



Zweckverband Pattonville

Zweckverband Pattonville, John-F.-Kennedy-Allee 19/3, 71686 Remseck
Öffentlichkeit

i.A. Stadt Remseck am Neckar
Geschäftsstelle Gemeinderat
gs.gemeinderat@remseck.de

31. März 2025

EINLADUNG

zur **Verbandsversammlung des Zweckverbands Pattonville**
am **Donnerstag, den 10.04.2025, um 14:00 Uhr**
im **Bürgersaal, John-F.-Kennedy-Allee 19/2, 71686 Remseck am Neckar**

Tagesordnung:

Öffentlich

Vorlage ZV

TOP 1	Genehmigung der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Haushaltsjahr 2024	05/2025
TOP 2	Eilentscheidung des Zweckverbandsvorsitzenden über die Teilnahme an der Strom-Bündelausschreibung der Gt-service Dienstleistungsgesellschaft mbH für die Beschaffungsjahre 2026 bis 2028	06/2025
TOP 3	Beschluss der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025 inkl. Finanzplanung und Investitionsprogramm	07/2025
TOP 4	Verschiedenes	

Mit freundlichen Grüßen

Dirk Schönberger
Verbandsvorsitzender



Nr. 05/2025

MÜ

Datum: 05.02.2025

VORLAGE zur

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Beschlussfassung in der | <input type="checkbox"/> nichtöffentlichen |
| <input type="checkbox"/> Beratung in der | <input checked="" type="checkbox"/> öffentlichen |
| <input type="checkbox"/> Kenntnisnahme in der | <input checked="" type="checkbox"/> Verbandsversammlung
am 10.04.2025 |

Betreff: Genehmigung der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Haushaltsjahr 2024

Anlage: Auflistung der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen 2024

Sachdarstellung:

Gemäß §7 der Verbandssatzung müssen überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen des Haushalts über 10.000 € und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen über 5.000 € von der Zweckverbandsversammlung genehmigt werden.

Beschlussvorschlag:

1. Die über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen entsprechend der Anlage werden genehmigt.
2. Die Deckung der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen erfolgt entsprechend dem in der Anlage aufgeführten Deckungsvorschlag.

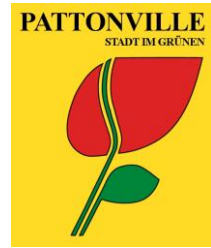
Dirk Schönberger
Verbandsvorsitzender

Produkt/ Sachkonto/ Maßnahme	Bezeichnung	Planansatz (inkl Ermächti- gungsüber- träge aus den Vorjahren)	voraussicht- liches Ergebnis	über-/außerplan- mäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt (investiv)	Begründung
11.24.0240 42110000	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder	0,00 €	68.433,00 €	68.433 €	Außerplanmäßige und kurzfristig notwendige Aufwendungen für die Instandsetzung des Dachs der Kita Nord => diese Arbeiten waren im Haushaltsplan 2024 nicht eingeplant.
				Summe	68.433 €

11.24.0240 42110000	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder	0,00 €	16.520,41 €	16.520 €	Außerplanmäßige und kurzfristig notwendige Aufwendungen für die Instandsetzung des Dachs der Kita Nord => diese Arbeiten waren im Haushaltsplan 2024 nicht eingeplant.
				Summe	16.520 €

Produkt/ Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz (inkl Ermächti- gungsüber- träge aus den Vorjahren)	voraussicht- liches Ergebnis	über-/außerplan- mäßiger Aufwand im Ergebnishaushalt (konsumtiv)	Begründung
11.24.0240 42110000	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder	0,00 €	16.029,34 €	16.030 €	Außerplanmäßige und kurzfristig notwendige Aufwendungen für die Instandsetzung des Dachs der Kita Nord => diese Arbeiten waren im Haushaltsplan 2024 nicht eingeplant.
Summe					16.030 €
					Deckung: Durch nicht benötigte Mittel beim Produkt 11.22.0000 - Finanzverwaltung Kasse - Sachkonto 40220000 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte

