.000	50.100	50.100	50.100	50.100	48.100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	289.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	477.700	449.000	449.000	449.000	449.000	449.000
		64881000 Kostenersätze Feuerwehreinsätze	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64881001 Kostenersätze Brandsicherheitswachen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	95.100	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	1.000	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	30.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	44.100	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	827.800	655.900	655.900	656.900	657.900	652.900
		65110000 Konzessionsabgaben	470.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
		65210000 Erstattung von Steuern	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		65610000 Bußgelder	12.000	13.000	13.000	14.000	15.000	16.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	140.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.100	67.200	67.200	67.200	67.200	61.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.057.000	44.888.500	46.854.500	47.468.500	47.998.500	48.110.600
10	-	Personalauszahlungen	12.510.300-	12.698.000-	12.926.100-	13.158.400-	13.395.300-	13.660.800-
		70000000 Personalaufwendungen	12.510.300-	12.698.000-	12.926.100-	13.158.400-	13.395.300-	13.660.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.234.000-	5.950.600-	5.819.900-	5.903.900-	5.997.300-	6.027.300-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	760.700-	862.200-	708.200-	719.700-	724.700-	715.700-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	176.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		72120001 Unterhaltung der Aussenanlagen (Gebäude)	56.900-	63.200-	63.200-	63.200-	63.200-	63.200-
		72120002 Unterhaltung der Straßen	573.000-	312.000-	312.000-	359.000-	409.000-	409.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	103.100-	106.100-	108.100-	101.100-	101.100-	101.100-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	281.300-	242.300-	224.800-	225.400-	225.100-	225.100-
		72310000 Mieten und Pachten	1.002.100-	1.070.500-	1.077.500-	1.088.300-	1.099.200-	1.110.100-
		72320000 Leasing	89.800-	110.000-	111.100-	112.200-	113.300-	114.400-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	9.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		72410001 Heizungskosten, Gas, Heizstrom	344.600-	357.000-	359.500-	366.500-	373.500-	380.500-
		72410002 Fremdreinigung	136.900-	138.000-	142.000-	143.500-	144.000-	144.000-
		72410003 Reinigung und Reinigungsmaterial	55.700-	54.300-	54.300-	54.300-	54.300-	54.300-
		72410004 Strom (ohne Heizstrom)	375.000-	386.300-	389.900-	393.700-	397.500-	401.300-
		72410005 Wasser, Abwasser	147.300-	150.800-	150.900-	151.000-	151.000-	151.000-
		72410006 Grundsteuer	15.400-	15.400-	16.100-	16.500-	16.900-	17.300-
		72410007 Müllbeseitigung	77.600-	78.600-	79.700-	80.600-	81.500-	81.500-

Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		72410008 Gebäudeversicherung	65.100-	66.300-	67.300-	68.300-	69.300-	69.300-
		72410009 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	129.000-	58.000-	58.700-	59.400-	60.100-	60.800-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.200-	35.200-	35.200-	17.200-	17.200-	17.200-
		72610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	101.400-	106.200-	105.400-	101.000-	94.000-	94.000-
		72610002 Dienst- und Schutzkleidung	126.200-	92.400-	93.000-	93.600-	93.600-	93.600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	459.600-	483.900-	488.900-	497.100-	504.300-	509.800-
		72710001 Verbrauchsmittel	124.700-	128.700-	131.100-	132.700-	134.800-	137.300-
		72710002 Veranstaltungsaufwand	70.000-	53.400-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		72710003 Ehrungen, Verabschied., Gratul., Jubil.	15.500-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-
		72710004 Repräsentation, Bewirtung	14.500-	6.500-	6.500-	14.900-	14.900-	14.900-
		72710005 Bücher & Medien Bücherei	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72710006 Materialaufwand Feuerwehrrübungen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	106.700-	57.400-	57.400-	57.400-	57.400-	57.400-
		72750000 Lernmittel	214.500-	171.300-	171.300-	171.300-	171.300-	171.300-
		72760000 Kulturvorbereitung B10 (Forst)	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72760001 Pflanzung B20 (Forst)	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	488.900-	336.200-	341.200-	346.200-	353.200-	359.200-
		72910001 Bestattungskosten	10.200-	154.400-	157.600-	160.800-	163.900-	165.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	101.000-	98.000-	176.000-	216.000-	226.000-	256.000-
		75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	80.000-	92.000-	170.000-	210.000-	220.000-	250.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		75930020 Aufwand aus Negativzinsen	15.000-	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	19.942.300-	21.584.000-	20.843.000-	21.461.000-	22.351.000-	22.660.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.000-	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-	6.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.970.100-	5.367.700-	5.468.700-	5.548.700-	5.648.700-	5.747.700-
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	470.000-	486.000-	497.000-	507.000-	507.000-	507.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	8.528.600-	9.055.700-	8.889.700-	9.010.700-	9.455.700-	9.573.700-
		73729000 Ausgl. f. d. Übern. v. Aufg. d. Landeswohlf.verb.	5.950.000-	6.631.000-	5.944.000-	6.351.000-	6.696.000-	6.788.000-
		73780010 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.155.800-	2.726.200-	2.567.200-	2.392.900-	2.449.200-	2.299.700-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	274.200-	269.800-	269.800-	273.200-	273.200-	275.800-
		74210010 Verdienstausschlag Feuerwehr	10.000-	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-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	226.000-	168.500-	168.500-	168.500-	168.500-	168.500-

Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		74290001 Mitgliedsbeiträge	58.900-	73.700-	73.700-	76.100-	76.100-	76.100-
		74290002 Schülerbeförderungskosten	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74310001 Bürobedarf	109.400-	95.200-	95.300-	95.300-	95.300-	95.300-
		74310002 Telekommunikationsaufwand	48.400-	49.700-	49.700-	49.700-	49.600-	49.600-
		74310003 Porto und Transportkosten	50.600-	30.000-	35.000-	30.000-	35.000-	30.000-
		74310004 Datenverarbeitung	400.800-	407.600-	382.800-	382.500-	377.000-	377.000-
		74310005 Bücher und Fachliteratur	36.800-	26.400-	26.400-	26.400-	26.300-	26.300-
		74310006 Sachverständigenk., Gutachten & Honorare	1.076.600-	788.800-	594.500-	467.700-	471.900-	374.900-
		74310007 öff. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		74310008 Sicherheitstechnische Prüfungen	70.000-	24.500-	74.500-	24.500-	74.500-	24.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24.400-	15.100-	15.100-	15.100-	14.900-	14.900-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	193.800-	182.200-	187.200-	189.200-	192.200-	195.100-
		74410010 Versicherungen (ohne KFZ, Geb.)	0	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		74410020 Aufwendungen für Schadensfälle	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74410030 Umlage an die Unfallkasse BW	188.000-	188.000-	188.000-	188.000-	188.000-	188.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		74550001 Straßenentwässerungsanteil	285.000-	285.000-	285.000-	285.000-	285.000-	285.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	400-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.943.400-	43.056.800-	42.332.200-	43.132.200-	44.418.800-	44.903.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	113.600	1.831.700	4.522.300	4.336.300	3.579.700	3.206.800
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.415.100	1.547.600	3.387.000	3.774.000	1.536.000	2.562.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	118.000	68.000	2.914.000	2.856.000	1.428.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.794.100	1.291.600	473.000	918.000	108.000	2.562.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	188.000	188.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	315.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.800.000	1.060.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	4.794.000	1.060.000	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	6.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.215.100	2.607.600	3.387.000	3.774.000	1.536.000	2.562.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.188.000-	565.000-	555.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.188.000-	565.000-	555.000-	35.000-	35.000-	35.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.207.000-	6.928.000-	7.682.200-	11.760.000-	4.759.200-	8.030.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.833.000-	2.511.000-	1.232.200-	2.065.000-	859.200-	7.570.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.802.000-	3.017.000-	865.000-	1.395.000-	300.000-	80.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	4.572.000-	1.400.000-	5.585.000-	8.300.000-	3.600.000-	380.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	993.000-	469.500-	706.000-	566.500-	275.500-	166.500-

Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	993.000-	469.500-	706.000-	566.500-	275.500-	166.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.718.000-	1.835.000-	595.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	110.000-	110.000-	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	50.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	1.558.000-	1.725.000-	595.000-	95.000-	95.000-	95.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	171.000-	331.000-	191.000-	181.000-	131.000-	131.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	171.000-	331.000-	191.000-	181.000-	131.000-	131.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.277.000-	10.128.500-	9.729.200-	12.637.500-	5.295.700-	8.457.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.061.900-	7.520.900-	6.342.200-	8.863.500-	3.759.700-	5.895.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.948.300-	5.689.200-	1.819.900-	4.527.200-	180.000-	2.688.700-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.061.900	4.479.200	1.209.900	5.147.200	830.000	3.438.700
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	9.061.900	4.479.200	1.209.900	5.147.200	830.000	3.438.700
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	220.000-	290.000-	390.000-	620.000-	650.000-	750.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	220.000-	290.000-	390.000-	620.000-	650.000-	750.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.841.900	4.189.200	819.900	4.527.200	180.000	2.688.700
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	106.400-	1.500.000-	1.000.000-	0	0	0