

Gesamtfinanzhaushalt 2021

Münstertal (Schwarzwald) Gesamtfinanzhaushalt 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.734.073,9 5	4.689.000	4.112.000	0	4.486.000	4.652.000	4.829.000
		60110000 Grundsteuer A	39.962,69	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		60120000 Grundsteuer B	523.711,95	520.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.118.676,6 4	1.050.000	690.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.623.038,7 9	2.663.000	2.430.000	0	2.513.000	2.659.000	2.823.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	174.657,89	156.000	179.000	0	159.000	162.000	166.000
		60320000 Hundesteuer	27.492,36	27.000	28.000	0	27.000	27.000	27.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	19.587,15	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	14.600,48	13.000	13.000	0	14.000	14.000	14.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	192.346,00	201.000	193.000	0	194.000	211.000	220.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.092.500,4 2	3.886.500	4.164.500	0	4.464.000	4.659.000	4.358.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.133.638,8 0	2.963.000	3.076.000	0	3.424.000	3.619.000	3.318.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.204,40	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	956.007,22	923.500	1.088.500	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	650,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.074.591,0 5	1.125.950	1.182.810	0	1.226.000	1.256.000	1.256.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	48.638,63	41.600	41.600	0	44.000	44.000	44.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	583.200,00	654.350	781.210	0	782.000	782.000	782.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	442.752,42	430.000	360.000	0	400.000	430.000	430.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319.486,0 3	1.142.960	1.124.260	0	1.123.300	1.123.300	1.123.300
		64110000 Mieten und Pachten	310.056,56	242.510	251.810	0	251.000	251.000	251.000
		64111000 Mietnebenkosten	7.906,81	98.800	98.800	0	98.800	98.800	98.800
		64210000 Erträge aus Verkauf	945.513,26	800.100	772.100	0	772.000	772.000	772.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56.009,40	1.550	1.550	0	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.510,88	222.440	255.640	0	250.000	250.000	250.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.416,45	0	3.200	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	7.268,00	0	46.000	0	42.000	42.000	42.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.605,74	7.000	10.500	0	10.000	10.000	10.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	76.108,03	61.500	73.000	0	73.000	73.000	73.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	171,64	87.540	87.540	0	88.000	88.000	88.000

Münstertal (Schwarzwald) Gesamtfinanzhaushalt 2021

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.750,00	20.000	20.000	0	16.000	16.000	16.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	93.191,02	46.400	15.400	0	21.000	21.000	21.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.279,99	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	701,27	500	500	0	500	500	500
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	50.511,30	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	67,42	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	143.027,20	156.800	156.800	0	154.000	154.000	154.000
		65110000 Konzessionsabgaben	129.691,25	147.800	147.800	0	148.000	148.000	148.000
		65610000 Bußgelder	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.116,66	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	5.100,00	0	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	110,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.008,00	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,29	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.605.469,52	11.274.150	11.046.510	0	11.753.800	12.144.800	12.020.800
10	-	Personalauszahlungen	2.475.282,77-	2.610.300-	2.726.000-	0	2.733.000-	2.802.000-	2.872.000-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.610.300-	2.726.000-	0	2.733.000-	2.802.000-	2.872.000-
		70110000 Beamte	464.801,82-	0	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.819,88	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.239.803,87-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	393.311,67-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	121.502,76-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	258.738,53-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.056,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	19.460,00-	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	19.460,00-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646.896,57-	2.117.075-	2.109.875-	0	2.091.500-	2.086.500-	2.089.500-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	110.986,86-	237.400-	201.500-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	190.699,81-	390.050-	423.350-	0	420.000-	420.000-	420.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.353,50-	41.800-	41.800-	0	42.000-	42.000-	42.000-