42.10.0000 42120000	Sportförderung	37.000,00 €	51.477,00 €	14.477 €	Überplanmäßig angefallene Mehraufwendungen für die Pflege u. Unterhaltung des Sportplatzes in Pattonville. Die Pflege u. Unterhaltung konnte vom Sportverein alleine nicht geleistet werden.
Summe					14.477 €
					Deckung: Durch nicht benötigte Mittel beim Produkt 54.10.0000 - Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung - Sachkonto 42120000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens



VORLAGE Nr. 06/2025

ZUR

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Beschlussfassung in der | <input type="checkbox"/> nichtöffentlichen |
| <input type="checkbox"/> Beratung | <input checked="" type="checkbox"/> öffentlichen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kenntnisnahme in den | <input checked="" type="checkbox"/> GR-Sitzungen in Remseck und Kornwestheim |

Betreff: Eilentscheidung des Zweckverbandsvorsitzenden über die Teilnahme an der Strom-Bündelausschreibung der Gt-service Dienstleistungsgesellschaft mbH für die Beschaffungsjahre 2026 bis 2028

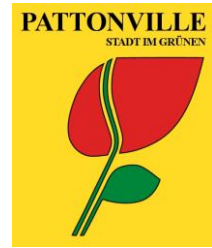
Sachdarstellung:

Der Verbandsvorsitzende des Zweckverbands Pattonville, Herr Oberbürgermeister Schönberger, hat in der Sitzung der Lenkungsgruppe des Zweckverbands am Donnerstag, den 06.02.2025 im Rahmen einer **Eilentscheidung** nach § 43 Abs. 4 GemO entschieden, an der Bündelausschreibung der Gt-service Dienstleistungsgesellschaft mbH für die Stromlieferung für den Zeitraum 01.01.2026 bis 31.12.2028 teilzunehmen und für diesen Zeitraum Ökostrom ohne Neuanlagequote zu beschaffen.

Grund für die **Eilbedürftigkeit** ist, dass die Teilnahmefrist für die Ausschreibung bereits am 28.01.2025 abgelaufen war. Durch die Vakanz der Geschäftsführung des Zweckverbands Pattonville waren diese rein elektronische versandeten Antragsunterlagen zur Ausschreibungsteilnahme zuvor leider untergegangen.

Durch Verhandlung mit der Gt-service Dienstleistungsgesellschaft mbH konnte glücklicherweise aus Kulanz noch eine nachträgliche Berücksichtigung erreicht werden, da die Antragsunterlagen bei der Gt-service Dienstleistungsgesellschaft mbH **bis zum 07.02.2025** eingegangen sind, war Voraussetzung für die nachträgliche Berücksichtigung war. Diese Frist konnte durch eine Eilentscheidung des Verbandsvorsitzenden gewahrt werden. Um finanziellen Schaden vom Zweckverband Pattonville abzuwenden, hat der Verbandsvorsitzende, Herr Oberbürgermeister Schönberger, die Eilentscheidung zur Teilnahme des Zweckverbandes Pattonville an der Bündelausschreibung Strom der Gt-service Dienstleistungsgesellschaft mbH getroffen.

Zweckverband Pattonville
John-F.-Kennedy-Allee 19/3
71686 Remseck



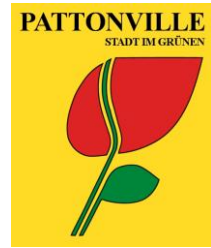
VORLAGE Nr. 06/2025

Sämtliche in der Lenkungsgruppe am 06.02.2025 anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der Verbandskommunen Remseck am Neckar und Kornwestheim unterstützten die Eilentscheidung des Verbandsvorsitzenden, Ökostrom ohne Neuanlagequote zu beschaffen.

Die Antragsunterlagen wurden am 07.02.2025 per E-Mail in eingescannter Form bei der Gt-service Dienstleistungsgesellschaft mbH eingereicht.

Hiermit erfolgt eine Information über die getroffene Eilentscheidung.

