

# Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

# Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

| Ifd. Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt                  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | EUR         | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   |                                                            | 1           | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                               | 21.831.000  | 23.315.000  | 24.676.000  | 25.728.000   | 26.359.000   | 27.586.000   |
|          |   | 60110000 Grundsteuer A                                     | 22.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
|          |   | 60120000 Grundsteuer B                                     | 2.150.000   | 2.500.000   | 2.650.000   | 2.750.000    | 2.580.000    | 2.850.000    |
|          |   | 60130000 Gewerbesteuer                                     | 4.800.000   | 5.000.000   | 5.200.000   | 5.300.000    | 5.400.000    | 5.400.000    |
|          |   | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                    | 12.950.000  | 13.717.000  | 14.664.000  | 15.471.000   | 16.158.000   | 17.095.000   |
|          |   | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                       | 667.000     | 711.000     | 732.000     | 746.000      | 760.000      | 780.000      |
|          |   | 60310000 Vergnügungssteuer                                 | 180.000     | 180.000     | 180.000     | 180.000      | 180.000      | 180.000      |
|          |   | 60320000 Hundesteuer                                       | 74.000      | 80.000      | 80.000      | 80.000       | 80.000       | 80.000       |
|          |   | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.          | 988.000     | 1.107.000   | 1.150.000   | 1.181.000    | 1.181.000    | 1.181.000    |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen         | 19.567.900  | 20.347.500  | 20.752.500  | 19.912.500   | 18.917.500   | 18.429.500   |
|          |   | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                     | 14.065.000  | 14.153.000  | 14.352.000  | 13.300.000   | 12.200.000   | 11.600.000   |
|          |   | 61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund             | 7.500       | 9.000       | 9.000       | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
|          |   | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke     | 469.000     | 454.000     | 466.000     | 474.000      | 474.000      | 474.000      |
|          |   | 61410001 Zuweisung Land §17FAG (Sachkostenbeitr.)          | 1.324.500   | 1.584.500   | 1.584.500   | 1.584.500    | 1.584.500    | 1.584.500    |
|          |   | 61410002 Zuweisung Land §26FAG Verkehrslastenausg          | 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       | 10.000      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
|          |   | 61410005 Zuweisung Land §29bFAG KiGaLastenausgl.           | 2.543.000   | 2.997.000   | 3.145.000   | 3.301.000    | 3.366.000    | 3.434.000    |
|          |   | 61410006 Zuweisung Land §29cFAG Kleinkindförd.             | 891.000     | 936.000     | 982.000     | 1.030.000    | 1.070.000    | 1.114.000    |
|          |   | 61410008 Zuweisung Land §29eFAG Päd. Leitungszeit          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                       | 54.800      | 73.000      | 73.000      | 73.000       | 73.000       | 73.000       |
|          |   | 61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen    | 37.600      | 50.000      | 50.000      | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
|          |   | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                  | 86.000      | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 4        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen     | 3.308.600   | 2.939.800   | 3.001.600   | 3.092.000    | 3.159.600    | 3.218.200    |
|          |   | 63110000 Verwaltungsgebühren                               | 239.600     | 244.600     | 254.600     | 262.500      | 267.600      | 272.700      |
|          |   | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte          | 2.799.000   | 2.405.200   | 2.457.000   | 2.509.500    | 2.552.000    | 2.595.500    |
|          |   | 63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit | 270.000     | 290.000     | 290.000     | 320.000      | 340.000      | 350.000      |
|          |   | 63610000 Zweckgebundene Abgaben                            | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                | 650.900     | 732.000     | 747.000     | 757.000      | 762.000      | 767.000      |
|          |   | 64110000 Mieten und Pachten                                | 279.200     | 304.000     | 309.000     | 314.000      | 319.000      | 324.000      |
|          |   | 64110001 Mietnebenkosten                                   | 13.000      | 13.000      | 13.000      | 13.000       | 13.000       | 13.000       |
|          |   | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                          | 320.000     | 340.000     | 350.000     | 355.000      | 355.000      | 355.000      |

# Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

| Ifd. Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt                | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   |
|----------|---|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                             | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|          |   | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 38.700            | 75.000            | 75.000            | 75.000            | 75.000            | 75.000            |
|          |   | 64610020 Ersatz f. Schadensfälle a. Regressanspr.           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 742.600           | 640.500           | 640.500           | 640.500           | 640.500           | 640.500           |
|          |   | 64800000 Erstattungen vom Bund                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 64810000 Erstattungen vom Land                              | 50.100            | 52.000            | 52.000            | 52.000            | 52.000            | 52.000            |
|          |   | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                  | 227.000           | 110.000           | 110.000           | 110.000           | 110.000           | 110.000           |
|          |   | 64820002 Erstatt. Schülerbeförd. v. Landratsamt             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden                    | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
|          |   | 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet. | 449.000           | 449.000           | 449.000           | 449.000           | 449.000           | 449.000           |
|          |   | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 0                 | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            |
|          |   | 64881000 Kostenersätze Feuerwehreinssätze                   | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
|          |   | 64881001 Kostenersätze Brandsicherheitswachen               | 3.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 7        | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                            | 97.600            | 101.000           | 101.000           | 101.000           | 101.000           | 101.000           |
|          |   | 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 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 46.600            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
|          |   | 66990010 Weiterbelastung Bankgebühren                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8        | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                     | 655.900           | 705.700           | 806.700           | 807.700           | 808.700           | 809.700           |
|          |   | 65110000 Konzessionsabgaben                                 | 510.000           | 510.000           | 610.000           | 610.000           | 610.000           | 610.000           |
|          |   | 65210000 Erstattung von Steuern                             | 20.700            | 20.700            | 20.700            | 20.700            | 20.700            | 20.700            |
|          |   | 65610000 Bußgelder                                          | 13.000            | 14.000            | 15.000            | 16.000            | 17.000            | 18.000            |
|          |   | 65620000 Säumniszuschläge uä                                | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
|          |   | 65620200 Nachzahlungszinsen                                 | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
|          |   | 65620300 Verspätungszuschlag                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit  | 67.200            | 116.000           | 116.000           | 116.000           | 116.000           | 116.000           |
|          |   | 65910500 Ertrag aus diversen Differenzen                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>46.854.500</b> | <b>48.781.500</b> | <b>50.725.300</b> | <b>51.038.700</b> | <b>50.748.300</b> | <b>51.551.900</b> |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                        | 12.926.100-       | 14.548.500-       | 14.838.800-       | 15.135.600-       | 15.435.700-       | 15.740.800-       |
|          |   | 70000000 Personalaufwendungen                               | 12.926.100-       | 14.548.500-       | 14.838.800-       | 15.135.600-       | 15.435.700-       | 15.740.800-       |
|          |   | 70110000 Bezüge der Beamten                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 70190000 Sonstige Beschäftigte                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