Münstertal (Schwarzwald) Gesamtfinanzhaushalt 2021

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41.913,03-	55.100-	42.650-	0	43.000-	43.000-	43.000-
		72310000 Mieten und Pachten	32.929,62-	54.025-	58.525-	0	58.000-	50.000-	50.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	66.276,83-	72.650-	75.650-	0	76.000-	76.000-	76.000-
		72410002 Aufwand f. Energie (Strom, Gas, Wärme)	129.246,90-	194.400-	194.400-	0	198.000-	201.000-	204.000-
		72410004 Aufwand f. Wasserbez. und Abwasserent.	20.692,65-	25.150-	29.100-	0	29.000-	29.000-	29.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	67.411,29-	39.500-	39.500-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		72510002 Betriebsstoffe (Diesel, Benzin, Öl)	12.759,67-	18.500-	18.500-	0	19.000-	19.000-	19.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.163,42-	0	0	0	0	0	0
		72610002 Aus- und Fortbildung	26.023,30-	29.500-	27.500-	0	28.000-	28.000-	28.000-
		72610004 Dienst- und Schutzkleidung	29.603,46-	36.400-	36.900-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	129.769,07-	109.750-	111.250-	0	111.000-	111.000-	111.000-
		72710002 EDV Aufwand	73.216,04-	108.050-	98.850-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.865,98-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72750000 Lernmittel	24.460,14-	30.500-	30.500-	0	30.500-	30.500-	30.500-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	43.472,01-	56.700-	70.500-	0	71.000-	71.000-	71.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	606.052,99-	611.600-	603.400-	0	603.000-	603.000-	603.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.417,59-	40.000-	26.000-	0	56.000-	81.000-	77.000-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.340,04-	40.000-	26.000-	0	56.000-	81.000-	77.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	77,55-	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.606.717,53-	6.135.600-	5.994.500-	0	5.878.000-	5.413.000-	5.702.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	604.569,91-	608.000-	669.000-	0	670.000-	670.000-	670.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	146.572,07-	145.000-	115.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.316.089,45-	1.307.300-	1.394.300-	0	1.370.000-	1.375.000-	1.378.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	185.866,56-	108.100-	72.000-	0	103.000-	103.000-	103.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.272.386,20-	1.513.000-	1.449.000-	0	1.392.000-	1.210.000-	1.321.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.078.422,84-	2.451.000-	2.292.000-	0	2.203.000-	1.915.000-	2.090.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	2.810,50-	3.200-	3.200-	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	393.321,78-	477.025-	566.900-	0	478.500-	478.500-	478.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	16.766,88-	18.800-	18.800-	0	19.000-	19.000-	19.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	33.804,26-	29.000-	33.500-	0	34.000-	34.000-	34.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	150,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Münstertal (Schwarzwald) Gesamtfinanzhaushalt 2021

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.972,36-	18.325-	18.450-	0	19.000-	19.000-	19.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	132.368,61-	191.050-	232.950-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		74310002 Aufwand f.Reisekosten- und Dienstfahrten	4.890,62-	19.050-	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.309,80-	0	18.900-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	123.258,18-	132.900-	126.400-	0	127.000-	127.000-	127.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	46.571,46-	62.300-	112.300-	0	112.000-	112.000-	112.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.565,61-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	4.664,00-	3.100-	3.100-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.175.096,24-	11.380.000-	11.423.275-	0	11.237.000-	10.861.000-	11.219.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.430.373,28	105.850-	376.765-	0	516.800	1.283.800	801.800
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.903,30	960.300	1.057.400	0	926.000	390.000	390.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	162.500,00	794.400	778.400	0	650.000	390.000	390.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	117.596,70-	135.900	209.000	0	276.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	57.214,63	0	90.000	0	232.000	297.800	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	57.214,63	0	90.000	0	232.000	297.800	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	227.451,60	344.000	442.800	0	554.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	222.517,50	344.000	442.000	0	554.000	0	0
		68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	750,00	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	4.184,10	0	800	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	329.569,53	1.304.300	1.590.200	0	1.712.000	687.800	390.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.404,30-	43.000-	27.000-	124.000-	124.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	8.404,30-	43.000-	27.000-	124.000-	124.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.652,44-	4.865.400-	5.191.500-	1.690.000-	1.790.000-	1.300.000-	1.300.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	17.477,11-	336.500-	242.500-	1.180.000-	1.280.000-	1.300.000-	1.300.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	501.450,33-	4.506.900-	4.927.000-	510.000-	510.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	6.725,00-	22.000-	22.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.159,40-	120.450-	94.400-	0	350.000-	0	0

Münstertal (Schwarzwald) Gesamtfinanzhaushalt 2021

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	121.159,40-	120.450-	94.400-	0	350.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	52.000-	0	284.000-	284.000-	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	37.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	15.000-	0	284.000-	284.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.216,14-	5.080.850-	5.312.900-	2.098.000-	2.548.000-	1.300.000-	1.300.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	325.646,61-	3.776.550-	3.722.700-	2.098.000-	836.000-	612.200-	910.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.104.726,67	3.882.400-	4.099.465-	2.098.000-	319.200-	671.600	108.200-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.400.000	1.400.000	0	1.000.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.400.000	1.400.000	0	1.000.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	97.156,20-	97.000-	99.000-	0	120.000-	140.000-	136.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	97.000-	99.000-	0	120.000-	140.000-	136.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	97.156,20-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	97.156,20-	1.303.000	1.301.000	0	880.000	140.000-	136.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.007.570,47	2.579.400-	2.798.465-	2.098.000-	560.800	531.600	244.200-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	5.954.000	4.000.000	0	1.225.500	1.786.300	2.317.900
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	5.954.000	4.000.000	0	1.225.500	1.786.300	2.317.900