Zweckverband Pattonville
John-F.-Kennedy-Allee 19/3
71686 Remseck



VORLAGE Nr. 07/2025

zur

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Beschlussfassung in den | <input type="checkbox"/> nichtöffentlichen |
| <input type="checkbox"/> Beratung | <input checked="" type="checkbox"/> öffentlichen |
| <input type="checkbox"/> Kenntnisnahme | <input checked="" type="checkbox"/> GR-Sitzungen in Remseck und Kornwestheim |

Betreff: Beschluss der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025 inkl. Finanzplanung und Investitionsprogramm

Sachdarstellung:

Beschlussfassung in den Gremien:

- Gemeinderatssitzung der Stadt Remseck am 25.03.2025
- Gemeinderatssitzung der Stadt Kornwestheim am 27.03.2025
- Zweckverbandsversammlung am 10.04.2025

Beschlussvorschlag:

1. Die Haushaltssatzung 2025 wird in der als Anlage 1 beigefügten Fassung mit den in Anlage 2 abgedruckten Änderungen des Haushaltsplans beschlossen.
2. Die Finanzplanung mit Investitionsprogramm wird mit den Änderungen nach Anlage 2 beschlossen.

- | | |
|----------|--|
| Anlage 1 | Satzung |
| Anlage 2 | Änderungsliste mit Liquiditätsberechnung |
| Anlage 3 | Gesamtergebnishaushalt |
| Anlage 4 | Gesamtfinanzhaushalt |

HAUSHALTSSATZUNG

des
Zweckverbandes Pattonville
für das Haushaltsjahr

2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) hat die Versammlungsversammlung des Zweckverbandes Pattonville in ihrer Sitzung am 10. April 2025 folgende

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen:

1.01	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.011.500 €
1.02	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	12.011.500 €
1.03	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.01. und 1.02) von	0 €
1.04	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.05	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.06	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.04 und 1.05) von	0 €
1.07	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.03 und 1.06) von	0 €

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen:

2.01	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.482.800 €
2.02	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.470.000 €
2.03	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.01 und 2.02) von	12.800 €
2.04	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.135.373 €
2.05	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.391.773 €
2.06	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.04 und 2.05) von	-2.256.400 €
2.07	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.03 und 2.06) von	-2.243.600 €
2.08	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.09	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.08 und 2.09) von	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.07 und 2.10) von	-2.243.600 €

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

0 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

3.883.913 €

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.350.000 €**

§ 5

Verbandsumlage

1. Die nicht gedeckten Aufwendungen des Verbandes werden durch eine Verbandsumlage finanziert. Die Ermittlung und Aufteilung der Umlagesumme sind in § 9 der Verbandssatzung geregelt.

2. Danach werden die jährlichen Umlagen von den Mitgliedsgemeinden entsprechend ihrer im Verbandsgebiet (anteilige Gemarkungsfläche) lebenden Einwohner aufgebracht (Stichtag 30.06.2024). Für die Bestimmung der Einwohnerzahl findet § 143 GemO entsprechende Anwendung.

3. Die Einwohnerzahlen zum 30. Juni 2024 betragen:

Gesamteinwohner
im Verbandsgebiet: 7.571 (\cong 100,00 % der Gesamteinwohner)

Davon auf Markung
Remseck am Neckar: 5.190 (\cong 68,55 % der Gesamteinwohner)
Kornwestheim: 2.381 (\cong 31,45 % der Gesamteinwohner)

4. Eine Verwaltungs- und Betriebskostenumlage für den Ergebnishaushalt nach § 9 Abs. 1a der Verbandssatzung wird für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt erhoben:

Für das Jahr 2025 ergibt sich ein **Verwaltungs- und Betriebskostenumlage-Gesamtbetrag** von **7.598.200 €**

Es entfallen davon auf:
die **Stadt Remseck am Neckar:** **5.208.600 €**
die **Stadt Kornwestheim:** **2.389.600 €**

5. Die Bestandteile und Ermittlung der allgemeinen Kapitalumlage für die Verbandsmitglieder sind in § 9 Abs. 1b der Verbandssatzung festgelegt. Für das Jahr 2025 wird keine allgemeine **Kapitalumlage** erhoben.

