

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2021

Gemeinde Dotternhausen Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2021

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.360.800	2.462.258	2.617.915	2.570.800	2.657.600
		30110000 Grundsteuer A	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		30120000 Grundsteuer B	265.000	265.000	265.500	265.000	265.500
		30130000 Gewerbesteuer	550.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.300.500	1.273.158	1.312.600	1.388.100	1.469.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	135.400	165.400	147.500	150.300	152.800
		30320000 Hundesteuer	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	98.300	97.100	103.200	105.800	108.100
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	127.515	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.009.450	930.011	1.089.642	1.173.942	1.153.330
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	461.900	429.229	591.000	675.300	651.300
		31110001 Investitionskostenpauschale	196.000	166.920	164.780	164.780	164.780
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	321.100	303.769	303.769	303.769	306.850
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	26.500	26.143	26.143	26.143	26.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.950	3.950	3.950	3.950	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357.900	372.100	399.600	400.100	404.050
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	357.900	372.100	399.600	400.100	404.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	575.100	577.100	577.100	577.100	582.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.400	12.400	12.400	12.400	12.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	457.600	457.600	457.600	457.600	462.150
		33210001 manuell gebuchte Entwässerungsgebühren	66.000	66.000	66.000	66.000	66.650
		33210002 Wassergebühren manuell	21.100	21.100	21.100	21.100	21.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595.140	1.096.440	1.096.440	1.096.440	1.097.190
		34110000 Mieten und Pachten	535.830	1.041.890	1.041.890	1.041.890	1.042.240
		34210000 Erträge aus Verkauf	38.560	33.300	33.300	33.300	33.650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.750	21.250	21.250	21.250	21.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.550	13.050	13.050	13.050	13.150
		34800000 Erstattungen vom Bund	50	50	50	50	50
		34810000 Erstattungen vom Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.500	6.500	6.500	6.500	6.550
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0

Gemeinde Dotternhausen 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
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.500	3.000	3.000	3.000	3.050
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22.530	22.530	22.530	22.530	22.730
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	21.030	21.030	21.030	21.030	21.230
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.000	66.000	66.000	66.000	66.650
		35110000 Konzessionsabgaben	64.000	64.000	64.000	64.000	64.650
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	5.007.470	5.539.489	5.882.277	5.919.962	5.997.500
12	-	Personalaufwendungen	1.594.200-	1.569.020-	1.597.772-	1.621.732-	1.638.032-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	3.150-	3.150-	3.150-	3.200-
		40110000 Beamte	251.000-	134.590-	137.010-	139.060-	140.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	943.500-	917.070-	933.560-	947.570-	957.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	17.100-	17.600-	17.920-	18.190-	18.350-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	91.000-	190.000-	194.000-	197.000-	198.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	83.100-	80.038-	81.470-	82.670-	83.500-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	600-	280-	290-	290-	300-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	7.590-	7.730-	7.850-	7.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	191.800-	205.400-	209.100-	212.210-	214.400-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	4.900-	5.130-	5.230-	5.310-	5.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	11.200-	8.172-	8.312-	8.432-	8.532-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.370-	707.650-	710.450-	720.850-	727.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	71.150-	133.700-	133.700-	133.700-	134.950-
		42110001 Waldkulturkosten	1.000-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		42110002 Jungbestandspflege	0	5.800-	5.800-	5.800-	5.850-

Gemeinde Dotternhausen 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
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	165.700-	139.100-	141.100-	143.300-	144.700-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.800-	11.100-	12.100-	12.300-	12.350-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.000-	22.300-	22.300-	22.300-	22.450-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	171.800-	179.200-	184.300-	189.400-	191.250-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.500-	41.000-	39.500-	40.000-	40.350-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.300-	14.300-	14.300-	14.300-	14.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	76.000-	82.600-	78.100-	79.700-	80.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.600-	2.600-	2.900-	3.000-	3.050-
	42750000 Lernmittel	5.500-	5.800-	5.500-	5.500-	5.550-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststlg.	169.020-	69.100-	69.800-	70.500-	71.150-
15	- Abschreibungen	1.032.050-	1.076.500-	1.146.600-	1.154.600-	1.166.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.032.050-	1.076.500-	1.146.600-	1.154.600-	1.166.200-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.500-	23.739-	23.000-	21.800-	21.850-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.000-	17.239-	16.500-	15.300-	15.300-
	45190000 Zinsaufwendungen an s.ausl.Bereiche	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.550-
17	- Transferaufwendungen	1.640.300-	1.698.368-	1.805.908-	1.739.078-	1.770.520-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.800-	17.108-	17.108-	17.108-	17.250-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	228.100-	154.000-	154.000-	154.000-	155.550-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.900-	49.750-	49.750-	49.750-	50.250-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	56.600-	66.900-	66.900-	66.900-	66.900-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	529.000-	589.610-	621.150-	586.320-	599.570-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	656.000-	701.000-	737.000-	703.000-	717.000-
	43720001 Allgemeine Umlage GVV	102.900-	120.000-	160.000-	162.000-	164.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.880-	242.520-	247.620-	253.020-	255.620-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	41.200-	42.500-	43.800-	45.100-	45.600-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.700-	6.920-	7.120-	7.320-	7.370-

Gemeinde Dotternhausen 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
		44310000 Geschäftsaufwendungen	61.500-	68.600-	70.700-	73.800-	74.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	183.250-	62.150-	63.650-	64.450-	65.150-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	58.680-	60.800-	60.800-	60.800-	61.450-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	300-	300-	300-	300-	300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.433.300-	5.317.797-	5.531.350-	5.511.080-	5.579.822-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	425.830-	221.692	350.927	408.882	417.678
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	425.830-	221.692	350.927	408.882	417.678