

Gesamtergebnishaushalt 2024

Münstertal (Schwarzwald) Gesamtergebnishaushalt 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.064.762,29	5.321.700	5.317.000	5.548.000	5.722.000	5.893.000
		30110000 Grundsteuer A	39.737,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30120000 Grundsteuer B	533.110,95	533.000	537.000	537.000	537.000	537.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.424.205,24	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.618.598,87	2.896.000	2.868.000	3.083.000	3.247.000	3.409.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	170.210,13	170.000	178.000	184.000	188.000	191.000
		30320000 Hundesteuer	27.699,30	27.700	29.000	29.000	29.000	29.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	16.961,11	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	11.988,42	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	222.251,00	223.000	236.000	246.000	252.000	258.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.593.802,99	5.010.030	5.510.800	5.245.800	5.730.800	5.501.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.438.877,90	3.744.000	4.203.000	3.779.000	4.115.000	3.886.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.506,77	19.250	16.500	16.500	16.500	16.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.150.068,32	1.246.780	1.291.300	1.450.300	1.599.300	1.599.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.350,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	168.000	168.000	368.500	569.000	569.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	168.000	168.000	368.500	569.000	569.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.353.585,85	1.245.540	1.380.540	1.380.540	1.380.540	1.380.540
		33110000 Verwaltungsgebühren	52.523,27	53.190	53.190	53.190	53.190	53.190
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	812.769,40	742.350	827.350	827.350	827.350	827.350
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	488.293,18	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.767.225,21	1.988.960	1.976.310	1.976.310	1.976.310	1.976.310
		34110000 Mieten und Pachten	310.493,08	260.110	260.110	260.110	260.110	260.110
		34111000 Mietnebenkosten	27.276,00	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.385.222,14	1.628.200	1.610.550	1.610.550	1.610.550	1.610.550
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44.233,99	17.450	22.450	22.450	22.450	22.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.291,12	259.850	248.550	248.550	248.550	248.550
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0

Münstertal (Schwarzwald) Gesamtergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34810000 Erstattungen vom Land	12.115,51	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.743,96	10.500	9.700	9.700	9.700	9.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	65.222,75	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	139.350	139.350	139.350	139.350	139.350
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	40.208,90	30.500	14.500	14.500	14.500	14.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100.080,91	50.500	70.000	70.000	70.000	70.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	33,67	500	20.000	20.000	20.000	20.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	100.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	47,24	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	128.842,85	152.900	163.100	163.100	163.100	163.100
		35110000 Konzessionsabgaben	121.102,76	147.800	158.000	158.000	158.000	158.000
		35610000 Bußgelder	20,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.226,68	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.100,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.392,33	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	1,08	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	14.135.591,22	14.197.480	14.834.300	15.000.800	15.860.300	15.802.300
12	-	Personalaufwendungen	2.799.209,44-	2.599.400-	2.736.300-	2.804.600-	2.874.900-	2.946.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.005.800-	2.736.300-	2.804.600-	2.874.900-	2.946.800-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	364.231,44-	108.500-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.494.885,18-	258.200-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	474.480,35-	117.500-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	146.041,08-	36.450-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	320.429,39-	72.950-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	858,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	16.004,00-	380.360-	508.890-	521.800-	534.600-	547.800-

Münstertal (Schwarzwald) Gesamtergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	373.960-	508.890-	521.800-	534.600-	547.800-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	16.004,00-	6.400-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021.212,21-	3.071.550-	3.314.830-	3.314.830-	3.314.830-	3.314.830-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	161.768,24-	327.700-	528.500-	528.500-	528.500-	528.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	268.542,05-	638.050-	743.150-	743.150-	743.150-	743.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.378,13-	48.500-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50.754,06-	54.850-	71.850-	71.850-	71.850-	71.850-
		42310000 Mieten und Pachten	51.537,77-	112.500-	112.900-	112.900-	112.900-	112.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	60.659,62-	75.650-	111.600-	111.600-	111.600-	111.600-
		42410002 Aufwand f. Energie (Srom, Gas, Wärme)	181.537,80-	249.400-	238.900-	238.900-	238.900-	238.900-
		42410004 Aufwand f. Wasserbez. und Abwasserent.	25.987,53-	31.600-	33.600-	33.600-	33.600-	33.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.821,31-	47.500-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
		42510002 Betriebsstoffe (Diesel, Benzin, Öl)	19.132,17-	21.500-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.791,55-	1.000-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- und Fortbildung	14.803,30-	24.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42610004 Dienst- und Schutzkleidung	42.500,00-	18.200-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	113.303,93-	140.500-	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-
		42710002 EDV Aufwand	103.488,02-	112.500-	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.609,77-	4.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42750000 Lernmittel	18.497,19-	20.000-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	65.706,02-	187.800-	148.800-	148.800-	148.800-	148.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	726.393,75-	956.300-	903.330-	903.330-	903.330-	903.330-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.003.400-	1.003.400-	1.111.400-	1.219.400-	1.219.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.003.400-	1.003.400-	1.111.400-	1.219.400-	1.219.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.266,35-	26.000-	18.000-	105.500-	163.500-	163.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.216,11-	26.000-	18.000-	105.500-	163.500-	163.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	50,24-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.992.515,04-	7.101.900-	8.018.950-	7.857.950-	7.282.950-	7.292.950-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	609.457,45-	672.000-	783.000-	783.000-	783.000-	783.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	25.000-	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-

Münstertal (Schwarzwald) Gesamtergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	235.692,24-	125.000-	357.200-	357.200-	357.200-	357.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.463.067,63-	2.007.600-	2.235.450-	2.235.450-	2.235.450-	2.235.450-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	188.197,70-	145.000-	144.000	144.000	144.000	144.000
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.424.169,50-	1.655.000-	1.854.000-	1.791.000-	1.566.000-	1.570.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.068.585,64-	2.469.100-	2.892.000-	2.794.000-	2.444.000-	2.450.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.344,88-	3.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.257,97-	596.000-	620.400-	622.000-	623.600-	625.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	17.503,97-	19.800-	27.000-	27.700-	28.400-	29.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	19.250,31-	33.000-	29.400-	30.200-	31.000-	31.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	22.510,27-	18.550-	36.250-	36.250-	36.250-	36.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	109.903,78-	240.050-	244.500-	244.500-	244.500-	244.500-
		44310002 Aufwand f.Reisekosten- und Dienstfahrten	13.286,59-	0	6.450-	6.450-	6.450-	6.450-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.645,37-	13.900-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	128.666,78-	144.800-	138.900-	138.900-	138.900-	138.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	129.457,16-	111.800-	121.800-	121.800-	121.800-	121.800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	8.032,43-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	3.100-	200-	200-	200-	200-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,31-	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.307.465,01-	14.778.610-	16.220.770-	16.338.080-	16.013.780-	16.110.480-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.828.126,21	581.130-	1.386.470-	1.337.280-	153.480-	308.180-
21	+	Außerordentliche Erträge	2.965,57	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	2.965,57	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	2.965,57	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.831.091,78	581.130-	1.386.470-	1.337.280-	153.480-	308.180-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						