

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.476.434,16	9.449.600	9.747.900	9.474.600	9.625.100	9.744.600
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.808.814,70	2.340.500	2.149.700	2.221.700	2.295.700	2.372.700
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	619,46	0	0	0	0	0
	+ • 61821000 Betriebskostenumlage Stadt Remseck	4.571.360,89	4.888.200	5.208.600	4.971.900	5.024.300	5.053.500
	+ • 61822000 Betriebskostenumlage Stadt Kornwestheim	2.095.639,11	2.220.900	2.389.600	2.281.000	2.305.100	2.318.400
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.302.566,92	1.343.000	1.487.900	1.547.600	1.622.300	1.705.800
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	822,60	10.300	11.900	11.900	11.900	11.900
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	607.171,55	604.200	714.900	743.500	785.500	834.900
	+ • 63211000 Betreuungsentgelt Kita	566.776,58	591.700	621.200	652.300	685.000	719.100
	+ • 63212000 Essensgelder Kita	127.655,19	136.800	137.000	137.000	137.000	137.000
	+ • 63216000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privatrechtlich	141,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241.405,53	105.500	125.000	182.700	242.300	242.300
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	80.748,48	103.500	121.000	180.700	240.300	240.300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.333,86	0	2.000	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.452,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64611000 Erstattungen von Versicherungen	146.870,48	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.799,25	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	2.560,14	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	143.184,36	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	+ • 64821000 Interkommunaler Kostenausgleich	36.239,42	0	0	0	0	0
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	64.124,60	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.690,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.054,89	0	0	0	0	0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	46.967,43	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	87,46	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	515,31	0	0	0	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	515,31	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.342.776,06</b>	<b>11.020.100</b>	<b>11.482.800</b>	<b>11.326.900</b>	<b>11.611.700</b>	<b>11.814.700</b>
10	- Personalauszahlungen	3.694.992,40	4.546.000	4.719.400	4.788.700	4.894.700	4.987.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	94.608,74	46.900	119.900	122.300	124.800	127.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.765.780,81	3.386.600	3.334.400	3.384.400	3.452.000	3.521.000
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	180.000	180.000	195.000	195.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	60.443,07	20.800	107.600	108.600	109.600	110.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	198.722,11	375.300	272.000	273.700	279.100	284.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	572.231,90	709.900	699.100	713.100	727.400	742.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.128,00	6.500	6.400	6.600	6.800	7.000
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	77,77	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063.894,46	2.074.200	2.539.650	2.222.450	2.235.750	2.167.950
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	382.844,77	166.900	508.800	199.400	199.400	199.400
	- • 72112000 Gebäudeunterhaltung Bürgerzentrum	59.145,52	104.100	85.800	110.800	110.800	110.800
	- • 72112001 elektrische Türen Bürgerzentrum	6.676,42	0	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	559.071,91	492.000	592.200	568.400	579.600	580.800
	- • 72120100 Unterhaltung RÜB	43.682,53	48.000	44.000	22.000	34.000	30.000
	- • 72120200 Unterhaltung Kanal	10.418,45	58.000	23.000	25.000	27.000	30.000

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	- • 72120300	Unterhaltung Mulden-Rigolen	2.246,72	25.000	40.000	46.000	38.000	40.000
	- • 72120400	Unterhaltung Sonstiges Abwasser	843,12	10.000	0	0	0	0
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	59.347,05	43.800	46.000	30.500	30.600	30.700
	- • 72221000	Ersatzbeschaffungen bis 1.000 €	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	86.850,29	93.500	93.550	93.550	93.550	93.550
	- • 72320000	Leasing	50,00	0	0	0	0	0
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265.383,78	286.400	325.700	334.200	336.200	265.200
	- • 72412000	Gebäudebewirtschaftung Dienstleistungszentrum	76.735,11	114.200	116.700	117.200	117.200	117.200
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	6.388,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	275,00	0	0	0	0	0
	- • 72611000	Dienstkleidung	628,43	1.700	9.200	9.200	1.500	1.500
	- • 72612000	Fortbildungen mit dem jeweiligen Produkt, ohne Dienstreisen	13.713,52	41.200	41.800	40.800	41.300	41.800
	- • 72613000	Ehrungen, Gratulationen	25,00	0	0	0	0	0
	- • 72614000	Mitarbeiter Benefits	0,00	0	17.300	17.300	17.300	17.300
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	315.736,39	385.800	383.400	395.800	397.000	397.400
	- • 72711000	Lebensmittel	92.087,01	104.300	104.500	104.500	104.500	104.500
	- • 72712000	EDV - Software	74.928,42	75.200	84.000	84.000	84.000	84.000
	- • 72714000	Ehrungen u. Ehrengaben	678,00	600	200	300	300	300