6. Die Bestandteile und Ermittlung der Kapitalumlage für die Deckung der Kosten des Investitionsvorhabens Arkansasstraße wurden gemäß § 9 Abs. 1 der Verbandssatzung in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag festgelegt.

Kapitalumlage-Gesamtbetrag 2025
für das Investitionsvorhaben Arkansasstraße **4.443.174 €**

Es entfallen davon auf:

- die **Stadt Remseck am Neckar:** **2.113.618 €**
- die **Stadt Kornwestheim:** **2.329.556 €**

Pattonville, den 10. April 2025

Dirk Schönberger
Zweckverbandsvorsitzender

Änderungen Ergebnishaushalt 2025 - 2028

Teilhaushalte			Bezeichnung	Ansatz 2025	Planung		
Seite	Produkt- gruppe	Zeile			2026	2027	2028
Ordentliche Erträge							
20	--	11	Haushaltsplanentwurf	11.991.000	11.957.000	12.355.000	12.557.000
104	61.10.	2	Betriebskostenumlage Remseck	10.200	5.200	6.100	6.700
104	61.10.	2	Betriebskostenumlage Kornwestheim	4.611	2.310	2.810	3.010
167	11.24.	6	Mieten inkl. Nebenkostenanteil	-10	-10	-10	-10
136	36.50.	6	Erträge aus Verkauf	-1			
146	42.41.	5	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - privatrechtlich (Mittelnachmeldung - Entgelterhöhung im 2. HJ 2025)	2.900	2.900	2.900	2.900
146	42.41.	6	Mieten inkl. Nebenkostenanteil (Mittelnachmeldung - Entgelterhöhung im 2. HJ 2025)	2.800	2.800	2.800	2.800
Ergebnishaushalt Ordentliche Erträge - Stand: 27.02.2025				12.011.500	11.970.200	12.369.600	12.572.400

Änderungen Ergebnishaushalt 2025 - 2028

Teilhaushalte			Bezeichnung	Ansatz	Planung		
Seite	Produkt- gruppe	Zeile		2025	2026	2027	2028
Ordentliche Aufwendungen							
22	--	19	Haushaltsplanentwurf	11.991.000	11.957.000	12.355.000	12.557.000
150	54.70.	18	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungen und dgl. (Mittelnachmeldung - Mehrkosten für den Zweckverband Stadtbahn)	0	7.300	8.300	8.700
167	11.24.	14	Gebäudebewirtschaftung Bürgerzentrum (Mittelnachmeldung - Grundsteuererhöhung)	4.700	4.700	4.700	4.700
180	53.80.	18	Geschäftsaufwendungen (Mittelnachmeldung - Mehrkosten für Aufarbeitung GPA-Bericht, Vergabe Gebührenkalkulation)	15.000			
200	55.40.	18	Geschäftsaufwendungen (Mittelnachmeldung - Mehrkosten für das Mehlschwalbenmonitoring)	800	1.200	1.600	2.000
Ergebnishaushalt Ordentliche Aufwendungen - Stand: 27.02.2025				12.011.500	11.970.200	12.369.600	12.572.400
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis				0	0	0	0

Änderungen Finanzhaushalt 2025 - 2028

Teilhaushalte			Bezeichnung	Ansatz 2025	Planung		
Seite	Produkt- gruppe	Zeile			2026	2027	2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
24	--	9	Haushaltsplanentwurf	11.462.300	11.313.700	11.597.100	11.799.300
105	61.10.	1	Betriebskostenumlage Remseck	10.200	5.200	6.100	6.700
105	61.10.	1	Betriebskostenumlage Kornwestheim	4.611	2.310	2.810	3.010
168	11.24.	1	Mieten inkl. Nebenkostenanteil	-10	-10	-10	-10
138	36.50.	1	Einzahlungen aus Verkauf	-1	0	0	0
147	42.41.	1	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - privatrechtlich (Mittelnachmeldung - Entgelterhöhung im 2. HJ 2025)	2.900	2.900	2.900	2.900
147	42.41.	1	Mieten inkl. Nebenkostenanteil (Mittelnachmeldung - Entgelterhöhung im 2. HJ 2025)	2.800	2.800	2.800	2.800
Finanzhaushalt Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Stand: 27.02.2025				11.482.800	11.326.900	11.611.700	11.814.700