| Ifd. Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt             | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------|---|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | EUR            | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                          | 1              | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|          |   | 70210001 Beiträge Versorgungskasse passive Beamte        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte       | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer       | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 5.782.900-     | 6.489.200-     | 6.267.400-     | 5.534.000-      | 5.533.100-      | 5.540.050-      |
|          |   | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen          | 708.200-       | 627.700-       | 627.700-       | 627.700-        | 627.700-        | 627.700-        |
|          |   | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens             | 170.000-       | 169.000-       | 169.000-       | 169.000-        | 169.000-        | 169.000-        |
|          |   | 72120001 Unterhaltung der Aussenanlagen (Gebäude)        | 63.200-        | 25.200-        | 25.200-        | 25.200-         | 25.200-         | 25.200-         |
|          |   | 72120002 Unterhaltung der Straßen                        | 312.000-       | 209.000-       | 209.000-       | 209.000-        | 209.000-        | 209.000-        |
|          |   | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens               | 108.100-       | 71.100-        | 71.100-        | 71.100-         | 71.100-         | 71.100-         |
|          |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 224.800-       | 215.500-       | 193.300-       | 179.300-        | 178.900-        | 178.900-        |
|          |   | 72310000 Mieten und Pachten                              | 1.077.500-     | 1.853.600-     | 1.694.000-     | 1.018.700-      | 1.022.800-      | 1.026.800-      |
|          |   | 72320000 Leasing                                         | 111.100-       | 138.200-       | 138.400-       | 138.600-        | 138.800-        | 139.000-        |
|          |   | 72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr        | 13.100-        | 19.500-        | 19.500-        | 19.500-         | 19.500-         | 19.500-         |
|          |   | 72410001 Heizungskosten, Gas, Heizstrom                  | 359.500-       | 343.800-       | 343.900-       | 344.000-        | 341.200-        | 341.200-        |
|          |   | 72410002 Fremdreinigung                                  | 142.000-       | 142.500-       | 143.000-       | 143.500-        | 144.000-        | 144.500-        |
|          |   | 72410003 Reinigung und Reinigungsmaterial                | 54.300-        | 40.800-        | 40.800-        | 40.800-         | 40.800-         | 40.800-         |
|          |   | 72410004 Strom (ohne Heizstrom)                          | 389.900-       | 455.500-       | 455.700-       | 455.900-        | 451.500-        | 451.250-        |
|          |   | 72410005 Wasser, Abwasser                                | 150.900-       | 150.900-       | 152.100-       | 153.300-        | 154.500-        | 155.700-        |
|          |   | 72410006 Grundsteuer                                     | 16.100-        | 16.500-        | 16.500-        | 16.500-         | 16.500-         | 16.500-         |
|          |   | 72410007 Müllbeseitigung                                 | 79.700-        | 92.000-        | 92.000-        | 92.000-         | 92.000-         | 92.000-         |
|          |   | 72410008 Gebäudeversicherung                             | 67.300-        | 74.800-        | 74.800-        | 74.800-         | 74.700-         | 74.700-         |
|          |   | 72410009 Sonst. Bewirtschaftungskosten                   | 5.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                          | 58.700-        | 144.000-       | 144.000-       | 144.000-        | 144.000-        | 144.000-        |
|          |   | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte         | 35.200-        | 52.300-        | 52.300-        | 52.300-         | 52.300-         | 52.300-         |
|          |   | 72610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung                | 105.400-       | 149.900-       | 145.800-       | 142.200-        | 141.700-        | 141.700-        |
|          |   | 72610002 Dienst- und Schutzkleidung                      | 93.000-        | 121.600-       | 121.600-       | 86.600-         | 86.600-         | 86.600-         |
|          |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.         | 479.900-       | 532.700-       | 507.800-       | 508.300-        | 508.600-        | 508.900-        |
|          |   | 72710001 Verbrauchsmittel                                | 131.100-       | 149.500-       | 150.400-       | 151.100-        | 152.000-        | 152.900-        |
|          |   | 72710002 Veranstaltungsaufwand                           | 55.000-        | 50.600-        | 49.600-        | 49.600-         | 49.600-         | 49.600-         |
|          |   | 72710003 Ehrungen, Verabschied., Gratul., Jubil.         | 20.900-        | 26.700-        | 23.700-        | 23.700-         | 23.700-         | 23.700-         |
|          |   | 72710004 Repräsentation, Bewirtung                       | 6.500-         | 24.900-        | 14.700-        | 13.200-         | 13.200-         | 13.200-         |
|          |   | 72710005 Bücher & Medien Bücherei                        | 15.000-        | 17.800-        | 17.800-        | 17.800-         | 17.800-         | 17.800-         |
|          |   | 72710006 Materialaufwand Feuerwehrrübungen               | 5.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                   | 57.400-        | 49.900-        | 49.900-        | 42.400-         | 42.400-         | 42.400-         |
|          |   | 72750000 Lernmittel                                      | 171.300-       | 183.100-       | 183.100-       | 183.100-        | 183.100-        | 183.100-        |
|          |   | 72760000 Kulturvorbereitung B10 (Forst)                  | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
|          |   | 72760001 Pflanzung B20 (Forst)                           | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         |
|          |   | 72760002 Kultursicherung B30 (Forst)                     | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