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.138,49	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		76,32	500	500	500	500	500
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	76,32	500	500	500	500	500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		2.331.257,12	2.864.500	2.826.000	2.966.330	3.113.740	3.268.470
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.331.257,12	2.864.500	2.826.000	2.966.330	3.113.740	3.268.470
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.254.730,50	1.317.500	1.384.450	1.360.620	1.374.110	1.402.980
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.426,62	1.700	0	0	0	0
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.400,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	175,32	500	500	500	500	500
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.899,87	115.100	50	50	50	50
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	119.627,98	109.300	264.900	179.420	182.960	185.780
	- • 74312000	Fachbücher allgemein	42,00	0	0	0	0	0
	- • 74313000	Öffentliche Bekanntmachungen	3.163,37	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 74315000	Dienstreisen (auch bei Fortbildung) mit dem jeweiligen Produkt	479,82	0	0	0	0	0
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	102,45	5.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74411000	Versicherungen	30.485,62	36.200	38.400	38.800	39.200	39.600
	- • 74413000	Versicherungen Bürgerzentrum	4.464,36	5.900	6.000	6.050	6.100	6.150
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	453.721,85	333.300	345.200	348.100	351.300	352.900
	- • 74520100	Straßenreinigung und Winterdienst	137.248,30	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	52.069,05	66.200	77.400	82.300	87.700	92.700
	- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	28.700,59	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 74581000 Einleitungs- u. Geschäftsbesorgungsentgelt Abwasser	404.973,30	459.700	457.400	510.800	511.700	530.700
-	• 74582000 Eigenanteil freiw. soz. Jahr	6.750,00	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.344.950,80</b>	<b>10.802.700</b>	<b>11.470.000</b>	<b>11.338.600</b>	<b>11.618.800</b>	<b>11.827.700</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>997.825,26</b>	<b>217.400</b>	<b>12.800</b>	<b>- 11.700</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 13.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	384.216,33	2.077.600	5.851.473	3.892.313	2.928.100	0
+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	192.000,00	120.000	1.399.900	1.399.900	1.866.400	0
+	• 68121100 Kapitalumlage Arkansasstraße Remseck	86.367,23	926.500	2.113.618	1.181.645	0	0
+	• 68122200 Kapitalumlage Arkansasstraße Kornwestheim	95.842,10	1.021.200	2.329.556	1.302.368	0	0
+	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.007,00	9.900	8.400	8.400	1.061.700	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	283.900	283.900	0	0	0
+	• 68530100 Rückfluss von ausbezahltem Gesellschaftervermögen	0,00	283.900	283.900	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.796,10	0	0	0	0	0
+	• 68710100 Einzahlungen aus Schadensfällen bei Baumaßnahmen	3.796,10	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>388.012,43</b>	<b>2.361.500</b>	<b>6.135.373</b>	<b>3.892.313</b>	<b>2.928.100</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	837.978,49	2.377.700	6.766.573	4.073.913	120.000	130.000
-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	177.275,17	0	160.000	0	0	0
-	• 78711000 Hochbaumaßnahmen Kostenanteil Remseck	101.659,30	968.700	2.718.280	1.847.577	0	0
-	• 78712000 Hochbaumaßnahmen Kostenanteil Kornwestheim	112.811,80	879.000	2.995.794	2.036.336	0	0
-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	368.072,40	410.000	693.500	180.000	120.000	130.000
-	• 78721000 Tiefbaumaßnahmen Arkansasstraße Kostenanteil Remseck	0,00	47.400	61.100	0	0	0
-	• 78722000 Tiefbaumaßnahmen Arkansasstraße Kostenanteil Kornwestheim	0,00	52.600	67.900	0	0	0
-	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	78.159,82	20.000	70.000	10.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.407,66	63.000	3.300	2.000	2.000	2.000
-	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	7.407,66	63.000	3.300	2.000	2.000	2.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	19.977,87	1.004.800	1.621.900	640.700	4.207.500	692.700
-	• 78121100 Rückfluss Kapitalumlage Arkansasstraße Remseck	0,00	0	0	0	1.389.000	0
-	• 78122200 Rückfluss Kapitalumlage Arkansasstraße Kornwestheim	0,00	0	0	0	1.530.900	0
-	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	17.129,25	119.800	169.900	194.700	273.600	318.700
-	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	2.848,62	885.000	1.452.000	446.000	1.014.000	374.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>865.364,02</b>	<b>3.445.500</b>	<b>8.391.773</b>	<b>4.716.613</b>	<b>4.329.500</b>	<b>824.700</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 477.351,59</b>	<b>- 1.084.000</b>	<b>- 2.256.400</b>	<b>- 824.300</b>	<b>- 1.401.400</b>	<b>- 824.700</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>520.473,67</b>	<b>- 866.600</b>	<b>- 2.243.600</b>	<b>- 836.000</b>	<b>- 1.408.500</b>	<b>- 837.700</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>520.473,67</b>	<b>- 866.600</b>	<b>- 2.243.600</b>	<b>- 836.000</b>	<b>- 1.408.500</b>	<b>- 837.700</b>
	nachrichtlich:						