Änderungen Finanzhaushalt 2025 - 2028

Teilhaushalte			Bezeichnung	Ansatz 2025	Planung		
Seite	Produkt- gruppe	Zeile			2026	2027	2028
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
26	--	16	Haushaltsplanentwurf	11.449.500	11.325.400	11.604.200	11.812.300
151	54.70.	2	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungen und dgl. (Mittelnachmeldung - Mehrkosten für den Zweckverband Stadtbahn)	0	7.300	8.300	8.700
168	11.24.	2	Gebäudebewirtschaftung Dienstleistungszentrum (Mittelnachmeldung - Grundsteuererhöhung)	4.700	4.700	4.700	4.700
181	53.80.	2	Geschäftsauszahlungen (Mittelnachmeldung - Mehrkosten für Aufarbeitung GPA-Bericht, Vergabe Gebührenkalkulation)	15.000			
201	55.40.	2	Geschäftsauszahlungen (Mittelnachmeldung - Mehrkosten für das Mehlschwalbenmonitoring)	800	1.200	1.600	2.000
Finanzhaushalt Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Stand: 27.02.2025				11.470.000	11.338.600	11.618.800	11.827.700
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts				12.800	-11.700	-7.100	-13.000

Änderungen Finanzhaushalt 2025 - 2028

Teilhaushalte			Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan			
Seite	Produkt/ Produktsachkonto	Zeile			2026	2027	2028	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	--	23	Haushaltsplanentwurf	5.897.573	3.892.313	2.928.100	0	
105	61.10.0000 - 68530100	7	Rückfluss von ausbezahlem Gesellschaftervermögen	237.800	0	0	0	Austritt Stadt Ludwigsburg aus dem Zweckverband Pattonville
Finanzhaushalt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Stand: 20.02.2025				6.135.373	3.892.313	2.928.100	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	--	30	Haushaltsplanentwurf	8.293.273	4.702.113	4.309.200	801.000	
151	54.70.0000 - 78130000	14	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungen und dgl. (Mittelnachmeldung - Mehrkosten für den Zweckverband Stadtbahn)	0	14.500	20.300	23.700	
185	54.10.0000 - 78720000	11	Tiefbaumaßnahmen Straßenbau Wohnbau Arkansasstraße	98.500	0	0	0	
Finanzhaushalt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Stand: 20.02.2025				8.391.773	4.716.613	4.329.500	824.700	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit				-2.256.400	-824.300	-1.401.400	-824.700	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts + Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit)				-2.243.600	-836.000	-1.408.500	-837.700	

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	4.913.685				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.913.685				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	708.600				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-866.600	-2.243.600	-836.000	-1.408.500	-837.700
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	4.963.452	2.719.852	1.883.852	475.352	-362.348
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0				
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.963.452	2.719.852	1.883.852	475.352	-362.348
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	181.752	203.472	222.085	224.075	229.516

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

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	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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]						

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.342.776,06	11.020.100	11.482.800	11.326.900	11.611.700	11.814.700
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.344.950,80	10.802.700	11.470.000	11.338.600	11.618.800	11.827.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	997.825,26	217.400	12.800	- 11.700	- 7.100	- 13.000
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	388.012,43	2.361.500	6.135.373	3.892.313	2.928.100	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	865.364,02	3.445.500	8.391.773	4.716.613	4.329.500	824.700
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 477.351,59	- 1.084.000	- 2.256.400	- 824.300	- 1.401.400	- 824.700
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	520.473,67	- 866.600	- 2.243.600	- 836.000	- 1.408.500	- 837.700
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	520.473,67	- 866.600	- 2.243.600	- 836.000	- 1.408.500	- 837.700
	nachrichtlich:						