| Ifd. Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt                   | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------|---|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                                | 1              | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|          |   | 72760005 sonstiger Waldschutz C90 (Forst)                      | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 72760006 Schlagpflege A21 (Forst)                              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 72760007 Jungbestandspflege D10 (Forst)                        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 72760009 Pflanzschule/Christbäume H19 (Forst)                  | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 72760010 Holzernte A11 (Forst)                                 | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 72760011 Rücken A12 (Forst)                                    | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 72760012 Verkehrssicherung (Forst)                             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 72910000 Auszahlungen für sonst.<br>Dienstleistungen           | 313.200-       | 131.000-       | 131.000-       | 131.000-        | 131.000-        | 131.000-        |
|          |   | 72910001 Bestattungskosten                                     | 157.600-       | 180.600-       | 180.700-       | 180.800-        | 180.900-        | 181.000-        |
|          |   | 72910002 Aufwendungen für Jugendbegleiter                      | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13       | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                               | 146.000-       | 359.000-       | 714.000-       | 729.000-        | 749.000-        | 769.000-        |
|          |   | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.                       | 140.000-       | 350.000-       | 705.000-       | 720.000-        | 740.000-        | 760.000-        |
|          |   | 75930010 Aufwand aus Bankgebühren                              | 6.000-         | 9.000-         | 9.000-         | 9.000-          | 9.000-          | 9.000-          |
|          |   | 75930020 Aufwand aus Negativzinsen                             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14       | - | Transferauszahlungen (ohne<br>Investitionszuschüsse)           | 20.843.000-    | 24.236.900-    | 25.857.900-    | 26.043.900-     | 26.543.900-     | 26.543.900-     |
|          |   | 73110000 Zuweisungen an das Land                               | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                         | 3.000-         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen,<br>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-          |
|          |   | 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen                      | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                           | 5.468.700-     | 7.038.700-     | 8.752.700-     | 8.738.700-      | 8.738.700-      | 8.738.700-      |
|          |   | 73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen<br>(§21 FAG)       | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v.<br>Einricht.   | 20.000-        | 20.000-        | 20.000-        | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         |
|          |   | 73410000 Gewerbesteuerumlage                                   | 497.000-       | 500.000-       | 507.000-       | 507.000-        | 507.000-        | 507.000-        |
|          |   | 73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u.<br>Gemeindeverbände | 8.889.700-     | 9.653.600-     | 9.553.600-     | 9.653.600-      | 9.953.600-      | 9.953.600-      |
|          |   | 73729000 Ausgl. f. d. Übern. v. Aufg. d.<br>Landeswohlf.verb.  | 5.944.000-     | 7.000.000-     | 7.000.000-     | 7.100.000-      | 7.300.000-      | 7.300.000-      |
|          |   | 73730000 Allgemeine Umlagen an<br>Zweckverbände                | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 73780010 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt<br>(GPA)               | 12.000-        | 16.000-        | 16.000-        | 16.000-         | 16.000-         | 16.000-         |
| 15       | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                        | 2.492.200-     | 2.852.200-     | 2.808.300-     | 2.811.200-      | 2.805.400-      | 2.805.400-      |
|          |   | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit              | 269.800-       | 273.800-       | 258.800-       | 258.800-        | 258.800-        | 258.800-        |
|          |   | 74210010 Verdienstausschlag Feuerwehr                          | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
|          |   | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1<br>GemHVO)          | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|          |   | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und<br>Dienste           | 168.500-       | 149.400-       | 149.400-       | 149.400-        | 148.800-        | 148.800-        |
|          |   | 74290001 Mitgliedsbeiträge                                     | 73.700-        | 75.900-        | 75.900-        | 75.900-         | 73.900-         | 73.900-         |
|          |   | 74290002 Schülerbeförderungskosten                             | 15.500-        | 63.000-        | 63.000-        | 63.000-         | 63.000-         | 63.000-         |
|          |   | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                 | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 74310001 Bürobedarf                                            | 95.300-        | 54.500-        | 54.500-        | 54.500-         | 54.200-         | 54.200-         |
|          |   | 74310002 Telekommunikationsaufwand                             | 49.700-        | 74.600-        | 74.500-        | 74.500-         | 74.000-         | 74.000-         |

## Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

| Ifd. Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt                                         | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Planung<br>2026    | Planung<br>2027    | Planung<br>2028    |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                    | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|          |   |                                                                                      | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
|          |   | 74310003 Porto und Transportkosten                                                   | 35.000-            | 49.200-            | 29.200-            | 29.200-            | 29.200-            | 29.200-            |
|          |   | 74310004 Datenverarbeitung                                                           | 367.800-           | 568.900-           | 557.400-           | 557.400-           | 557.400-           | 557.400-           |
|          |   | 74310005 Bücher und Fachliteratur                                                    | 26.400-            | 31.100-            | 31.000-            | 31.000-            | 30.700-            | 30.700-            |
|          |   | 74310006 Sachverständigenk., Gutachten & Honorare                                    | 534.500-           | 555.500-           | 555.500-           | 555.500-           | 555.500-           | 555.500-           |
|          |   | 74310007 öff. Bekanntmachungen, Ausschreibungen                                      | 8.000-             | 41.000-            | 41.000-            | 41.000-            | 41.000-            | 41.000-            |
|          |   | 74310008 Sicherheitstechnische Prüfungen                                             | 74.500-            | 176.000-           | 176.000-           | 176.000-           | 176.000-           | 176.000-           |
|          |   | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten                                                  | 15.100-            | 13.800-            | 13.600-            | 13.600-            | 13.600-            | 13.600-            |
|          |   | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben                           | 187.200-           | 147.200-           | 150.200-           | 153.100-           | 151.000-           | 151.000-           |
|          |   | 74410010 Versicherungen (ohne KFZ, Geb.)                                             | 12.200-            | 12.300-            | 12.300-            | 12.300-            | 12.300-            | 12.300-            |
|          |   | 74410020 Aufwendungen für Schadensfälle                                              | 2.000-             | 2.000-             | 2.000-             | 2.000-             | 2.000-             | 2.000-             |
|          |   | 74410030 Umlage an die Unfallkasse BW                                                | 188.000-           | 195.000-           | 195.000-           | 195.000-           | 195.000-           | 195.000-           |
|          |   | 74500000 Erstattungen an den Bund                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 74510000 Erstattungen an das Land                                                    | 2.000              | 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-            |
|          |   | 74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 74550001 Straßenentwässerungsanteil                                                  | 285.000-           | 285.000-           | 285.000-           | 285.000-           | 285.000-           | 285.000-           |
|          |   | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche                                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw.-Tätigkeit                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>42.190.200-</b> | <b>48.485.800-</b> | <b>50.486.400-</b> | <b>50.253.700-</b> | <b>51.067.100-</b> | <b>51.399.150-</b> |
| 17       | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                        | <b>4.664.300</b>   | <b>295.700</b>     | <b>238.900</b>     | <b>785.000</b>     | <b>318.800-</b>    | <b>152.750</b>     |
| 18       | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 3.387.000          | 4.430.000          | 2.819.000          | 2.702.000          | 2.690.000          | 1.690.000          |
|          |   | 68100000 Investitionszu. vom Bund                                                    | 2.914.000          | 4.430.000          | 2.819.000          | 2.702.000          | 2.690.000          | 1.690.000          |
|          |   | 68110000 Investitionszu. vom Land                                                    | 473.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19       | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte                                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22       | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23       | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>3.387.000</b>   | <b>4.430.000</b>   | <b>2.819.000</b>   | <b>2.702.000</b>   | <b>2.690.000</b>   | <b>1.690.000</b>   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 555.000-           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden                                         | 555.000-           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 7.682.200-         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                             | 1.232.200-         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                             | 865.000-           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

## Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

| Ifd. Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt                                                             | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | EUR               | EUR                | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                                                                          | 1                 | 2                  | 3                  | 4                 | 5                 | 6                 |
|          |   | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen                                                               | 5.585.000-        | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                 | 706.000-          | 15.383.000-        | 11.737.000-        | 8.871.000-        | 8.437.000-        | 6.927.000-        |
|          |   | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze                                                    | 706.000-          | 15.383.000-        | 11.737.000-        | 8.871.000-        | 8.437.000-        | 6.927.000-        |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.                                                            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                         | 595.000-          | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.                                                | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen                                                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen                                                             | 595.000-          | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 191.000-          | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze                                                       | 191.000-          | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze                                                      | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>9.729.200-</b> | <b>15.383.000-</b> | <b>11.737.000-</b> | <b>8.871.000-</b> | <b>8.437.000-</b> | <b>6.927.000-</b> |
| 31       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>6.342.200-</b> | <b>10.953.000-</b> | <b>8.918.000-</b>  | <b>6.169.000-</b> | <b>5.747.000-</b> | <b>5.237.000-</b> |
| 32       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                              | <b>1.677.900-</b> | <b>10.657.300-</b> | <b>8.679.100-</b>  | <b>5.384.000-</b> | <b>6.065.800-</b> | <b>5.084.250-</b> |
| 33       | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0                 | 10.953.000         | 8.918.000          | 6.169.000         | 5.747.000         | 5.237.000         |
|          |   | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen                                                        | 0                 | 10.953.000         | 8.918.000          | 6.169.000         | 5.747.000         | 5.237.000         |
|          |   | 69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro                                                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 34       | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0                 | 466.934-           | 725.572-           | 820.000-          | 880.000-          | 930.000-          |
|          |   | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen                                                | 0                 | 466.934-           | 725.572-           | 820.000-          | 880.000-          | 930.000-          |
|          |   | 79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW                                                        | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 35       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>0</b>          | <b>10.486.066</b>  | <b>8.192.428</b>   | <b>5.349.000</b>  | <b>4.867.000</b>  | <b>4.307.000</b>  |
| 36       | = | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>               | <b>1.677.900-</b> | <b>171.234-</b>    | <b>486.672-</b>    | <b>35.000-</b>    | <b>1.198.800-</b> | <b>777.250-</b>   |
|          |   | nachrichtlich:                                                                                           |                   |                    |                    |                   |                   |                   |
| 37       |   | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                  | 0                 | 3.900.000          | 3.728.766          | 3.242.094         | 3.207.094         | 2.008.294         |
|          |   | 82801000 AB an liquiden Eigenmitteln                                                                     | 0                 | 3.900.000          | 3.728.766          | 3.242.094         | 3.207.094         | 2.008.294         |