

**Mittelfristiger Finanzplan -
Finanzhaushalt
2021**

Gemeinde Dotternhausen Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2021

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
		60110000 Grundsteuer A	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		60120000 Grundsteuer B	265.000	265.000	265.500	265.000	265.500
		60130000 Gewerbesteuer	550.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.300.500	1.273.158	1.312.600	1.388.100	1.469.600
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	135.400	165.400	147.500	150.300	152.800
		60320000 Hundesteuer	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	98.300	97.100	103.200	105.800	108.100
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	127.515	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.009.450	930.011	1.089.642	1.173.942	1.153.330
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	461.900	429.229	591.000	675.300	651.300
		61110001 Investitionskostenpauschale	196.000	166.920	164.780	164.780	164.780
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	321.100	303.769	303.769	303.769	306.850
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	26.500	26.143	26.143	26.143	26.400
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.950	3.950	3.950	3.950	4.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	575.100	577.100	577.100	577.100	582.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	10.400	12.400	12.400	12.400	12.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	457.600	457.600	457.600	457.600	462.150
		63210001 manuell gebuchte Entwässerungsgebühren	66.000	66.000	66.000	66.000	66.650
		63210002 Wassergebühren manuell	21.100	21.100	21.100	21.100	21.300
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595.140	1.096.440	1.096.440	1.096.440	1.097.190
		64110000 Mieten und Pachten	535.830	1.041.890	1.041.890	1.041.890	1.042.240
		64110001 Manuell gebuchte Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	38.560	33.300	33.300	33.300	33.650
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.750	21.250	21.250	21.250	21.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.550	13.050	13.050	13.050	13.150
		64800000 Erstattungen vom Bund	50	50	50	50	50
		64810000 Erstattungen vom Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.500	6.500	6.500	6.500	6.550
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0

Gemeinde Dotternhausen Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2021

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.500	3.000	3.000	3.000	3.050
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.530	22.530	22.530	22.530	22.730
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	21.030	21.030	21.030	21.030	21.230
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.000	66.000	66.000	66.000	66.650
	65110000 Konzessionsabgaben	64.000	64.000	64.000	64.000	64.650
	65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	65620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.649.570	5.167.389	5.482.677	5.519.862	5.593.450
10	- Personalauszahlungen	1.594.200-	1.569.020-	1.597.772-	1.621.732-	1.638.032-
	70000000 Personalaufwendungen	0	3.150-	3.150-	3.150-	3.200-
	70110000 Bezüge der Beamten	251.000-	134.590-	137.010-	139.060-	140.450-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	943.500-	917.070-	933.560-	947.570-	957.000-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	17.100-	17.600-	17.920-	18.190-	18.350-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	91.000-	190.000-	194.000-	197.000-	198.950-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	83.100-	80.038-	81.470-	82.670-	83.500-
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	600-	280-	290-	290-	300-
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	7.590-	7.730-	7.850-	7.950-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	191.800-	205.400-	209.100-	212.210-	214.400-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	4.900-	5.130-	5.230-	5.310-	5.400-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	11.200-	8.172-	8.312-	8.432-	8.532-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788.370-	707.650-	710.450-	720.850-	727.600-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	71.150-	133.700-	133.700-	133.700-	134.950-

Gemeinde Dotternhausen Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2021

Hd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72110001 Waldkulturkosten	1.000-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		72110002 Jungbestandspflege	0	5.800-	5.800-	5.800-	5.850-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	165.700-	139.100-	141.100-	143.300-	144.700-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	23.800-	11.100-	12.100-	12.300-	12.350-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	36.000-	22.300-	22.300-	22.300-	22.450-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	171.800-	179.200-	184.300-	189.400-	191.250-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	42.500-	41.000-	39.500-	40.000-	40.350-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.300-	14.300-	14.300-	14.300-	14.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	76.000-	82.600-	78.100-	79.700-	80.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.600-	2.600-	2.900-	3.000-	3.050-
		72750000 Lemmittel	5.500-	5.800-	5.500-	5.500-	5.550-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	169.020-	69.100-	69.800-	70.500-	71.150-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.500-	23.739-	23.000-	21.800-	21.850-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	19.000-	17.239-	16.500-	15.300-	15.300-
		75190000 Zinsausz. Kred.f. Inv.s. ausl. Ber.	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.550-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.640.300-	1.698.368-	1.805.908-	1.739.078-	1.770.520-
		73100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.800-	17.108-	17.108-	17.108-	17.250-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	228.100-	154.000-	154.000-	154.000-	155.550-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	51.900-	49.750-	49.750-	49.750-	50.250-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	56.600-	66.900-	66.900-	66.900-	66.900-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	529.000-	589.610-	621.150-	586.320-	599.570-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	656.000-	701.000-	737.000-	703.000-	717.000-
		73720001 Allgemeine Umlage GVV	102.900-	120.000-	160.000-	162.000-	164.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	352.880-	242.520-	247.620-	253.020-	255.620-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	41.200-	42.500-	43.800-	45.100-	45.600-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.700-	6.920-	7.120-	7.320-	7.370-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	61.500-	68.600-	70.700-	73.800-	74.500-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	183.250-	62.150-	63.650-	64.450-	65.150-

Gemeinde Dotternhausen Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2021

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	58.680-	60.800-	60.800-	60.800-	61.450-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	300-	300-	300-	300-	300-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.401.250-	4.241.297-	4.384.750-	4.356.480-	4.413.622-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	248.320	926.092	1.097.927	1.163.382	1.179.828
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	974.800	151.800	732.000	0	1.260.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	80.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	801.000	150.000	640.000	0	1.260.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	93.800	1.800	92.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	75.000	46.000	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	75.000	46.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120.000	0	50.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	120.000	0	50.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.169.800	197.800	782.000	0	1.260.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000-	1.900.000-	100.000-	20.000-	20.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.500.000-	1.900.000-	100.000-	20.000-	20.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.334.000-	1.546.000-	3.924.000-	2.324.000-	3.814.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	713.000-	512.000-	2.310.000-	1.650.000-	1.600.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.621.000-	924.000-	1.584.000-	464.000-	2.214.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	110.000-	30.000-	210.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	634.000-	140.500-	718.000-	144.000-	29.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	634.000-	140.500-	718.000-	144.000-	29.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	122.800-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	32.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	60.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000-	10.000-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	20.000-	10.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.610.800-	3.631.500-	4.777.000-	2.523.000-	3.898.000-

Gemeinde Dotternhausen Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2021

Itd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.441.000-	3.433.700-	3.995.000-	2.523.000-	2.638.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.192.680-	2.507.608-	2.897.073-	1.359.618-	1.458.172-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	82.720-	65.535-	65.535-	65.535-	65.535-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	82.720-	65.535-	65.535-	65.535-	65.535-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	82.720-	65.535-	65.535-	65.535-	65.535-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.275.400-	2.573.143-	2.962.608-	1.425.153-	1.523.707-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	6.632.202	2.356.802	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	6.632.202	2.356.802	0	0	0