

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.611.269,46	9.449.600	9.747.900	9.474.600	9.625.100	9.744.600
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.943.650,00	2.340.500	2.149.700	2.221.700	2.295.700	2.372.700
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	619,46	0	0	0	0	0
	+ • 31821000 Betriebskostenumlage Stadt Remseck	4.583.000,00	4.888.200	5.208.600	4.971.900	5.024.300	5.053.500
	+ • 31822000 Betriebskostenumlage Stadt Kornwestheim	2.084.000,00	2.220.900	2.389.600	2.281.000	2.305.100	2.318.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	528.700	528.700	643.300	757.900	757.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.800	25.800	140.400	255.000	255.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	502.900	502.900	502.900	502.900	502.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.126.544,91	1.343.000	1.487.900	1.547.600	1.622.300	1.705.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	878,60	10.300	11.900	11.900	11.900	11.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	442.404,80	604.200	714.900	743.500	785.500	834.900
	+ • 33211000 Betreuungsentgelt Kita	567.382,32	591.700	621.200	652.300	685.000	719.100
	+ • 33212000 Essensgelder Kita	114.487,19	136.800	137.000	137.000	137.000	137.000
	+ • 33216000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privatrechtlich	1.392,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.943,42	105.500	125.000	182.700	242.300	242.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	139.794,65	103.500	121.000	180.700	240.300	240.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	4.535,88	0	2.000	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.512,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34611000 Erstattungen von Versicherungen	78.100,10	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.519,13	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	140.771,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	+ • 34821000 Interkommunaler Kostenausgleich	43.530,58	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	67.526,82	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.690,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	51.409,06	0	0	0	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	51.330,76	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	78,30	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	504,00	0	0	0	0	0
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	504,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.296.189,98	11.548.800	12.011.500	11.970.200	12.369.600	12.572.400
12	- Personalaufwendungen	3.695.999,24	4.546.000	4.719.400	4.788.700	4.894.700	4.987.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	100.115,07	46.900	119.900	122.300	124.800	127.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.773.815,48	3.386.600	3.334.400	3.384.400	3.452.000	3.521.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	180.000	180.000	195.000	195.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	60.443,07	20.800	107.600	108.600	109.600	110.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	196.030,59	375.300	272.000	273.700	279.100	284.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	562.467,03	709.900	699.100	713.100	727.400	742.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.128,00	6.500	6.400	6.600	6.800	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031.591,54	2.074.200	2.539.650	2.222.450	2.235.750	2.167.950
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	372.096,41	166.900	508.800	199.400	199.400	199.400
	- • 42112000 Gebäudeunterhaltung Bürgerzentrum	73.721,02	104.100	85.800	110.800	110.800	110.800
	- • 42112001 elektrische Türen Bürgerzentrum	7.378,26	0	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	527.850,67	492.000	592.200	568.400	579.600	580.800
	- • 42120100 Unterhaltung RÜB	51.357,84	48.000	44.000	22.000	34.000	30.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42120200	Unterhaltung Kanal	10.761,17	58.000	23.000	25.000	27.000	30.000
	- • 42120300	Unterhaltung Mulden-Rigolen	2.246,72	25.000	40.000	46.000	38.000	40.000
	- • 42120400	Unterhaltung Sonstiges Abwasser	4.490,47	10.000	0	0	0	0
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	60.322,49	43.800	46.000	30.500	30.600	30.700
	- • 42221000	Ersatzbeschaffungen bis 1.000 €	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	84.765,84	93.500	93.550	93.550	93.550	93.550
	- • 42320000	Leasing	105,00	0	0	0	0	0
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	246.678,23	286.400	325.700	334.200	336.200	265.200
	- • 42412000	Gebäudebewirtschaftung Bürgerzentrum	74.531,74	114.200	116.700	117.200	117.200	117.200
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	6.324,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	275,00	0	0	0	0	0
	- • 42611000	Dienstkleidung	582,67	1.700	9.200	9.200	1.500	1.500
	- • 42612000	Fortbildungen ohne Dienstreisen	13.562,05	41.200	41.800	40.800	41.300	41.800
	- • 42614000	Mitarbeiter Benefits	0,00	0	17.300	17.300	17.300	17.300
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	313.979,08	385.800	383.400	395.800	397.000	397.400
	- • 42711000	Lebensmittel	94.233,16	104.300	104.500	104.500	104.500	104.500
	- • 42712000	EDV - Hard- + Software	78.171,07	75.200	84.000	84.000	84.000	84.000
	- • 42714000	Ehrungen u. Ehrengaben	678,00	600	200	300	300	300
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.480,32	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15	- Abschreibungen		70,00	1.086.100	1.061.500	1.151.600	1.270.800	1.264.700
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.086.100	1.061.500	1.151.600	1.270.800	1.264.700
	- • 47220000	Unbefristete Niederschlagungen (Abschreibungen auf Forderungen)	70,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		76,32	500	500	500	500	500
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	76,32	500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen		2.621.217,53	2.864.500	2.826.000	2.966.330	3.113.740	3.268.470
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.621.217,53	2.864.500	2.826.000	2.966.330	3.113.740	3.268.470
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		949.369,60	977.500	864.450	840.620	854.110	882.980
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.294,15	1.700	0	0	0	0
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.400,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	70,00	500	500	500	500	500
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.899,87	115.100	50	50	50	50
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	130.072,29	109.300	264.900	179.420	182.960	185.780
	- • 44313000	Öffentliche Bekanntmachungen	3.256,14	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 44315000	Dienstreisen (auch bei Fortbildung) mit dem jeweiligen Produkt	422,45	0	0	0	0	0
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	417,65	5.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44411000	Versicherungen ohne BZ	30.485,62	36.200	38.400	38.800	39.200	39.600
	- • 44413000	Versicherungen Bürgerzentrum	4.464,36	5.900	6.000	6.050	6.100	6.150
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	107.407,43	333.300	345.200	348.100	351.300	352.900
	- • 44520100	Straßenreinigung und Winterdienst	98.969,85	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	51.241,78	66.200	77.400	82.300	87.700	92.700

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	12.119,91	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 44581000 Einleitungs- u. Geschäftsbesorgungentgelt Abwasser	492.648,10	459.700	457.400	510.800	511.700	530.700
	- • 44582000 Eigenanteil freiw. soz. Jahr	7.200,00	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	- 340.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.298.324,23	11.548.800	12.011.500	11.970.200	12.369.600	12.572.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	997.865,75	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	997.865,75	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						